Entwurf

WARTBURGKREIS

Haushaltssatzung *und*

Haushaltsplan 2016

Landkreis Wartburgkreis

Entwurf

WARTBURGKREIS

Fläche des Kreises: 130.743 ha

Wohnbevölkerung des Wartburgkreises*

zum 31.12.2000	144.677
zum 31.12.2001	143.646
zum 31.12.2002	142.595
zum 31.12.2003	141.001
zum 31.12.2004	139.805
zum 31.12.2005	138.337
zum 31.12.2006	136.678
zum 31.12.2007	135.058
zum 31.12.2008	133.451
zum 31.12.2009	131.820
zum 31.12.2010	130.560
zum 31.12.2011	128.105
zum 31.12.2012	127.227
zum 31.12.2013	126.283
zum 31.12.2014	125.835

Länge der Bundesautobahnen		23,98	km
Länge der Bundesstraßen	(rund)	175,00	km
Länge der Landesstraßen	(rund)	311,00	km
Länge der Kreisstraßen		188,48	km

*** für Berechnungen nach dem ThürFAG**

Entwurf

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite	Farbe
1.	*Haushaltssatzung*	*1 - 3*	*grau*
2.	*Vorbericht*	*1 - 79*	*rosa*
3.	*Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BwSt)*	*1*	*blau*
4.	*Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt*	*1 - 16*	*grün*
5.	*Haushaltsquerschnitt*	*1 - 10*	*rosa*
6.	*Gruppierungsübersicht*	*1 - 16*	*rosa*
7.	*Finanzierungsübersicht*	*1*	*rosa*
8.	*Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit*	*1 - 2*	*rosa*
9.	*Übersichten Haushaltsringe*		
	- Übersicht über Deckungsringe	*1 - 15*	*weiß*
	- Übersicht über Zweckbindungsringe	*1 - 16*	*weiß*
	- Übersicht über Budgetringe	*1 - 4*	*weiß*
10.	*Einzelpläne Verwaltungshaushalt*	*1 - 223*	*grau*
11.	*Einzelpläne Vermögenshaushalt*	*1 - 67*	*grün*
12.	*Sammelnachweise*		
	- SN 01 Personalausgaben	*1 - 23*	*gelb*
	- SN 02 Bewirtschaftungskosten	*24 - 28*	*blau*
	- SN 03 Geschäftsausgaben	*29 - 43*	*weiß*
13.	*Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen*	*1*	*grün*
14.	*Übersicht über den Stand der Rücklagen*	*1*	*rosa*
15.	*Übersicht über den Stand der Schulden*	*1*	*grün*
16.	*Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets*	*1*	*grau*
17.	*Stellenplan*	*1 - 41*	*gelb*
18.	*Finanzplan*	*1 - 7*	*weiß*
19.	*Investitionsprogramm*	*1 - 12*	*grün*
20.	*Übersichten Wirtschaftslage und Jahresabschlüsse*	*1 - 28*	*weiß*
21.	*Übersicht über die Bürgschaften und Beteiligungen*	*1 - 2*	*grau*

Entwurf

Haushaltssatzung des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des **§ 114 in Verbindung mit § 55 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO)** in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. März 2014 (GVBl. S. 82, 83), erlässt der Wartburgkreis die folgende, vom Kreistag am …… beschlossene Haushaltssatzung.

§ 1
Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt.

Er schließt im **Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und
Ausgaben mit **132.991.500 €**

und im **Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und
Ausgaben mit **11.324.000 €**

ab.

§ 2
Kreditermächtigung

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

Entwurf

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf **2.160.000 €** festgesetzt.

§ 4
Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird bei einem Umlagesoll von **40.418.700,00 €** auf **37,75 %** festgesetzt. Das entspricht bei **125.835 Einwohnern** des Landkreises einer durchschnittlichen Kreisumlage von **321,20 € pro Kreiseinwohner.** Die Kreisumlage ist mit einem Zwölftel des Jahresbetrages **am 25. eines jeden Monats** fällig. Für rückständige Beträge (bei der Kreisumlage) sind von den säumigen Gemeinden Verzugszinsen in Höhe von 3 vom Hundert über dem jeweiligen Basiszinssatz zu erheben.

§ 5
Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 6
Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag am …….. beschlossene Stellenplan.

Entwurf

Der Landrat ist ermächtigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der Anpassung an das Besoldungsrecht, an andere gesetzliche Bestimmungen oder an das Tarifrecht zwingend ergeben. Er kann frei werdende Planstellen für andere Bereiche in Anspruch nehmen.

§ 7
In-Kraft-Treten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Bad Salzungen,

LANDRAT DES
WARTBURGKREISES

Krebs **(Siegel)**

Entwurf

VORBERICHT

Entwurf

Vorbericht zum Haushaltsplan des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2 0 1 6

I. Vorwort

Das Haushaltsjahr 2016 wird von einer Vielzahl externer und interner Faktoren geprägt sein. Die signifikantesten Herausforderungen sind allerdings die Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie die Bewältigung der Unterbringungs- und Betreuungsfragen im Asylbereich.

Der Koalitionsvertrag der in 2014 neu gebildeten Landesregierung hat weitreichende Entlastungen der kommunalen Ebene zugesagt, die auf Grund der zeitlichen Verschiebungen nunmehr erstmals im Haushalt des Jahres 2016 wahrzunehmen sein sollten. Maßgebliches Kernelement ist dabei der Kommunale Finanzausgleich, der für das Jahr 2016 einer sogenannten Evaluation unterzogen wurde. Das Ergebnis dieser Evaluation ist aber alles andere als eine Entlastung der kommunalen Ebene. Vielmehr sind massive Eingriffe in die Finanzausstattung der Städte, Gemeinden und Landkreise festzustellen. Dabei ist der Wartburgkreis der größte Verlierer der mit Gesetzesentwurf vorliegenden Fortschreibung. Ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen, als eine der wesentlichsten Finanzierungsquellen eines Kreishaushaltes, um rund 5,2 Mio. Euro führt damit zwangsläufig zu einer Erhöhung der Kreisumlage. Die Entscheidung für das Eine – reduzierte Schlüsselzuweisungen – ist gleichzeitig die Entscheidung gegen das Andere – stabile Kreisumlagen – !

Um diese einschneidenden Veränderungen frühzeitig diskutieren zu können, wurde die Haushaltsplanung, dem politischen Willen folgend, vorgezogen und der Kreistag bereits in der Septembersitzung des Jahres 2015 mittels eines sogenannten „Eckpunktepapiers“ informiert. Damit verdeutlichte der Wartburgkreis ein weiteres Mal, was transparente, zielführende und nachhaltige Haushalts– und Finanzpolitik ausmacht.

Das alles beherrschende Thema, das sich in gravierendem Umfang auf den Etat auswirkt, ist die eingangs erwähnte Umsetzung der Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber. Die theoretisch täglich zu überarbeitenden Hochrechnungen führen in der Folge vor allem im Verwaltungshaushalt zu einer überdurchschnittlichen Volumenerhöhung. Jedoch – und das ist bereits an

Entwurf

dieser Stelle festzuhalten – haben die Ausgaben für die Leistungen an Asylbewerber sowie deren Unterbringung und Betreuung keine Auswirkungen auf die Kreisumlage, da eine durch Erstattungen des Landes ausgeglichene Veranschlagung vorgenommen wurde.

Kernproblem bleibt daher der Rückgang der Finanzausstattung des Kommunalen Finanzausgleiches, welcher im Zuge des zwingend – weil gesetzlich normiert und höchstrichterlich festgestellt – zu erreichenden Haushaltsausgleiches zu kompensieren ist. Die Finanzpolitik der vergangenen Haushaltsjahre mit einer niedrigen Kreisumlage einerseits und einer fortwährenden Reduzierung der Rücklagen andererseits, führt im Jahr 2016 allerdings dazu, dass aus dem „Sparstrumpf“ keine ausreichenden Mittel mehr entnommen werden können, um dem massiven Eingriff in die Finanzausstattung entgegenwirken zu können.

„Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not.“

Dieser althergebrachte Grundsatz hat das Handeln der jüngeren Vergangenheit nur zum Teil bestimmt, sodass die Entscheidung für das Eine auch eine Entscheidung gegen das Andere war. Im Jahr 2016 gilt es nun, weitere Entscheidungen für den Wartburgkreis zu treffen.

II. Das abgelaufene Haushaltsjahr 2014

Der Haushalt des Jahres 2014, welcher im Dezember 2013 beschlossen wurde, konnte auf Grund einer relativ konstanten Finanzausstattung durch das Land mit einem Kreisumlagehebesatz von 37 Prozentpunkten ausgeglichen werden. Zu Beginn des Jahres 2014 wurde von Seiten des Landes dennoch ein zusätzliches Programm zur (finanziellen) Umstellung auf die seit 2013 maßgeblichen Rahmenbedingungen des Finanzausgleichs aufgelegt. Für den Wartburgkreis führte dies zu zwei Sonderzuweisungen. Einerseits wurde eine pauschale Finanzzuweisung zur Stabilisierung der Kreisumlage zugewiesen. Andererseits gewährte das Land eine Investitionspauschale für den Vermögenshaushalt.

Zur Verwendung dieser Pauschalen positionierte sich der Kreistag bereits frühzeitig und stellte dabei fest, dass die Stabilisierung der Kreisumlage auch für das Jahr 2015 in den Blick zu nehmen ist. Die Investitionspauschale wurde ebenfalls für Investitionen im Jahr 2015 vorgesehen. Diese Entscheidungen wurden im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanung verarbeitet und mehrheitlich im Oktober 2014 beschlossen. Im Ergebnis konnte auch die Jahresrechnung 2014 ausgeglichen festgestellt werden.

Entwurf

Die Eckwerte des Haushaltsplanes 2014 haben sich dabei wie folgt entwickelt:

	Nachtragshaushaltssatzung Einnahmen / Ausgaben - EUR -	Rechnungsergebnis Einnahmen / Ausgaben - EUR -	Differenz Einnahmen / Ausgaben - EUR -
Verwaltungshaushalt	115.117.100,00	114.727.023,28	- 390.076,72
Vermögenshaushalt	11.172.300,00	13.569.969,98	+ 2.397.669,98
Gesamt	126.289.400,00	128.296.993,26	+ 2.007.593,26

Nachfolgend sind die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltsjahres 2014 zusammengefasst.

Hebesatz der Kreisumlage		**37,00 Prozentpunkte**
Verpflichtungsermächtigungen (VE), mithin eine finanzielle Belastung der Folgejahre		**2.163.000,00 EUR**
Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt		**2.899.185,65 EUR**
Zuführung zur allgemeinen Rücklage (ohne Zuführung aus der Investitionspauschale)		**2.730.000,00 EUR**
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2014		**9.980.000,00 EUR**
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage für das Haushaltsjahr 2014		**2.198.047,63 EUR**
Gesamtvolumen der gebildeten Haushaltsausgabereste (HAR)		**9.956.083,19 EUR**
darunter		
- *Verwaltungshaushalt (neue HAR)*	*328.244,17 EUR*	
- *Vermögenshaushalt (alte HAR)*	*2.562.561,46 EUR*	
- *Vermögenshaushalt (neue HAR)*	*7.065.277,56 EUR*	
Kreditaufnahme		**0,00 EUR**
Kassenkredite (Inanspruchnahme)		**0,00 EUR**

Entwurf

Zinseinnahmen		**90.012,93 EUR**
darunter		
- *Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.*	*67.432,29 EUR*	
- *Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage*	*22.580,64 EUR*	
Schuldenstand (Kommunalkredite)		**0,00 EUR**
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte		**4.227.141,36 EUR**

Der vorstehenden Übersicht sind vor allem zwei positive Faktoren zu entnehmen: Einerseits können die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sukzessive zurückgeführt werden, anderseits steht bei der Kreditaufnahme auch weiterhin die erforderliche „Null“. Dieses finanzpolitische Ziel wird selbst in Zeiten historisch niedriger Zinsen zu einem immer höheren Gut, das andere Gebietskörperschaften in der Bundesrepublik durch Konsolidierungsmaßnahmen gerne erreichen wollen. Denn auch ein geringer Kapitaldienst stellt immer noch eine Verpflichtung dar, die den Raum für erforderliche Investitionen schmälert.

Alles andere als erfolgreich ist das Jahresergebnis im Hinblick auf die Zuführung zur allgemeinen Rücklage zu sehen. Rund 2,7 Mio. Euro sind bei einer „freien Spitze“ von rund 2,9 Mio. Euro entschieden zu wenig und zeigen, dass der Ausgleich im Vermögenshaushalt noch Mittel „gebraucht“ hat. Bei den bestehenden Investitionsbedarfen, die sich in den vergangenen Jahren auch durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage von weit über fünf Millionen Euro finanziert haben, muss ein Umdenken hin zu deutlich höheren „freien Spitzen“ erfolgen. Diese können auch nur dann erwirtschaftet werden, wenn alle selbstbestimmbaren Einnahmen ausgeschöpft werden und von Landesseite nicht weiter massiv in die Finanzausstattung der kommunalen Ebene eingegriffen wird.

Die vollständige Übersicht über das Haushaltsjahr 2014 ist dem Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2014 des Wartburgkreises zu entnehmen, der den Fraktionsvorsitzenden sowie den weiteren politischen Gruppierungen im Mai 2015 zur Verfügung gestellt wurde.

Entwurf

III. Die Finanzwirtschaft im ablaufenden Haushaltsjahr 2015

Mit der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2015 am 17. Dezember 2014 hat der Kreistag die finanziellen Rahmenbedingungen gesteckt und damit die frühe Handlungsfähigkeit des Landkreises sichergestellt. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat mit Schreiben vom 12. Januar 2015 – und damit äußerst zügig – die erforderliche Genehmigung erteilt, sodass der Haushalt – vor allem im freiwilligen Bereich – nach Abschluss des Rechtsetzungsverfahrens umgesetzt werden konnte.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde im Haushaltsjahr 2015 auf eine unterjährige Überarbeitung mittels Nachtragshaushaltsplan verzichtet. Auch auf Wunsch des Kreistages wurde der Haushalts- und Finanzausschuss über die bekannten Veränderungen der Veranschlagungen in Kenntnis gesetzt. Im Ergebnis stand – unter Wahrung der gesetzlichen Erfordernisse – die Empfehlung des Landrates, im Haushaltsjahr 2015 auf einen Nachtragshaushaltsplan zu verzichten und sich stattdessen frühzeitig auf den kommenden Haushalt vorzubereiten.

Die in finanzieller Hinsicht einschlägigen Faktoren im Haushaltsjahr 2015 sind vor allem durch die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge geprägt. Dabei ist es das Ergebnis der Nutzung der flexiblen Instrumente kameraler Haushaltsführung, dass die gegenüber der Veranschlagung festzustellenden Mehrausgaben im Rahmen der Zweckbindung durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt werden können. Weitere Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung erfordern gerade im Sozialetat nicht zuletzt die Entscheidung des Kreistages, zeigen aber auch, dass die Kompensation im Rahmen von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben erfolgen kann.

Wie bereits im Vorjahr wurde auch im Jahr 2015 von Seiten des Landes in der Finanzausstattung nachgesteuert. Mit einem Beschluss des Landtages im April wurde mit dem Thüringer Kommunalfinanzübergangsgesetz 2015 zur Änderung des Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetzes für die Landkreisebene eine zusätzliche Schulinvestitionspauschale auf den Weg gebracht, um dem kommunalen Investitionsstau entgegenwirken zu können. Von einem wirklichen Abbau kann bei rund 2,18 Mio. Euro im Fall des Wartburgkreises im Abgleich mit dem bestehenden Investitionsstau von über 63 Mio. Euro jedoch keine Rede sein. Der Kreistag hat sich in der Mai-Sitzung zur Verwendung der Zuweisung positioniert und auf Basis eines fraktionsübergreifenden Antrages die Mittel nahezu vollständig einer Schule – der Regelschule Mihla – zugebilligt. Im Hinblick auf die Größenordnung und den Zeitpunkt der Beschlussfassung ist jedoch davon auszugehen, dass der überwiegende Teil als Haushaltsausgaberest nach 2016 übertragen wird.

Entwurf

Späte Beschlüsse gab es auf Landesebene im Jahr 2015 noch Weitere. Erst vor der Sommerpause wurde der Landesetat 2015 verabschiedet, auf dessen Basis jedoch eine Vielzahl von Zuweisungen für die kommunale Ebene beschieden wird. So wurden die Schlüsselzuweisungen sowie der Mehrbelastungsausgleich erst am 6. Juli 2015 endgültig festgesetzt. Die Bescheide für die Zuweisungen der Schulinvestitionspauschale vom 22. Juli 2015 sowie die Schülerbeförderung vom 14.08.2015 ließen mit der endgültigen Festsetzung noch länger auf sich warten. Für den Schullastenausgleich und den ÖPNV liegen selbst am 1. November 2015 noch keine endgültigen Bescheide vor.

An dieser Stelle sei bereits erwähnt, dass der Wartburgkreis gegen die Bewilligung des Mehrbelastungsausgleichs 2015 Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben hat. In mehreren Beratungen auf der Ebene des Thüringischen Landkreistages wurde erarbeitet, dass auf Grund nicht berücksichtigter Aufgaben sowie unzureichend eingerechneter Gemeinkosten von einer Auskömmlichkeit keine Rede mehr sein kann. Die bloße Fortschreibung mit dem Verbraucherpreisindex entspricht weder der Realität; noch den Versprechungen im Koalitionsvertrag. Dass die Klageverfahren, die im Übrigen von der Mehrzahl der Landkreise angestrebt wurden, auf fruchtbaren Boden gefallen sind, beweist unter Anderem der vorliegende Gesetzesentwurf zur Fortschreibung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes.

Der nachstehenden Übersicht ist der Stand der Einnahme- und Ausgabeentwicklung – getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt – mit Stand 30.09.2015 zu entnehmen:

	Haushaltssatzung - EUR -	**Soll auf Ansatz - EUR -**	**Umsetzungsgrad - in Prozent -**
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	117.909.700,00	94.062.311,89	79,77
Ausgaben	117.909.700,00	88.085.783,97	74,71
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	7.846.900,00	8.671.135,12	110,50
Ausgaben	7.846.900,00	2.146.971,94	27,36
Gesamthaushalt			
Einnahmen	125.756.600,00	102.733.447,01	81,69
Ausgaben	125.756.600,00	90.232.755,91	71,75

Entwurf

Die ausgewiesenen Umsetzungsgrade bedürfen in diesem Haushaltsjahr einer genauen Analyse. Nach Dreiviertel des Jahres entspricht die ausgabeseitige Umsetzung im Verwaltungshaushalt nahezu exakt dem Zeitfaktor. Dieses auf den ersten Blick positive Ergebnis relativiert sich, da der Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – zum Stichtag bereits zu rund 78 Prozent umgesetzt ist. Die weiteren Einzelpläne leisten bereits einen kompensierenden Beitrag. Der Haushaltsausgleich kann in der Folge nur herbeigeführt werden, wenn der ausgewiesene Grad der Einnahmen, der „seiner Zeit voraus“ ist, auch bis zum Ende des Jahres gehalten wird.

Der direkte Vorjahresvergleich des Verwaltungshaushaltes verdeutlicht allerdings die elementaren Veränderungen und die sich verschlechternde Gesamtsituation. Zur gleichen Zeit konnte im Vorjahr auf rund 4,7 Mio. Euro höhere Einnahmen und rund 5,9 Mio. Euro niedrigere Ausgaben verwiesen werden. Unter dem Strich fehlen zum Stichtag im Verwaltungshaushalt somit rund 10,6 Mio. Euro!

Im Vermögenshaushalt trügt ebenfalls der erste Eindruck das Bild. Die Einnahmen sind zum 30. September 2015 bereits „übererfüllt“, was allerdings ausschließlich auf zweckgebundene Zuweisungen des Landes zurückzuführen ist. Einerseits wird auf die zusätzliche Schulinvestitionspauschale nach dem Thüringer Kommunalfinanzübergangsgesetz 2015 mit rund 2,18 Mio. Euro verwiesen. Andererseits hat der Wartburgkreis von Seiten des Landes bereits rund 1,0 Mio. Euro für die Schaffung weiterer Plätze in Gemeinschaftsunterkünften erhalten. Darüber hinaus wurde veranschlagungsgemäß die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (3,23 Mio. Euro) zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes durchgeführt.

Ausgabeseitig ist im Vorjahresvergleich ebenfalls darauf hinzuweisen, dass die Erhöhung des Umsetzungsgrades vorwiegend auf die Schaffung von Unterkunftsmöglichkeiten zurückzuführen ist. Im Schul- und Straßenbau liegen Mittelbindungen vor, jedoch wird sich die sollseitige Umsetzung vor allem im vierten Quartal – sobald die geprüften Schlussrechnungen zur Zahlung angewiesen sind – nochmals erhöhen. Allerdings – und darauf wurde bereits in der Beschlussfassung verwiesen – wird die kassenwirksame Umsetzung der zusätzlichen Schulinvestitionspauschale an nur einem Standort in diesem Haushaltsjahr nicht realisiert werden können.

Abschließend ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der dargelegten Eckwerte einem ausgeglichenen Jahresabschluss entgegen gesehen werden kann. Ergebnisse der Vergangenheit, die zu ordentlichen Zuführungen zur allgemeinen Rücklage geführt haben, dürfen jedoch nicht erwartet werden und gehören wirklich der Vergangenheit an.

Entwurf

IV. Allgemeine Erläuterungen, interne und externe Faktoren für die aktuelle Haushaltsplanung 2016

Die Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanung eines jeden Jahres ist durch eine Vielzahl von internen und externen Faktoren bestimmt bzw. beeinflusst. Neben den folgenden im Einzelnen aufgegriffenen Einflussgrößen ist die Haushaltsplanung des Jahres 2016 vor allem durch die Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs sowie die Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber geprägt. Während sich die Ausgaben für die Asylbewerber im Leistungs-, Unterbringungs- und Betreuungsbereich „lediglich“ volumenerhöhend auf den Verwaltungshaushalt auswirken, hat die Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs massive Folgen für die Finanzierung des Kreishaushaltes.

Durch die drastische Reduzierung der Schlüsselzuweisungen kann der erforderliche Haushaltsausgleich nur durch eine Erhöhung der Kreisumlage im Hebesatz sowie im Umlagesoll herbeigeführt werden. Dabei steigen die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden nicht so deutlich wie im Vorjahr an. Im direkten Vergleich ist dennoch eine leichte Erhöhung – bedingt durch das sehr gute Steuerjahr 2013 – um rund 970.000 Euro festzustellen. Der „Sprung“ im Vorjahr war insbesondere auf die seit dem Jahr 2015 einschlägigen fiktiven Hebesätze der Realsteuern zurückzuführen. Damit die Finanzierung der kommunalen Aufgaben auch künftig vorwiegend aus dem „Steuersäckel“ der Gemeinden erfolgt, ist mit dem Gesetzesentwurf zum Kommunalen Finanzausgleich 2016 ff. bereits die nächste Anpassung bzw. Erhöhung des fiktiven Hebesatzes der Gewerbesteuer um 38 Hebesatzpunkte (rund 11 v. H. reale Erhöhung) ab dem Jahr 2020 vorgesehen.

Dabei kann die kumulierte Reduzierung der Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich) aus Erfurt um rund 2,9 Mio. Euro von einem Haushaltsjahr auf das andere nicht durch interne Maßnahmen der Konsolidierung kompensiert werden. Mögliche Kompensationspotentiale werden allein durch die weiterhin bestehenden Standards in der Sozialhilfe und die in diesem Zusammenhang weiter steigenden – im Übrigen vom Land verhandelten – Vergütungssätze für die jeweiligen Einrichtungen negiert.

Die Fortschreibung bzw. Evaluation des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes soll zu einer gerechten Verteilung auch im Hinblick auf die jeweiligen Sozialausgaben beitragen. Dass es dabei zu „Gewinnern und Verlierern“ kommen muss, ist noch nachvollziehbar. Jedoch wird die Gesamtsituation durch einen mehr als deutlichen Eingriff in die zur Verfügung stehende Schlüsselmasse – die seit der Novellierung des Finanzausgleichs im Jahr 2013 auch Soziallasten finanzieren soll – verschärft.

In den vergangenen Jahren sollten die Härten aus der Umstellung auf den neuen Kommunalen Finanzausgleich durch entsprechende Hilfsprogramme des Landes erleichtert werden. Der diesbezüglich aufgelegte Garantiefonds wird durch die neue

Entwurf

Landesregierung jedoch vorzeitig abgeschafft, da der Gesetzgeber der Ansicht ist, dass es dieser Zuweisung auf Grund der vorgenommenen Evaluation nicht weiter bedarf. Im Jahr 2015 hat der Wartburgkreis aus der Ermittlung der Leistungen aus dem Garantiefonds zwar keine Mittel erhalten, auf Grund des enormen Rückgangs der Schlüsselzuweisungen wäre in 2016 nach „altem Recht“ eine Zuweisung jedoch in greifbare Nähe gerückt.

Da diese Regularien nicht mehr einschlägig sind bzw. sein sollen, obliegt es der Kommunalen Selbstverwaltung, den vorhandenen Gestaltungsspielraum weiter auszuschöpfen und die erforderlichen Aufgaben innerhalb der kommunalen Ebene zu finanzieren. Die Konsequenz wird eine deutliche Annäherung der Kreisumlagen in Thüringen sein. Der Durchschnittswert wird weiter steigen und sich weit oberhalb von 40 Prozentpunkten einpendeln. Ein Trend, der deutschlandweit zu verzeichnen ist, nur der im Wartburgkreis bisher gelebten Praxis nicht entspricht.

Neben den dargelegten Eckpunkten, auf die in den Erläuterungen zu den Einzelplänen näher eingegangen wird, bestimmen folgende weitere Faktoren die Haushaltsplanung 2016:

a) Einwohnerstand

Auch für das Haushaltsjahr 2016 ist festzustellen, dass eine maßgebliche Berechnungsgrundlage für eine Vielzahl an Zuweisungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich weiter sinkt. Im direkten Vergleich stehen für den Wartburgkreis **125.835 Einwohner** zum 31.12.2014 und somit *448 Einwohner weniger* als noch im Vorjahr. Die Einwohnerentwicklung im Wartburgkreis entspricht einer Minderung um 0,35 Prozent und liegt damit leicht unter dem Rückgang der gesamten Landkreisbevölkerung um 0,40 Prozent. Die eintretende Stagnation in der Einwohnerentwicklung ist auf die steigenden Zahlen der Asylbewerber zurückzuführen, die entsprechend in die Statistik einfließen.

b) Schülerzahlen

Nach den negativen Veränderungen in den Jahren 2014 und 2015 steigen die Schülerzahlen nach der vorliegenden *vorläufigen* Statistik des Landes (deutlich) um 168 auf **10.970 Schüler** (ein Plus von 1,56 Prozent) an. Die Erhöhung, durch die das Niveau von 2013 wieder erreicht wird, ist unter anderem auch auf die nach bestimmten Voraussetzungen bestehende Schulpflicht für Asylbewerber zurückzuführen. Nach der vorläufigen Statistik ist weiterhin zu konstatieren, dass im Vergleich zum Jahr 1998

Entwurf

lediglich rund die Hälfte der Schüler vorhanden ist, was bei der künftigen Standardbestimmung in diesem Bereich zu berücksichtigen ist.

c) Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) inkl. Bildungs- und Teilhabepaket

Für das Jahr 2016 sind im Bereich des Sozialgesetzbuches II die Grundsätze aus dem Vorjahr fortzuschreiben. Auf der Bundesseite werden seit 2015 eine Milliarde Euro zur Entlastung der kommunalen Ebene im Bereich der Eingliederungshilfe ausgeschüttet. Die Hälfte erfolgt durch eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung, die insoweit bei den Aufgabenträgern (Landkreise und kreisfreie Städte) ankommen. Der verbleibende hälftige Anteil wird den Kommunen über eine Erhöhung des Umsatzsteueranteils zugewiesen und kann den Aufgabenträgern „Landkreisen“ insoweit nur über die Kreisumlage zufließen. Einzig die kreisfreien Städte profitieren von dieser Regelung vollumfänglich. Erst im Jahr 2017 erfolgt gesetzlich normiert eine weitere Erhöhung der Bundesbeteiligung.

Eine Entlastung des Haushaltes kann veranschlagungsgemäß dennoch erfolgen. Weiterhin sinkende Bedarfsgemeinschaften führen zu stagnierenden Kosten der Unterkunft und Heizung, sodass hier eine kurzfristige Entlastung gegenüber dem Vorjahr eintritt. Nachhaltig kann dies aber nur wirken, sofern die aktuell vorliegende Beschäftigungslage aufrechterhalten werden kann.

Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) ist in seiner Refinanzierung vollständig revisionsanhängig, sodass in diesem Bereich keine inhaltlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2016 bestehen. Auf Grund stetig steigender Antragszahlen im Wartburgkreis – nicht zuletzt durch die steigenden Zuweisungszahlen im Asylbereich – ist jedoch festzustellen, dass der Landkreis in 2016 für den Bund in Vorleistung treten muss. Eine ausgeglichene Veranschlagung ist auf Grund der vorliegenden Daten nicht möglich. Inwieweit in einer Langzeitbetrachtung die kommunalen Mittel für diese Aufgabe als „verloren“ einzustufen sind, wird sich erst nach den nächsten Revisionen zeigen. Die bestehenden Finanzierungsmodalitäten mit einer ausschließlichen Kopplung an die Kosten der Unterkunft und Heizung sind nicht zielführend und wurden von Beginn an kritisiert, aber bisher weder geändert noch weiterentwickelt. Auch hier ist ein Umsteuern erforderlich.

d) Neuerungen im Sozialgesetzbuch XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist auch im Haushalt des Jahres 2016 auskömmlich veranschlagt. Der Bund refinanziert die Leistungen zu 100 Prozent und setzt mit diesem Verfahren Maßstäbe, die problemlos auch in andere Bereiche überführt werden könnten bzw. müssten. Beispielsweise wären die auf Basis der jeweiligen Haushaltsrechnung

Entwurf

ermittelten Zuschussbedarfe auch im Asylbereich oder im Bereich von Bildung- und Teilhabe nach dem Muster der Grundsicherung abrechnungsfähig. Dieses Umdenken muss nur von Bund und Land erkannt, verinnerlicht und umgesetzt werden. Damit wäre auch ausgeschlossen, dass kommunale Mittel – mit Ausnahme eines kurzfristigen „Liquiditätsvorschusses" – eingesetzt werden.

Neu ist, dass die in Verbindung mit der Leistung stehenden Personal- und Sachaufwendungen ab dem Jahr 2016 nunmehr im Mehrbelastungsausgleich aufgenommen werden sollen. Damit kommt das Land der nunmehr zweijährigen Forderung der kommunalen Ebene nach. Damit künftige Auswertungen für den Mehrbelastungsausgleich möglich sind, ist seit 2015 der Unterabschnitt 40400 – Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – neu eingerichtet.

e) Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Die Dimension der Herausforderungen, die die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes aktuell und in Zukunft auf allen Ebenen verursacht, ist kaum in Worte zu fassen. Es mangelt dabei vor allem an geeignetem Wohnraum und schlüssigen Umsetzungskonzepten auf Bundes- und Landesebene, um der Krisensituation dauerhaft gerecht zu werden. Dabei ist die Aufgabenwahrnehmung weniger ein finanzielles, vielmehr ein organisatorisches Problem. Die bestehende Kostenerstattungsverordnung kann im Leistungs-, Unterbringungs- und Betreuungsbereich den aktuellen Anforderungen im Wartburgkreis gerade noch gerecht werden. In Anbetracht der Prognose – die zugegeben täglich aktualisiert werden kann – ist daher eine ausgeglichene Veranschlagung in den Etat aufgenommen worden. Weiterhin ist im Rahmen der avisierten Änderung o.g. Verordnung die Erweiterung der Investitionspauschale zur Schaffung von Unterbringungsplätzen vorgesehen. Danach soll die bestehende Pauschale zur Schaffung von Plätzen in Gemeinschaftsunterkünften (aktuell 7.500 Euro je Platz) bestehen bleiben und zusätzlich eine Pauschale für die Schaffung von Plätzen in Einzelunterkünften mit je 1.000 Euro eingeführt werden. Insgesamt sollte jedoch das Verfahren gänzlich auf eine 100-prozentige Erstattung der angemessenen Kosten umgestellt werden. Damit würde den Bedarfen auf kommunaler Ebene am ehesten Rechnung getragen.

Der den organisatorischen Problemen folgende Personalaufwand ist natürlich ebenfalls – da es sich um eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises handelt – angemessen durch das Land zu refinanzieren. Diese Fragestellung soll aktuell bei der Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs berücksichtigt und der Mehrbelastungsausgleich dementsprechend aufgestockt werden. Dabei gibt es jedoch zwei Probleme, die zu einer ablehnenden Haltung auf kommunaler Ebene führen. Einerseits wird die Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs durch eine Reduzierung der Schlüsselmasse finanziert. Andererseits kann derzeit

Entwurf

nur vage prognostiziert werden, welcher Personaleinsatz am Ende des Jahres 2016 erforderlich sein wird, um allen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Aus diesen Gründen ist die Forderung auch hier, dass die tatsächlich entstehenden Aufwendungen zu 100 Prozent zu erstatten und nicht im Mehrbelastungsausgleich zu pauschalieren sind!

f) Entwicklung der Preissteigerungsrate, Niedrigzinsniveau

Einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Veränderungen der Veranschlagungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie auf die Fortschreibung des Kommunalen Finanzausgleichs stellt die Entwicklung der Preissteigerungsrate dar. Im Folgenden ist daher die Entwicklung seit dem Jahr 2006 dargestellt.

Haushaltsjahr	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015** *(bis 09/2015)*
Preissteigerungsrate	1,6	1,9	2,28	0,03	0,93	2,02	2,05	1,27	0,80	0,54

Auch wenn die Preissteigerungsrate im Vergleich zu den Vorjahren abnehmend ist, sind gerade die Ausgaben des Einzelplanes 4 sowie die Personalkostenentwicklung nicht an diesen Werten auszurichten. Ein grundlegender Kritikpunkt am Kommunalen Finanzausgleich ist daher, dass in der Fortschreibung der angemessenen Finanzausstattung die tatsächliche Entwicklung – gerade in den angesprochenen Bereichen – eine untergeordnete Rolle spielt. Lediglich in der Fortschreibung des Mehrbelastungsausgleichs kommt der Gesetzgeber der Forderung der kommunalen Ebene nach und berücksichtigt die Personalkostenentwicklung gesondert.

Das anhaltende Niedrigzinsniveau wirkt sich weiterhin auf den Haushalt aus. Und auch die einschlägigen mittelfristigen Prognosen sehen hier kein Licht am Ende des Tunnels. Die sich daraus ergebenden Mindereinnahmen im Vergleich mit den Vorjahren sind nachfolgend dargestellt und haben natürlich Einfluss auf den Kreishaushalt – nicht zuletzt auf die Kreisumlage.

Haushaltsjahr	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015** *(HH)*	**2016** *(HH)*
Zinseinnahmen (in 1.000 Euro)	724,8	1.191,7	1.577,9	902,6	433,5	521,5	381,7	84,3	90,0	50,7	4,5

Entwurf

V. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2016

In der Betrachtung des Gesamthaushaltes ist festzustellen, dass das Haushaltsvolumen von 2016 – auch in Bezug auf das Rechnungsergebnis 2014 – deutlich ansteigt. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um *rund 18,6 Mio. Euro* auf nunmehr **144.315.500 Euro** festzustellen. Dabei steigen die Volumina im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt vor allem durch die Umsetzung der Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber an. Während im Vermögenshaushalt landesfinanzierte Investitionen in weitere Unterkunftsplätze in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro in den Etat eingeflossen sind, wurden die Veranschlagungen auf Grund der Thematik im Verwaltungshaushalt einnahmeseitig und ausgabeseitig um rund 15,5 Mio. € erhöht.

Ohne den Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelplänen vorzugreifen, sind die wesentlichen Herausforderungen im Verwaltungshaushalt ausgabeseitig im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – verortet. Die weiteren Einzelpläne verändern sich in der Nettobetrachtung gegenüber dem Vorjahr nur marginal, vielmehr sind in den Einzelplänen 1, 2 und 3 Verbesserungen festzustellen. Im Einzelplan 9 besteht das bereits mehrfach erwähnte Problem der Finanzierung des Verwaltungshaushaltes im Hinblick auf die zu erwartenden und damit zu etatisierenden Veränderungen durch den Kommunalen Finanzausgleich.

- Der **Verwaltungshaushalt** nimmt mit einem Volumen von 132.991.500 Euro einen Anteil von **92,2 v. H. am Gesamtvolumen** ein.

- Der **Vermögenshaushalt** entspricht bei einem Volumen von 11.324.000 Euro einem Anteil von **7,8 v. H. am Gesamtvolumen**.

- Die **Kreisumlage** kann – in Abhängigkeit der Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich – nicht auf Basis der politischen Zielvorgabe aus dem Jahr 2012 (Haushaltsplanung 2013) in den Haushalt aufgenommen werden. Vielmehr ist eine Erhöhung auf **37,75 Prozentpunkte** vorzunehmen, durch die das **Umlagesoll** bei gestiegenen Umlagegrundlagen um 2.224.200 Euro auf nunmehr **40.418.700 Euro** steigt. Mit dem ausgebrachten Umlagesoll erfolgt eine **Pro-Kopf-Belastung** von **321,20 Euro/Einwohner**. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 lag der Durchschnitt in Thüringen bei 332,89 Euro/Einwohner.

- Durch die Veränderungen im **Kommunalen Finanzausgleich** ergeben sich im Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen – bei den veranschlagten Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich) **Mindereinnahmen** in Höhe von **2.888.700 Euro** gegenüber dem Vorjahr.

Entwurf

- Im Ergebnis der Veränderungen des Verwaltungshaushaltes kann **keine „freie Spitze“** erwirtschaftet werden, obwohl diese im Hinblick auf die bestehenden Investitionsbedarfe dringend erforderlich wäre und im Übrigen zu den finanzpolitischen Zielstellungen des Wartburgkreises gehört.

- Zur Kompensation der Verluste aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Hinblick auf eine Erhöhung der Kreisumlage wurde eine Entnahme in Höhe von 750.000 Euro aus der hierfür gebildeten Sonderrücklage vorgenommen.

- Zum Ausgleich des **Vermögenshaushaltes** ist eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage** in Höhe von **4.447.000 Euro** veranschlagt. Damit wird die Rücklage nahezu bis auf den vorzuhaltenden Mindestbestand in Höhe von 2.303.000 Euro aufgelöst! Zur Finanzierung der Vermögenshaushalte ab dem Jahr 2017 sind somit keine Spielräume mehr gegeben.

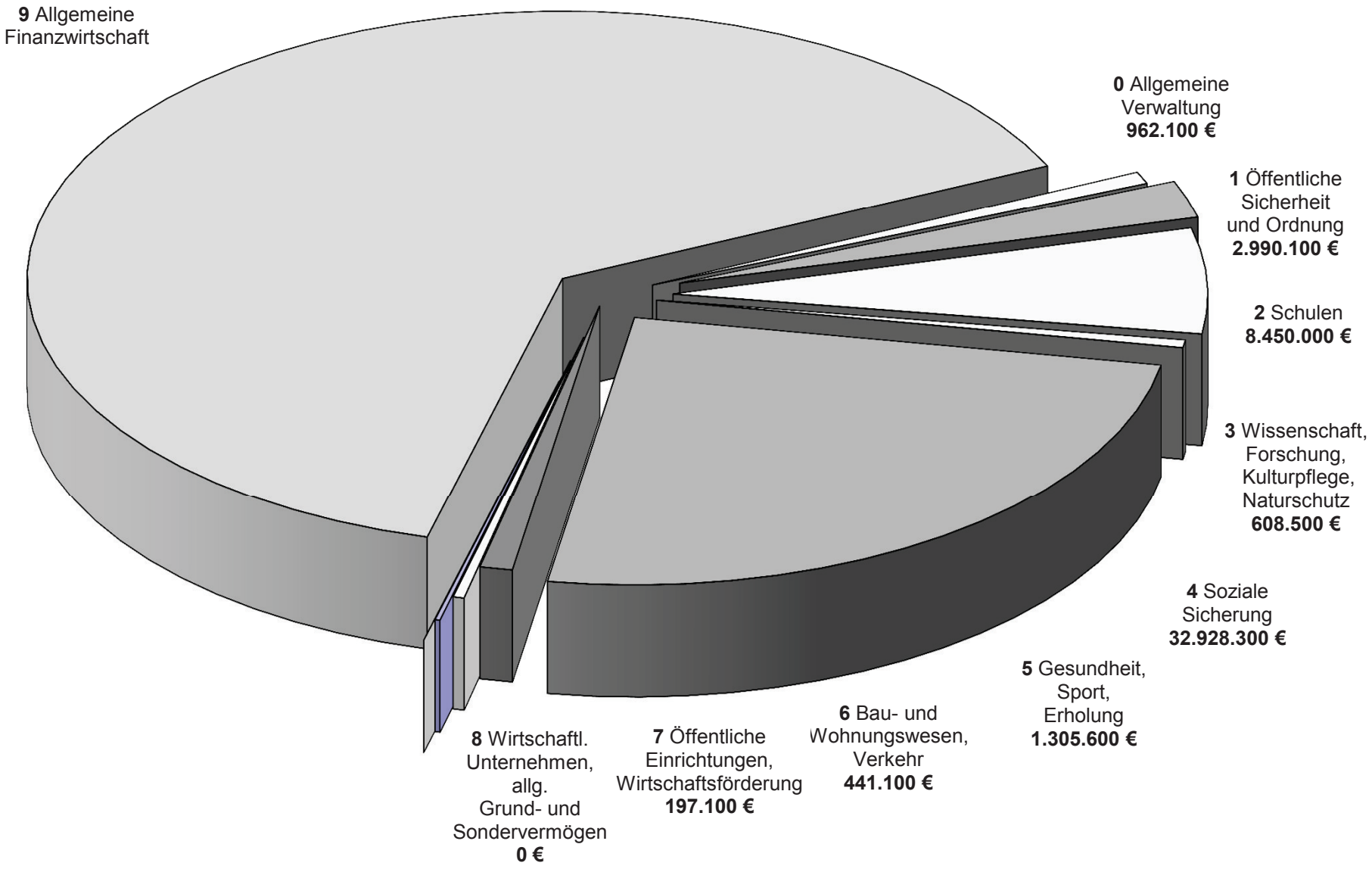
- Wenngleich durch den Kommunalen Finanzausgleich annähernd alle finanzpolitischen Zielstellungen des Wartburgkreises verworfen werden, kann ein Ziel mit dem Haushaltsplan 2016 dennoch erreicht bzw. gehalten werden: Der Vermögenshaushalt wurde **ohne Kreditaufnahme** aufgestellt und ausgeglichen.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Haushaltes keineswegs verbessert, vielmehr sind deutliche Verschlechterungen in der Finanzausstattung festzustellen. Dennoch sind die Herausforderungen in der Aufgabenwahrnehmung, insbesondere im Bereich Asyl, zu meistern und die gesamtheitliche Entwicklung des Wartburgkreises weiter zu forcieren. Auch sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass die Haushaltsplanung 2016 mit einigen Risiken behaftet ist und teilweise nicht den Grundsätzen des vorsichtigen Kaufmannes entspricht. Vielmehr wurden die Veranschlagungen zu Teilen auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014 vorgenommen. Im Hinblick auf die unter den externen Faktoren erläuterten Einflussgrößen regiert dabei zwar nicht das „Prinzip Hoffnung“, aber von „Puffern“ kann in dieser Planung definitiv keine Rede sein.

Im Folgenden werden die Erläuterungen zu den jeweiligen Haushaltsansätzen – geordnet nach Einzelplänen – vorgenommen.

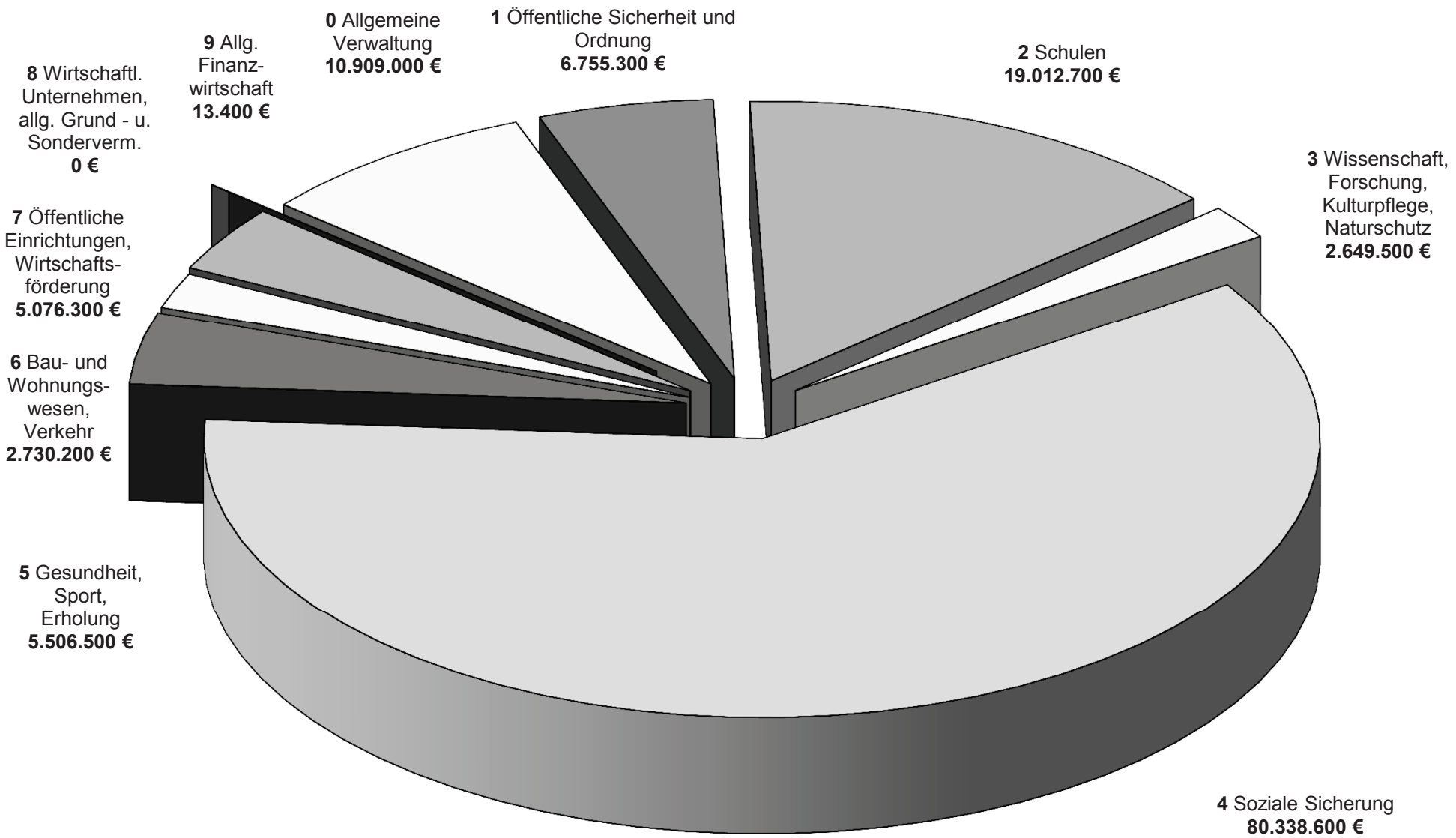
Entwurf

VERWALTUNGSHAUSHALT EINNAHMEN



Entwurf

VERWALTUNGSHAUSHALT AUSGABEN



Entwurf

Verwaltungshaushalt

Für das Jahr 2016 ergibt sich ein Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 132.991.500 Euro, das sich gegenüber der Haushaltssatzung 2015 wie folgt verändert hat:

	Haushaltssatzung 2015 - EUR -	**Haushaltssatzung 2016 - EUR -**	*Differenz - EUR -*
Einnahmen	*117.909.700*	**132.991.500**	*+ 15.081.800*
Ausgaben	*117.909.700*	**132.991.500**	*+ 15.081.800*

Noch vor einem Jahr konnte an dieser Stelle darauf verwiesen werden, dass die ausgabenseitige Volumenerhöhung der in der Fortschreibung des Kommunalen Finanzausgleichs unterstellten Preissteigerungsrate entsprochen hat. Die für das Jahr 2016 ausgewiesene Erhöhung um rund 13 Prozent kann allein mit der Inflation nicht begründet werden, sondern ist ausschließlich auf die um 15.514.400 Euro steigenden Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung der Asylbewerber bzw. Aussiedler und der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2016 nicht vorhandenen „freien Spitze“ (2015: rund 1,8 Mio. Euro) sowie den v. g. Aufwüchsen ist im Übrigen eine Ausgabenerhöhung um rund 1,1 v. H. festzustellen, die damit unter der prognostizierten Steigerungsrate von rund 1,4 v. H. im Kommunalen Finanzausgleich liegt.

Nachfolgend werden einzelplanbezogen die Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsansätzen aufgegriffen. Dabei wird sich im Schwerpunkt auf die, die Haushaltsplanung bestimmenden Faktoren beschränkt, um bei den Details nicht den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Darüber hinausgehende Informationen sollen ausdrücklich der Ausschussarbeit vorbehalten sein. Um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Veranschlagungen im Hinblick auf die Vorjahreswerte zu erhöhen, wird einleitend zum jeweiligen Einzelplan eine entsprechende Kopfzeile vorangestellt, welche die Entwicklung, beginnend mit dem Rechnungsergebnis 2014, über den Haushaltsplan 2015 bis hin zum Haushaltsplan 2016 aufgreift.

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*1.334.391,42*	*949.300*	***962.100***	*+ 12.800*
Ausgaben	*10.762.472,29*	*10.656.300*	***10.909.000***	*+ 252.700*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 9.428.080,87*	*- 9.707.000*	***- 9.946.900***	*+ 239.900*

Entwurf

Die Veränderungen im **Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –** und die damit verbundene Erhöhung des Zuschussbedarfes sind im Wesentlichen auf zwei grundsätzliche Entscheidungen zurückzuführen: Einerseits hat sich der Kreistag in der Sitzung am 16. September 2015 dazu positioniert, einen ersten Kreisbeigeordneten entsprechend der Hauptsatzung des Wartburgkreises zu wählen. Für die Besetzung dieses Amtes mit der durch den Kreistag festgesetzten Besoldungsgruppe entstehen dem Landkreis Mehrausgaben im **Unterabschnitt 00100 – Landrat, Kreisbeigeordnete**. In der Folge sind hier vor allem die Personalausgaben entsprechend zu erhöhen. Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um **154.200 Euro**.

Andererseits sind im **Unterabschnitt 08100 – Ausbildung –** die Ausgaben um insgesamt **98.300 Euro** gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen. Dieser Mehraufwand resultiert aus dem Erfordernis, fachlich qualifizierte Nachwuchsausbildung in erhöhtem Maße durchzuführen, um den Anforderungen in künftigen Jahren gerecht werden zu können. Zunehmende Veränderungen in der Personalstruktur – unter anderem auch durch die Möglichkeit der Altersrente ab dem 63. Lebensjahr – erfordern ein rechtzeitiges Handeln, damit die Handlungsfähigkeit der Kreisverwaltung erhalten werden kann. Der Ausbildung eigenen Personals ist dabei der Vorrang vor externer Personalgewinnung zu geben, um auch eine Bindung an den Arbeitgeber und die Region langfristig ermöglichen zu können.

Die weiteren ausgabeseitigen Veränderungen im Einzelplan 0 sind vorwiegend auf die Anpassungen im Personal- und Bewirtschaftungskostenbereich zurückzuführen, die stellvertretend für alle Einzelpläne in den Erläuterungen zu den Sammelnachweisen aufgegriffen werden.

Zur langfristigen Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushaltes sowie einer moderaten Belastung des kreisangehörigen Raumes ist es erforderlich, alle Einnahmemöglichkeiten entsprechend auszuschöpfen. Hierzu kann auch der **Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –** einen entsprechenden Beitrag leisten.

Beginnend im **Unterabschnitt 01000 – Rechnungsprüfungsamt –** ist auf die Etatisierung der Verwaltungsgebühren in Höhe von **160.000 Euro** zu verweisen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf eine Verringerung der Prüftage im Hinblick auf die zu erwartende Personalsituation zurückzuführen. Dennoch werden **Mehreinnahmen** gegenüber den tatsächlich realisierten Einnahmen des Haushaltsjahres 2014 erwartet und es sind durchaus weitere Mehreinnahmen erzielbar. Dies bedarf jedoch der Entscheidung des Kreistages zur Erhöhung der derzeitigen Gebühren. Im Vergleich zu anderen Kreisverwaltungen sind die Prüfungsgebühren im Wartburgkreis als niedrig einzustufen.

Entwurf

Weitere Gebühreneinnahmen sind im **Rechtsamt – Unterabschnitt 02300 –** in Höhe von **42.600 Euro** in den Etat aufgenommen worden. Die Mindereinnahmen im Vergleich zu den Vorjahren resultieren aus den zu erwartenden Fallzahlen sowie den in diesem Jahr festzustellenden tatsächlichen Einnahmemöglichkeiten. Insgesamt zeichnet sich ein leichter Rückgang der Fälle ab, der im Zusammenhang mit den feststehenden Gebühren zur ausgebrachten Veranschlagung führt.

Auf sukzessiv wachsende Einnahmen kann die **Kreiskasse – Unterabschnitt 03300 –** aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren verweisen. Den im Vorjahresvergleich um 27.000 Euro steigenden Einnahmen stehen zwar ebenfalls steigende Ausgaben (plus 21.700 Euro) gegenüber. Dennoch kann der beachtliche Kostendeckungsgrad von rund 28 v. H. wie bereits im Jahr 2014 erreicht werden. Von den Vollstreckungserfolgen des Wartburgkreises profitiert neben dem Landkreis auch der kreisangehörige Raum; schließlich vollstreckt die Kreiskasse per Übertragungserklärung für alle kreisangehörigen Kommunen.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*2.978.899,33*	*2.777.600*	***2.990.100***	*+ 212.500*
Ausgaben	*6.191.767,41*	*6.574.600*	***6.755.300***	*+ 180.700*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 3.212.868,08*	*- 3.797.000*	***- 3.765.200***	*- 31.800*

Dass der **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –** im Vergleich zum Vorjahr sein Ergebnis um **31.800 Euro verbessern** kann, ist vor allem auf die steigenden Einnahmen in der Mehrzahl der ausgebrachten Unterabschnitte zurückzuführen. Die dabei vorgenommenen Erhöhungen der Veranschlagung basieren einerseits auf der durchgeführten Überprüfung der in Ansatz gebrachten Gebührenhöhen sowie andererseits auf der Basis der tatsächlich erzielten Rechnungsergebnisse des Jahres 2014. Insbesondere in den Bereichen *Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten (Unterabschnitt 11000), Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten (Unterabschnitt 11100)* sowie *Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht (Unterabschnitt 11300)* wurden entsprechende Veranschlagungen vorgenommen.

Der Bereich der Kfz-Zulassung könnte sich in den kommenden Jahren inhaltlich durchaus verändern. Von Seiten des Bundes sind unter dem Schlagwort „i-Kfz“ weitreichende Veränderungen in den Möglichkeiten der Onlinezulassung und –abmeldung

Entwurf

vorgesehen. Bis ein Fahrzeug direkt am heimischen Computer vollständig zugelassen werden kann, sind noch einige Voraussetzungen zu klären bzw. zu schaffen. Der Bund beabsichtigt allerdings, den gesamten Verwaltungsaufwand des Onlineverfahrens – das bisher zentral durch das Kraftfahrtbundesamt administriert wird – den örtlichen Zulassungsbehörden zu übertragen. Diese Aufgaben, die im übertragenen Wirkungskreis wahrgenommen werden, sind jedoch vom Land – inklusive der erforderlichen Investitionen – vollumfänglich zu finanzieren. Bisher ist „nur“ vorgesehen, den Aufwand gebührenseitig auf den Bürger umzulegen. Dafür sind auf Bundes- und Landesebene jedoch entsprechende Entscheidungen zu den Gebühren erforderlich.

Dass neben den Einnahmen ebenfalls die Ausgaben steigen, ist in diesem personalintensiven Einzelplan vorrangig tarifbedingt, was über die höhere Pauschale im Mehrbelastungsausgleich zu einer angemessenen Refinanzierung führen soll. Auf Grund der aktuellen Situation im Bereich Asyl **steigen** auch die **Ausgaben** im **Unterabschnitt 11100 – Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten –** gegenüber dem Vorjahr um **105.000 Euro** deutlich an. Die steigenden Zahlen der Asylsuchenden erfordern im Verwaltungsverfahren entsprechende Aufstockungen der Kapazitäten. Den Ausführungen der Begründung zum Gesetzesentwurf zur Anpassung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und damit auch des Mehrbelastungsausgleichs ist zu entnehmen, dass der Aufwuchs in der Fortschreibung bereits Berücksichtigung gefunden hat. Ob der eingepreiste Umfang tatsächlich ausreichen wird, kann derzeit allerdings nur vage prognostiziert werden. Die nahezu täglich neuen Zahlen der Flüchtlinge lassen zutreffende Prognosen derzeit allerdings auch nicht zu.

Im Bereich der Umweltverwaltung **– Unterabschnitte 12000 bis 12300 –** findet gegenüber dem Vorjahr im Grundsatz eine Folgeveranschlagung statt. Hinzuweisen ist im Wesentlichen auf die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 12000 – Untere Abfallbehörde –** für Sofortmaßnahmen für Altlasten und Bodenschutz (Kettenfabrik Barchfeld). Mit weiteren landesfinanzierten Mitteln in Höhe von 280.000 Euro soll die laufende Sanierung des Grundwassers langfristig und nachhaltig mit einem sogenannten behördlichen Sanierungsplan in den Blick genommen werden. Die Überarbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs sieht – eine der wenigen positiven Neuerungen – konkrete Mittel für derartige atypische Fälle vor, die damit einer grundhaften Sanierung zugeführt werden sollen. Inwieweit diese Mittel für die ehemalige Kettenfabrik in Barchfeld verwendet werden können, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass die genannte Sanierungsmaßnahme durch das Thüringer Finanzministerium und das Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz im Jahr 2014 als atypisch eingestuft wurden. Diese Einstufung wird auch in Zukunft einzufordern sein.

Entwurf

Auch in den Bereichen des **Brand-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie des Rettungsdienstes / Leitstellen (Abschnitte 13, 14 und 16)** wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich Folgeveranschlagungen vorgenommen. Dabei orientierte man sich bei den Einnahmen und Ausgaben vorwiegend am Rechnungsergebnis 2014. Weitere inhaltliche Veränderungen sind in den genannten Bereichen in 2016 im konsumtiven Haushaltsteil nicht zu erwarten. Vielmehr ist es die klarzustellende Frage nach der Umstellung auf den sogenannten Digitalfunk, die zu beantworten sein wird. Das Land plant dessen Einführung und sieht im Rahmen der Überarbeitung des Kommunalen Finanzausgleichs ebenfalls entsprechende Mittel vor. Ob diese Gelder für die Investitionen sowie den laufenden Betrieb ausreichen, ist mangels konkreter Berechnungsunterlagen nur schwer bzw. nicht nachvollziehbar. Festzustellen bleibt, dass die kommunale Ebene einen entsprechenden Eigenanteil leisten soll. Im Übrigen – ohne den Ausführungen zum Kommunalen Finanzausgleich, zusammengefasst im Einzelplan 9, vorzugreifen – ist zu konstatieren, dass die nicht erhöhte Finanzausgleichsmasse in Verbindung mit der Vielzahl neuer Aufgaben dazu führt, dass die kommunale Ebene die neuen Aufgaben selbst zu finanzieren hat.

Einzelplan 2 – Schulen –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*8.637.340,54*	*9.093.000*	***8.450.000***	*- 643.000*
Ausgaben	*18.502.276,89*	*20.357.600*	***19.012.700***	*- 1.344.900*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 9.864.936,35*	*- 11.264.600*	***- 10.562.700***	*- 701.900*

Neben dem Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – verändert sich der **Einzelplan 2 – Schulen –** mit der Haushaltsplanung 2016 am deutlichsten gegenüber dem Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf zwei große Bereiche – das Erprobungsmodell Hort sowie die Schülerbeförderung – zurückzuführen. Um die zu erwartenden Herausforderungen des Kommunalen Finanzausgleichs und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Kreisumlage etwas abmildern zu können, wurden insbesondere auch die einzelnen Veranschlagungen im Einzelplan 2 – analog der Vorjahre – einer genauen Analyse unterzogen.

Im Haushaltsplan 2015 wurde der Einzelplan 2 auf Grund eines Nettoaufwuchses von rund 13,2 v. H. gegenüber dem Rechnungsergebnis 2013 als finanzielles Sorgenkind bezeichnet.

Entwurf

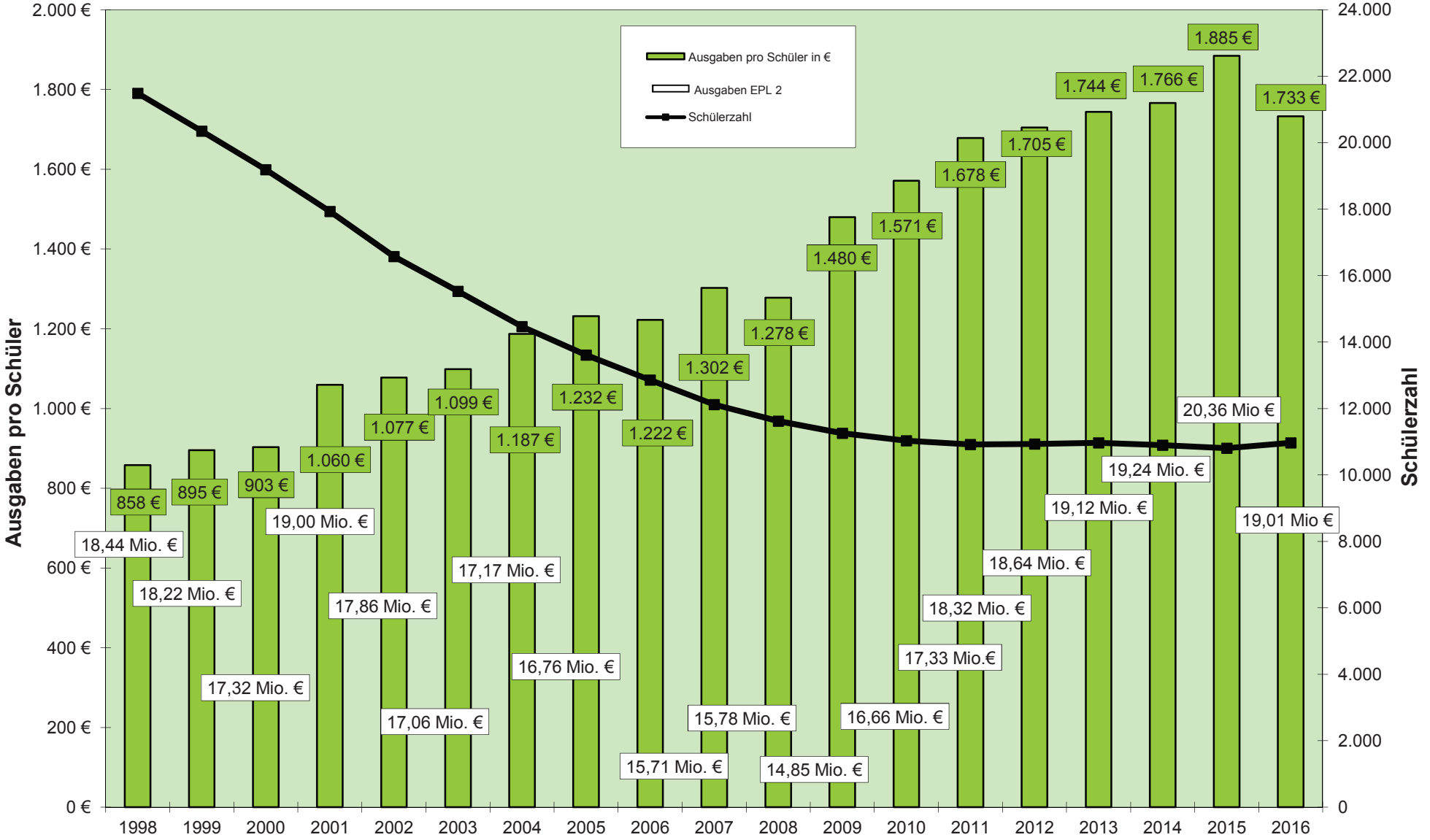
Mit der vorliegenden Haushaltsplanung 2016 kann der Einzelplan 2 jedoch zu einer **Entlastung** des Verwaltungshaushaltes in Höhe von **701.900 Euro** gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 beitragen. Dennoch besteht zwischen dem Rechnungsergebnis des Jahres 2014 und den aktuellen Veranschlagungen ein **Nettoaufwuchs** von rund **7,1 v. H.**, der zu finanzieren ist. Diese Erhöhung innerhalb der letzten beiden Jahre resultiert aus den tarifbedingt steigenden Personalkosten und der allgemeinen Preissteigerungsrate. Damit wird deutlich, dass die im Kommunalen Finanzausgleich unterstellten Prognosen zur Veränderung nicht zielführend sind.

Doch gerade der **Schullastenausgleich** soll einen angemessenen Beitrag zu den von den Schulträgern zu finanzierenden Sachkosten leisten. Bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 liegt von Seiten des Landes jedoch nicht einmal die nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz erforderliche Sachkostenverordnung für 2015 vor. Lediglich ein Entwurf wurde den kommunalen Spitzenverbänden zur Stellungnahme vorgelegt. Auf Basis der im Entwurf des **Landeshaushalts vorgesehenen Erhöhungen** des Schullastenausgleichs im Jahr 2016 um rund **2 v. H.** wurde durch den Wartburgkreis eine dementsprechende Hochrechnung aufgestellt. Im Ergebnis ist eine Gesamtzuweisung in Höhe von **4.245.000 Euro** in den Etat aufgenommen worden, die somit um 145.000 Euro über der Veranschlagung im Jahr 2015 liegt.

Für die Berechnung der genannten Zuweisung sind neben der entsprechenden Landesverordnung natürlich die in den Schulen des Wartburgkreises beschulten Schüler maßgeblich. Erstmals seit Bestehen des Wartburgkreises ist nach vorliegender Vorabstatistik eine deutliche Wendung festzustellen. 168 Schüler mehr als im Vorjahr und damit insgesamt **10.970 Schüler** zählt der Wartburgkreis. Nachdem in den Jahren 2012 und 2013 eine Stagnation, in den Jahren 2014 und 2015 wiederum ein weiterer Rückgang festzustellen war, ist die jetzige Veränderung durchaus beachtlich, letztendlich aber auch auf die zu beschulenden Flüchtlinge zurückzuführen.

Entwurf

Entwicklung der Ausgabenansätze des EPL 2 im Verwaltungshaushalt unter Berücksichtigung der Schülerzahlen



Entwurf

Gerade aus diesem Grund ist es umso wichtiger, dass das Land hier einer auskömmlichen Finanzausstattung nachkommt, damit den steigenden Bedarfen sowie dem weiterhin bestehenden Inklusionsgedanken Rechnung getragen werden kann. Durch die steigende Schülerzahl in Kombination mit der vorgenommenen Analyse aller Haushaltsansätze ist festzustellen, dass die rückläufige Ausgabenentwicklung auch den pro Kopf aufzuwendenden Betrag mindert. Mit **1.733 Euro je Schüler** wird dabei ein Wert erreicht, der sich unter dem Niveau des Jahres 2013 bewegt. Diese Entwicklung des Pro-Kopf-Betrages wird unter anderem dadurch erreicht, dass das **Erprobungsmodell Hort** ausschließlich auf Basis des mit dem Land Thüringen bestehenden Vertrages veranschlagt wurde. Bekanntermaßen endet der Vertrag zum 31.07.2016 und es liegt im Interesse des Wartburgkreises, weiterhin eine qualitativ hochwertige Betreuung für die Schüler zu gewährleisten. Allerdings gibt es von Seiten des Landes keine greifbaren Entscheidungen über die Zukunft der Hortbetreuung. Sicher ist bisher nur, dass sich die Landkreise gemeinsam positioniert haben, das Erprobungsmodell Hort nicht im bisher praktizierten Verfahren fortzuführen. Nach sieben in der Gesamtschau erfolgreichen Jahren bedarf es keiner weiteren *Erprobungsphase*, sondern einer klaren Entscheidung zur Weiterführung. Dabei ist es – bezogen auf den Haushalt – wichtig, dass es im Falle einer Kommunalisierung auch zu einer angemessenen Refinanzierung aller Aufwendungen kommt. Ein „weiter wie bisher“ darf es nicht geben.

Im Ergebnis der Veranschlagungen auf Basis des bestehenden Vertrages reduzieren sich die Einnahmen und Ausgaben für das Erprobungsmodell Hort um jeweils 784.500 Euro, was es zu einer „Verringerung“ des Volumens des Verwaltungshaushaltes, nicht aber zu einer Entlastung des Haushaltes führt.

Der nachfolgenden Übersicht sind die sich über die einzelnen Unterabschnitte des Einzelplans 2 aufteilenden, unmittelbar schulbezogenen Ausgaben (u. a. Normative Ausgaben, Verpflegung, Bewirtschaftungskosten) transparent dargestellt, um deren Entwicklung entsprechend nachvollziehen zu können.

Einleitend ist darauf hinzuweisen, dass für das Haushaltsjahr 2016 die Systematik der Deckungsringe im Einzelplan 2 grundsätzlich überarbeitet wurde. Um eine noch höhere Flexibilisierung für die einzelnen Schularten zu erreichen, wurde der sächliche Verwaltungsaufwand je Unterabschnitt in einen Deckungsring zusammengefasst.

Entwurf

Ausgabeart (UA 21100 – 29530)	*RE 2014*	*Haushalt 2015*	**Haushalt 2016**	*mehr (+)/weniger (-)*
Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (UGr: 50000)	*749.232,26*	*766.500*	**722.000**	*- 44.500*
Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden (UGr: 50300)	*119.478,16*	*160.000*	**195.000**	*+ 35.000*
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (UGr: 51000)	*96.611,47*	*168.500*	**129.500**	*- 39.000*
Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (UGr: 52000 / 52009 / 52010 / 52019)	*351.462,17*	*392.300*	**385.800**	*- 6.500*
Mieten und Pachten (UGr: 53000)	*55.202,35*	*56.000*	**55.800**	*- 200*
Mietausgaben für Kopiergeräte (UGr: 53020)	*52.236,60*	*61.800*	**52.800**	*- 9.000*
Haltung von Fahrzeugen (UGr: 55000)	*12.197,49*	*12.200*	**12.500**	*+ 300*
Lehr- und Lernmittel (UGr: 57700 / 57709)	*131.398,12*	*131.400*	**139.600**	*+ 8.200*
Verpflegung (Ausgaben inkl. BuT) (UGr: 58000 / 58010)	*544.737,65*	*523.800*	**432.900**	*- 90.900*
Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.) (UGr: 58500)	*381.270,10*	*434.400*	**449.400**	*+ 15.000*
Gastschülerbeiträge (Ausgaben) (UGr: 67210)	*182.906,59*	*203.000*	**200.000**	*- 3.000*
Summe der Bewirtschaftungskosten -SN 02-	*3.854.209,95*	*4.358.400*	**4.219.900**	*- 138.500*
Summe der Geschäftsausgaben -SN 03-	*186.230,36*	*195.500*	**181.400**	*- 14.100*
	6.717.173,27	*7.463.800*	**7.176.600**	*- 287.200*

Die vorstehende Übersicht macht deutlich, dass alle Ausgabearten analysiert und teilweise grundsätzlich überarbeitet wurden. Dass dabei der **Unterhalt des unbeweglichen Vermögens (UGr: 50000)** gegenüber beiden Vorjahren reduziert wurde, ist mehr dem zu erreichenden Haushaltsausgleich als tatsächlich reduzierten Bedarfen geschuldet. Die Mittelreduzierung bedeutet gleichzeitig, dass damit nur ein Teil der erforderlichen Instandhaltung durchgeführt werden kann. Überdies wird auf Verzehr und Verschleiß gearbeitet, was langfristig nicht der richtige Weg sein kann. Der Bedarf wird im Übrigen auch nicht im Vermögenshaushalt durch eine signifikante Investitionstätigkeit aufgefangen, was den bestehenden Handlungsdruck nochmals verschärft.

Dass die **Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden (UGr: 50300)** weiter steigen, ist auf die für die bestehenden Anlagen erforderlichen Wartungsverträge zurückzuführen. Diese in der Vergangenheit teilweise nicht eingegangenen Verpflichtungen sind jedoch notwendig, um unvorhergesehene Störungen und Defekte im Bereich der Heizungsanlagen dahingehend zu minimieren, dass anstehende Maßnahmen frühzeitig erkannt werden. Darüber hinaus sind für die Vielzahl neu geschaffener Anlagen, allein durch die Abarbeitung des Brandschutzes, zusätzliche Verträge erforderlich.

Entwurf

Der im direkten Vorjahresvergleich sinkende Umfang der **Verpflegung (UGr: 58000/58010)** um 90.900 Euro führt auf Grund sich ebenfalls reduzierender Einnahmen (minus 86.800 Euro) nur zu einer marginalen Entlastung des Etats. Die sich in Einnahmen und Ausgaben reduzierenden Ansätze sind nahezu ausschließlich auf die Umstellung weiterer Schulen vom „alten“ auf das „neue“ Abrechnungssystem zurückzuführen.

Nicht auf das Niveau des Jahres 2014 können die **Bewirtschaftungskosten (Sammelnachweis 02)** in den Schulen zurückgeführt werden. Trotz den allgemein festzustellenden Preissteigerungen sowie den zu bedienenden Bedarfen bzw. Verbräuchen wird in der Planung zwar eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr erreicht, weitere Reduzierungen wären jedoch mit überdurchschnittlichen Risiken verbunden, zumal das Jahr 2014 auf Grund der gemessenen Temperaturen insbesondere im Heizungsbereich zu spürbaren Entlastungen geführt hatte. Inwieweit auch das Jahr 2016 überdurchschnittlich warm wird, kann derzeit nicht vorausgesagt werden.

Zu einer echten **Entlastung** in nennenswertem Umfang führen die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 29000 – Schülerbeförderung**. Insgesamt können die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um **rund 399.000 Euro reduziert** werden. Grund für die deutlichen Ansatzkorrekturen sind einerseits nicht im prognostizierten Umfang eingetretene Tarifsteigerungen – z.B. aufgrund der Einführung des Mindestlohns – in der regulären Beförderung. Andererseits sind die für 2015 geplanten kostenintensiven Einzelfälle in der Individualbeförderung nicht im geplanten Ausmaß kassenwirksam geworden. Die festgestellten Entlastungen haben auch für das Jahr 2016 Bestand, sodass in Kombination mit den aktuell vorliegenden Hochrechnungen, basierend auf den aktuellen Tarifen und maßgeblichen Schülerzahlen, die Ansätze entsprechend anzupassen sind.

Eine sich in diesem Unterabschnitt ebenfalls ändernde Veranschlagung ist die **Zuweisung des Landes** für die Schülerbeförderung. Auf Grund eines relativ konstanten Landesetats in diesem Bereich – im Hinblick auf den kommenden Haushalt – kann die Einnahme nahezu auf das tatsächlich beschiedene Niveau des Jahres 2015 angepasst und damit um 30.000 Euro angehoben werden.

Der letzte sich positiv entwickelnde Unterabschnitt im Einzelplan 2 ist das **Schülerwohnheim Bad Salzungen, Fritz-Wagner-Straße 20, 22 (UA 29530)**. Gegenüber dem Vorjahr kann der **Zuschussbedarf** um *35.800 Euro* auf **176.100 Euro** reduziert werden. Marginal steigenden Einnahmen stehen dabei sinkende Ausgaben – im Wesentlichen im Personalbereich – gegenüber,

Entwurf

sodass diese Verbesserung erreicht werden kann. In der Relation zu den Vorjahren findet eine Annäherung an das Rechnungsergebnis 2014 – mit einem kameralen Kostendeckungsgrad von 41,7 v. H. – statt. In der für 2016 vorgenommenen Planung liegt der Kostendeckungsgrad immerhin noch bei 34,1 v. H.; dennoch würde jede weitere Erhöhung zu einer Entlastung des Gesamthaushaltes führen.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*615.001,74*	*652.000*	***608.500***	*- 43.500*
Ausgaben	*2.670.933,34*	*2.790.600*	***2.649.500***	*- 141.100*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 2.055.931,60*	*- 2.138.600*	***- 2.041.000***	*- 97.600*

Auf eine ähnlich positive Entwicklung wie der Einzelplan 2 kann auch der **Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –** verweisen. Gegenüber dem Vorjahr **sinkt** der **Zuschussbedarf** um **97.600 Euro** und saldiert mit 2.041.000 Euro rund 15.000 Euro *unter* dem Rechnungsergebnis des Jahres 2014. Damit wird in diesem Bereich, der fast ausschließlich aus freiwilligen Leistungen besteht, der Weg in die richtige Richtung eingeschlagen.

Das Ergebnis resultiert neben der Reduzierung der Personalausgaben im **Unterabschnitt 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten –** um 52.400 Euro vor allem aus planungsseitigen Minderungen der Zuschussbedarfe in den nachgeordneten kreislichen Einrichtungen Musik- und Volkshochschule.

In der **Musikschule Wartburgkreis – Unterabschnitt 33320 –** kann der **Zuschussbedarf** bei sinkenden Einnahmen sowie sinkenden Ausgaben **um 44.500 Euro** auf nunmehr 625.100 Euro **gesenkt** werden. Damit saldiert der Zuschussbedarf auch deutlich unter dem Rechnungsergebnis 2014. Festzustellen bleibt allerdings, dass der kamerale Kostendeckungsgrad in der Haushaltsplanung 2016 mit rund 31,4 v. H. (Rechnungsergebnis 2014: 29,7 v. H.) zwar leicht erhöht werden konnte, für eine nachhaltige Entlastung – auch in Bezug auf die Kreisumlage – bedarf es jedoch einer weiteren Steigerung des Kostendeckungsgrades dieser freiwilligen Aufgabe. Dabei ist es Aufgabe des Kreistages, mit einem Beschluss über eine Änderung der bestehenden Gebührensatzung den Rahmen hierfür zu schaffen.

Entwurf

Der **Zuschussbedarf** in der **Volkshochschule Wartburgkreis – Unterabschnitt 35000 –** kann im direkten Vorjahresvergleich auf Grund leicht steigender Einnahmen und leicht sinkender Ausgaben **um 8.800 Euro** auf 259.500 Euro **gesenkt** werden. Im Hinblick auf das Rechnungsergebnis 2014 besteht noch Raum für Verbesserungen, damit auch dieser als Budget geführte Bereich langfristig zur Haushaltskonsolidierung beitragen kann. Aufgrund einer geplanten, aber nicht umgesetzten Anpassung der Kursgebühren im Jahr 2015 ist für die Haushaltsplanung 2016 festzustellen, dass der *kamerale Kostendeckungsgrad gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014 (rund 56,5 v. H.) um rund 3 v. H. auf rund 53,6 v. H.* sinkt. Hier besteht insoweit Handlungsbedarf.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 3 ist auf die Veranschlagungen der Theaterfinanzierung hinzuweisen. Die freiwilligen Leistungen im **Unterabschnitt 33110 – Theater –** belasten den Kreishaushalt konstant mit rund 680.000 Euro. Im Hinblick auf eine weiter steigende Kreisumlage müssen auch in diesem Bereich alle Ausgabenentwicklungen geprüft werden.

Die übrigen im Einzelplan 3 vorgenommenen Veranschlagungen stellen gegenüber dem Vorjahr im Grundsatz eine Folgeveranschlagung aus dem Jahr 2015 dar, sodass auf weiterführende Erläuterungen verzichtet werden kann. Dennoch sind die ausgewiesenen Ausgaben grundsätzlich dem freiwilligen Bereich zuzuordnen und daher auch im Rahmen der Weiterentwicklung des Kreishaushaltes entsprechend zu hinterfragen.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*16.412.623,39*	*17.622.100*	***32.928.300***	*+ 15.306.200*
Ausgaben	*60.239.954,80*	*63.109.800*	***80.338.600***	*+ 17.228.800*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 43.827.331,41*	*- 45.487.700*	***- 47.410.300***	*+ 1.922.600*

Wie bereits mehrfach angesprochen, sind die größten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr im **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –** zu verzeichnen. Allein die festzustellende Volumenerhöhung um rund 15,3 Mio. Euro in den Einnahmen bzw. rund 17,2 Mio. Euro in den Ausgaben verdeutlichen die bestehenden Herausforderungen und Probleme. Im Hinblick auf den Umfang der Veränderung des Einzelplans 4 kommt der in den vergangenen Jahren bereits praktizierten Netto- bzw. Saldenbetrachtung eine neue Bedeutung zu.

Entwurf

In der Auswertung der Saldenveränderungen der in der vorstehenden Übersicht dargestellten Haushaltsjahre wird offensichtlich, dass die Sozialausgaben trotz vollständiger Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund sowie der weiteren Entlastung für Eingliederungsleistungen im Bereich der Kosten der Unterkunft – sogenannte „Bundesmilliarde“ – sukzessive ansteigen.

Saldierte Steigerungsraten von rund 3,8 v. H. und rund 4,2 v. H. sind dabei seit dem Rechnungsergebnis 2014 und der für 2016 vorgenommenen Etatisierung zu verzeichnen. Diese Erhöhung des Nettoaufwandes muss zwangsläufig auch zu einer steigenden Finanzausstattung durch das Land führen. Sollte dies nicht erfolgen, ist eine Erhöhung der Belastungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden unumgänglich. Die bestehenden gesetzlichen (Bundes-)Standards lassen im Hinblick auf steigende Fallzahlen – gerade in der Eingliederungshilfe – sowie die in Verbindung mit den Standards stehenden Vergütungssätze der freien Träger allerdings nur bedingt Raum für signifikante Kostenminderungen.

Aus der angesprochenen Übergangsevaluation zum Kommunalen Finanzausgleich ist ersichtlich, dass die explizit ausgewiesenen, fortgeschriebenen Ansätze innerhalb der Finanzausstattung zwischen dem Rechnungsergebnis 2013 und dem Jahr 2016 gerade einmal um rund 5 v. H. steigen. Im gleichen Zeitraum verzeichnet der Wartburgkreis eine Erhöhung des Saldos des Einzelplans 4 um rund 14,9 v. H.! Damit wird offenkundig, dass die Finanzausstattung der Angemessenheit keine Rechnung trägt.

Zur besseren Transparenz und Nachvollziehbarkeit der einzelnen Veränderungen des größten Einzelplans im Verwaltungshaushalt werden die nachfolgenden Erläuterungen – in Analogie zu den Vorjahren – abschnittsbezogen vorgenommen.

Abschnitt 40 – Verwaltung der sozialen Angelegenheiten –

Unterabschnitt 40000 – Sozialamt –

Die wesentlichen Veränderungen im Unterabschnitt des Sozialamtes sind im Bereich der Personalkosten zu finden. Neben den für 2016 im Rahmen der anstehenden Tarifverhandlungen zu erwartenden Ergebnissen steigen die Personalausgaben durch einen im Bereich „Hilfe zur Pflege“ bestehenden Stellenmehrbedarf an. Weiterführende Erläuterungen hierzu sind ausdrücklich dem Vorbericht zum Stellenplan vorbehalten. Darüber hinaus ist auch zur qualifizierten Nachbesetzung der ausscheidenden

Entwurf

Sozialamtsleiterin ein zu finanzierender Einarbeitungszeitraum zu etatisieren, damit diese Kernaufgabe mit weitreichenden finanziellen Auswirkungen mit bestmöglichen Ergebnissen übergeben werden kann.

Unterabschnitt 40020 – Versorgungsamt –

Im Bereich des Versorgungsamtes im Unterabschnitt 40020 **reduziert** sich der **Zuschussbedarf** im Vorjahresvergleich um **rund 157.000 Euro**, was insbesondere auf eine Senkung der Personalausgaben zurückzuführen ist. Diese Entlastung des Haushaltes wird durch eine strukturelle, der aktuellen Situation im Bereich Asyl Rechnung tragende Maßnahme erzielt. Zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit der tatsächlich mit dem Thema in Verbindung stehenden Aufwendungen, wurden die im Versorgungsamt bisher im Unterabschnitt 40020 geordneten Personalausgaben in den Abschnitt 43 überführt. In den Abschnitten 42 und 43 wird mit einer in den Einnahmen und Ausgaben nahezu ausgeglichenen Veranschlagung (ausgenommen Bildungs- und Teilhabepaket sowie Bereich Aussiedler) der bestehenden Forderung der kommunalen Ebene Ausdruck verliehen, dass alle Aufwendungen durch das Land zu erstatten sind. Über die ohnehin überdurchschnittliche Inanspruchnahme des Humankapitals vor Ort – auch im Hinblick auf die Vielzahl der ehrenamtlichen Helfer aus den kreisangehörigen Städten und Gemeinden – hinaus, ist eine zusätzliche Belastung des Kreishaushaltes auszuschließen.

Abschließend ist auf die Reduzierung der Einnahmen aus den **Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich Betreuungsgeld)** um 11.800 Euro im Vorjahresvergleich hinzuweisen. Auf Grund der gesetzlichen Änderungen in Bezug auf das Betreuungsgeld sind hier keine Einnahmen zu erwarten.

Unterabschnitt 40400 – Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – SGB XII

Für die in Auftragsverwaltung des Bundes wahrgenommenen Aufgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung findet seit dem Haushaltsjahr 2015 der erforderliche Ausweis im neu geschaffenen Unterabschnitt 40400 statt. Damit soll sichergestellt werden, dass künftige Auswertungen des Aufwandes – der durch das Land im Rahmen des Mehrbelastungsausgleichs angemessen zu refinanzieren ist – über die Statistik ermöglicht werden. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die ausgewiesenen Personalausgaben auf Grund der tatsächlichen Stellenbesetzung um rund 45.000 Euro.

Entwurf

Unterabschnitt 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende – SGB II

Im Ergebnis der im Unterabschnitt 40500 ausgebrachten Erhöhungen der Einnahmen und Ausgaben **reduziert** sich der **Zuschussbedarf** um **rund 68.000 Euro**, was vor allem aus der Senkung des **kommunalen Verwaltungskostenanteils (15,2 v. H.)**, zu dessen Zahlung der Wartburgkreis auf Grund der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) verpflichtet ist, resultiert. Bemessungsgrundlage ist dabei das dem kommunalen Jobcenter von der Bundesagentur für Arbeit zugewiesene Verwaltungskostenbudget. Auf Grund der Vertragsgestaltung mit der gemeinsamen Einrichtung können die Personal- und Sachkostenerstattungen den in den Personalausgaben ausgewiesenen Mehraufwand kompensieren. Im Ergebnis steht auch in diesem Bereich eine Nettoentlastung in Höhe von 6.000 Euro.

Unterabschnitt 40700 – Jugendamt –

Wie bereits im Vorjahr wurde der Unterabschnitt des Jugendamtes fast ausschließlich im Bereich der Personalausgaben angepasst, um den steigenden Anforderungen – aber auch dem erwarteten Tarifabschluss – nachkommen zu können. Im Ergebnis ist eine Erhöhung des Zuschussbedarfes um rund 130.000 Euro festzustellen. Die für die Unterbringung und Betreuung der **unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA)** entstehenden Aufwendungen wurden dabei – zur Transparenz und Nachvollziehbarkeit – vollständig im neu eingerichteten **Unterabschnitt 45840** geordnet.

Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII –

Der **Zuschussbedarf** des Abschnitts 41 **steigt** gegenüber dem Vorjahr um weitere **1.512.100 Euro** an. Die Schwerpunkte der Veränderungen im Vorjahresvergleich sind im Wesentlichen auf zwei Bereiche einzugrenzen, die maßgeblich von den durch das Land durchgeführten Verhandlungen mit den freien Trägern über deren Vergütungssätze bestimmt sind.

In der Folge ist die erste deutliche **Erhöhung des Zuschussbedarfs** im **Unterabschnitt 41258 – Leistungen in anerkannten Werkstätten** festzustellen. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Nettoaufwand **um 303.000 Euro** an. Im Abgleich mit dem Rechnungsergebnis 2014 ist dieser fall- und kostenintensive Bereich binnen zwei Jahren um rund 564.200 Euro angestiegen. Dass diese Entwicklung auch tatsächlich Realität wird, belegen die Ausgaben zum 30.09.2015 und der dabei festzustellende

Entwurf

Umsetzungsgrad von rund 76,7 v. H.. Auch 2015 muss mit hoher Wahrscheinlichkeit im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung über die bestehenden Deckungsringe bzw. mittels über- und außerplanmäßiger Ausgaben nachgesteuert werden.

Der zweite Bereich, der mit einer **Zuschusserhöhung um 966.300 Euro** für etwa zwei Drittel des Gesamtmehrbedarfs des Abschnitts 41 verantwortlich ist, wird in den **Unterabschnitten 41280 sowie 41288 – Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft** geordnet. Mit dem ausgewiesenen Mehraufwand liegt darüber hinaus rund die Hälfte der Erhöhung des Nettoaufwandes des gesamten Einzelplans 4 in diesem Bereich begründet. Dabei ist es im Kern die *sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen (Eingliederungsheime)*, deren Ansatz von 7,35 Mio. Euro um rund 0,81 Mio. Euro auf nunmehr rund 8,16 Mio. Euro ansteigt. Ein Blick auf das Rechnungsergebnis 2014 von rund 7,47 Mio. Euro verdeutlicht bereits, dass auch die in 2015 im Haushaltsplan ausgebrachten Mittel nicht ausreichen werden, um die bestehenden Bedarfe – die im Schwerpunkt von den täglichen Entgelten und den zu finanzierenden Fällen abhängig sind – zu decken. Zum 30.09.2015 waren bereits 81,01 v. H. der verfügbaren Mittel in dieser Haushaltsstelle aufgebraucht. Dieser Bereich zeigt deutlich, wie wichtig eine angemessene Finanzausstattung von Seiten des Landes ist, da ansonsten weitere Belastungen des kreisangehörigen Raumes nicht ausgeschlossen werden können.

Im Zusammenhang mit den dargelegten Mittelerhöhungen im Abschnitt 41 ist es unumgänglich, eine Einordnung der ausgereichten Sozialleistungen in Relation zu anderen Gebietskörperschaften darzustellen. Ausweislich der vom Thüringer Landesamt für Statistik zusammengestellten Nettoaufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel des zwölften Buches Sozialgesetzbuch ergibt sich für die thüringischen Landkreise nachfolgendes Bild in Bezug auf die Pro-Kopf-Beträge:

Entwurf

Landkreis	Nettoausgaben je Einwohner (in Tsd. EUR)											
	2009	Rang	2010	Rang	2011	Rang	2012	Rang	2013	Rang	2014	Rang
Eichsfeld	142,46	1	149,70	1	155,20	1	161,84	1	170,79	1	184,17	1
Saale-Holzland-Kreis	151,03	5	165,16	6	158,60	3	166,09	2	180,54	3	187,75	2
Wartburgkreis	**147,25**	**3**	**149,89**	**2**	**156,16**	**2**	**172,20**	**3**	**177,78**	**2**	**189,55**	**3**
Schmalkalden-Mgn.	143,41	2	153,43	3	165,03	4	174,93	4	185,93	4	189,93	4
Ilm-Kreis	153,49	6	162,53	4	173,89	5	181,51	5	188,37	5	198,35	5
Weimarer Land	172,06	11	178,23	11	180,35	7	190,55	6	191,66	6	205,77	6
Sömmerda	168,71	10	178,11	10	190,28	10	199,45	10	203,75	8	209,58	7
Hildburghausen	148,97	4	168,10	8	177,27	6	196,96	9	204,12	9	212,04	8
Greiz	155,59	7	164,37	5	184,20	8	193,57	7	204,23	10	213,29	9
Gotha	162,56	9	166,45	7	191,53	11	195,13	8	202,51	7	214,89	10
Altenburger Land	160,70	8	176,81	9	188,07	9	200,72	11	209,83	11	226,74	11
Kyffhäuserkreis	184,27	15	196,78	15	213,34	16	224,23	15	230,16	14	229,96	12
Saale-Orla-Kreis	176,86	14	188,92	14	196,92	12	213,25	13	218,55	13	230,38	13
Saalfeld-Rudolstadt	176,41	13	180,89	13	207,94	14	209,07	12	215,07	12	234,17	14
Nordhausen	200,07	16	212,96	17	225,65	17	232,47	16	238,28	15	251,67	15
Unstrut-Hainich-Kreis	202,44	17	210,83	16	209,23	15	239,55	17	250,61	17	258,33	16
Sonneberg	174,98	12	179,01	12	201,97	13	216,57	14	238,86	16	262,46	17
Durchschnitt	**165,96**		**175,42**		**186,84**		**198,12**		**206,53**		**217,59**	

(Einwohnerstand jeweils Vorjahr / Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik)

Mit der Statistik wird deutlich, dass der Wartburgkreis in den vergangenen sechs Jahren zu den Top 3 derer gehört, die auf die – relativ gesehen – niedrigsten Sozialausgaben in Thüringen verweisen können. Insgesamt liegen die Pro-Kopf-Ausgaben um **28,04 Euro unter dem Durchschnitt** der Landkreise. Wäre der Wartburgkreis „nur“ durchschnittlich, so würden die Ausgaben im Abschnitt 41 um *rund 3,5 Millionen Euro* steigen! In der Auswertung aller Sozialhilfeträger von Thüringen – also inklusive der kreisfreien Städte – steigt der Landesdurchschnitt auf 234,66 Euro/Einwohner an. Bezogen auf den Durchschnittswert aller

Entwurf

Sozialhilfeträger kann der Wartburgkreis darauf verweisen, dass die Sozialausgaben um 45,11 Euro / Einwohner (absolut rund 5,7 Mio. Euro!) unter dem Landesschnitt liegen.

Zum Abschluss der Ausführungen im Abschnitt 41 ist auf die inhaltlichen Änderungen bei der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Unterabschnitte 41500 und 41505 –** zu verweisen. Auf Grund der bundesgesetzlichen Erstattungsregelung stehen den steigenden Ausgaben zwar sich erhöhende Einnahmen in gleicher Höhe gegenüber. Doch bedingt durch die ab dem Jahr 2016 zu bedienenden statistischen Anforderungen des Bundes sind die Veranschlagungen deutlich aufzugliedern. Zur Transparenz trägt dies nicht unbedingt bei, ist aber für die künftige Erstattung unumgänglich. Damit die Statistik und die Nachvollziehbarkeit – insbesondere in Bezug auf die Vollfinanzierung der Leistungen durch den Bund – bedient wird, wurde der Unterabschnitt der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch die Einführung der Maßnahmennummer 5 – Erwerbsminderung – sozusagen geteilt. Die Maßnahmennummer hat den Vorteil, dass der Abgleich auf den gesamten Unterabschnitt am Ende ermöglicht wird und hier auch die schwarze „Null“ ausgebracht werden kann. Der im Hinblick auf das Volumen des Unterabschnitts zu vernachlässigende Zuschussbedarf im Jahr 2014, der zunächst auf eine nicht auskömmliche Finanzierung schließen lässt, ist im jahresübergreifenden Abrechnungs- und Erstattungsverfahren gegenüber dem Land und dem Bund begründet. Im Ergebnis der durchgeführten Abrechnungen ist zu konstatieren, dass alle getätigten und abgerechneten Aufwendungen durch den Bund über das Land erstattet wurden.

Der letzte Unterabschnitt des Abschnitts 41 verdeutlicht, dass einmalige positive Effekte im Jahr 2015 zu einer Senkung des Zuschussbedarfes des Einzelplanes 4 führten. Auf Grund des in 2012 durch den Wartburgkreis erwirkten Urteils gegen das Land kam es in 2015 zu einmaligen, abschließenden Einnahmen für alle Sozialhilfeträger im **Unterabschnitt 41800 – Zuweisung nach dem ThürAGSGB XII**. Auf eine derartige außerordentliche Zahlung kann in 2016 leider nicht verwiesen werden. Eine Wiedereinführung der ehemaligen Zuweisung würde allerdings zu einer besseren Finanzausstattung führen. Die Überführung in die Schlüsselzuweisungen ist nicht geeignet, einen angemessenen Ausgleich zu leisten!

Entwurf

Abschnitte 42 und 43 – Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) –

Steigende Ausgaben, zu wenig Personal, keine oder nur unzureichende Aussagen zu dessen Refinanzierung, keine verlässlichen Prognosen zu den Zuweisungszahlen, die eine konkrete Haushaltsplanung ermöglichen und eine Vielzahl praktischer Probleme in der Umsetzung vor Ort; das ist nur eine kleine Auswahl, die das allseits bestimmende Thema „Asyl“ mit sich bringt.
Mit der vorliegenden Haushaltsplanung 2016 geht der Wartburgkreis von einer vollumfänglichen Erstattung aller Aufwendungen durch das Land aus. In der Folge sind daher alle mit der Leistung, Betreuung und Unterbringung im Zusammenhang stehenden Aufwendungen im Abschnitt 42 sowie dem quasi zugehörigen Unterabschnitt 43610 – Unterkünfte für Asylbewerber – zusammengefasst und durch entsprechende Erstattungen des Landes gegenfinanziert. Dass in der Zusammenfassung zum Einzelplan 4 keine „schwarze Null“ in den Abschnitten 42 und 43 steht, ist auf die weiteren in diesen Abschnitten vorgenommenen Veranschlagungen zurückzuführen. Das Bildungs- und Teilhabepaket, das zusammenfassend im Abschnitt 48 seine Erläuterungen findet, sowie die durchzuführenden Aufgaben für Aussiedler sind entsprechend der gültigen Haushaltssystematik hier zu berücksichtigen.

Insgesamt wurden in den Abschnitten 42 und 43 Einnahmen und Ausgaben von je rund 13,3 Mio. Euro prognostiziert, was einem einnahme- sowie ausgabeseitigen Aufwuchs von rund 11 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ob diese auskömmliche Veranschlagung in der Haushaltsdurchführung zu realisieren ist, kann derzeit nur vage geschätzt werden. Damit steigende Ausgaben durch dementsprechende Mehreinnahmen finanziert werden können und die Aufgabenwahrnehmung nicht durch zusätzlichen Verwaltungsaufwand beeinträchtigt wird, wurden die Instrumente der flexiblen kameralen Haushaltsführung angewandt. Um dabei auch der unterschiedlichen Bewirtschaftung durch das Versorgungsamt (Leistung und soziale Betreuung) sowie das Amt für Liegenschaften und Gebäudemanagement (Unterbringung) gerecht zu werden, wurde der bestehende Zweckbindungsring 4200 geteilt, ausschließlich auf Leistung und soziale Betreuung beschränkt und ein weiterer Zweckbindungsring 4361 für die Unterbringung eingerichtet. Dabei wurden auch die Bewirtschaftungskosten für die Unterbringung aus dem Sammelnachweis 02 herausgelöst und in den neuen Zweckbindungsring 4361 überführt. Einzig die Personalausgaben im Sammelnachweis 01 sowie die Geschäftsausgaben im Sammelnachweis 03 wurden belassen.

Entwurf

Bezogen auf das Jahr 2015 ist abschließend darauf hinzuweisen, dass die im Zuge der Haushaltsplanung bereitgestellten Mittel nicht auskömmlich sind, um die überdurchschnittlichen Aufwendungen in diesen Bereichen abzufangen. Aber auch hier kommen die bereits bestehenden Möglichkeiten der Flexibilisierung zum Einsatz, sodass allen Verpflichtungen nachgekommen werden kann.

Abschnitt 45 – Jugendhilfe nach dem SGB VIII –

Im Vergleich zum Vorjahr **erhöht** sich der **Zuschussbedarf** des Abschnitts 45 **um 623.700 Euro**. Die Erhöhung ist dabei auf nahezu zwei Kernbereiche einzugrenzen, die in Kombination mit einer Vielzahl kleinerer Verbesserungen und Verschlechterungen zum Gesamtergebnis maßgeblich beitragen.

Beginnend ist daher auf die **Erhöhung** der **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Unterabschnitt 45410)** zu verweisen. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Zuschussbedarf um **254.000 Euro**, um damit allen gesetzlich zu bedienenden Bedarfen auf Grund der stetig steigenden Kindertagesstättengebühren im Landkreis Rechnung tragen zu können. Bereits im Jahr 2015 war der Ansatz von 815.000 Euro in der Haushaltsstelle **45410.77140 – Hilfen in Kindertagesstätten –** nicht auskömmlich, sodass der Kreistag im September 2015 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 164.700 Euro beschließen musste. Um den im Rahmen der überplanmäßigen Ausgabe dargelegten Mehrbedarf im Jahr 2016 ganzjährig bedienen zu können, ist eine weitere Erhöhung auf nunmehr 1.069.000 Euro erforderlich.

Weiterhin sind die **Hilfen in Heimen und sonstige betreuten Wohnform** mit einer **Erhöhung** des Ansatzes der Haushaltsstelle *45570.77132* **um 325.000 Euro** auf 2.475.000 Euro maßgeblich für die Veränderung im Abschnitt 45. Auf Grund der vorliegenden Fallzahlen sowie der kostenintensiven betreuungstäglichen Entgelte der jeweiligen Einrichtungen sind die Mehrausgaben erforderlich. Wird in die Betrachtung der zum 30.09.2015 festgestellte Ausgabenstand von 84,2 v. H. des bestehenden Haushaltsansatzes mit einbezogen, ist offensichtlich, dass die Prognose für die Planung 2016 zutreffend ist. Linear hochgerechnet, werden im Jahr 2015 Ausgaben von rund 2,41 Mio. Euro festzustellen sein.

Neu in die Veranschlagung aufgenommen wurde der **Unterabschnitt 45840 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)**. Diese neue, ab dem 01.12.2015 durchzuführende Aufgabe wird den Wartburgkreis vor weitere Herausforderungen, nicht nur in finanzieller Hinsicht, stellen. Während für das Jugendamt die Grundsätze zur erforderlichen Aufgabenerfül-

Entwurf

lung nicht fremd sind, mangelt es derzeit insbesondere an den erforderlichen landesgesetzlichen Regelungen. Zumindest der Bundestag hat mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher am 15. Oktober 2015 einen ersten Grundstein gelegt. Bezogen auf die Finanzausstattung kann derzeit davon ausgegangen werden, dass ein grundsätzlicher – insoweit eingeplanter – Kostenerstattungsanspruch des Landkreises besteht und damit die betreuungstäglichen Entgelte refinanziert werden.

Auch für diesen Bereich gilt – ähnlich wie in den Abschnitten 42 und 43 dargelegt – ebenfalls, dass es abschließende Prognosen über aufzunehmende Kinder und Jugendliche nicht gibt. Der Haushaltsplanung liegt der letzte offizielle Stand mit 56 Kindern (lt. Mittelanmeldung) zu Grunde. Problematisch ist im Hinblick auf die zu erwartenden Fälle die Unterbringungskapazität bei den freien Trägern. Der Wartburgkreis hat sich daher – in Zusammenarbeit mit einem freien Träger – um eine Clearingstelle beworben, mit dem Ziel diese an einem Standort im Landkreis einrichten zu können.

Die Refinanzierung der Verwaltungskosten befindet sich mit Stand Mitte November 2015 noch in der Ressortabstimmung. Auch ohne konkrete gesetzliche Erstattungsregelung wurden hierfür 243.300 Euro in der Haushaltsstelle 45840.16110 veranschlagt, sodass der Unterabschnitt 45840 eine „schwarze Null“ aufweist. Auftrag der kommunalen Ebene wird sein, explizit den Nachweis zu verlangen, dass auch diese Aufgabe nicht zu Lasten der Landkreise verlagert wird.

Abschnitt 46 – Einrichtungen der Jugendhilfe –

Konstant in der Veranschlagung zeigt sich der Abschnitt 46. Der einzige Einnahmeansatz in Höhe von 83.100 Euro steht dabei für die **Mieten und Pachten (Erbbauzins)** in der Haushaltsstelle 46620.14000 für das Kinder- und Jugendwohnheim Eisenach/Palmental.

Entwurf

Abschnitt 47 – Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege –

Der Abschnitt 47 – in dem die wesentlichen freiwilligen Leistungen des Einzelplans 4 geordnet sind – verändert sich im Vorjahresvergleich um lediglich 100 Euro. Die Veränderung gründet sich dabei auf nicht erwartete Rückzahlungen aus dem Vorjahr. In den Ausgabepositionen haben sich hingegen keine Änderungen ergeben. Auf Grund einer entsprechenden Antragstellung der Stadt Bad Salzungen wurden wiederholt die **Zuschüsse an das Mehrgenerationenhaus Bad Salzungen** in Höhe von **5.000 Euro** in den Etat aufgenommen. Auch der grundsätzlich als „Überbrückungshilfe“ vorgesehene *Zuschuss Verbraucherzentrale Thüringen e. V.* zur Sicherstellung der Verbraucherberatung in Bad Salzungen und Umgebung ist erneut in die Veranschlagungen eingegangen.

Im Hinblick auf die sinkende Finanzausstattung wird es Aufgabe des Kreistages und der entsprechenden Ausschüsse sein, auch in diesem Bereich nach Alternativen zu suchen. Sollten Reduzierungen nicht möglich sein, sind positive Auswirkungen auf die Kreisumlage nicht zu erwarten.

Abschnitt 48 – Weitere soziale Bereiche –

Im Abschnitt 48 ist für die Haushaltsplanung 2016 auf zwei Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr hinzuweisen. Beginnend im **Unterabschnitt 48200 – Grundsicherung nach dem SGB II** ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 eine **Entlastung** des Etats um **rund 347.000 Euro** festzustellen. Diese Verbesserung ist allerdings nicht in einer weiteren Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft begründet, da diese bereits zum Jahr 2015 einschlägig und insoweit auch im Haushaltsplan 2015 enthalten war. Die nächste Stufe ist nach den feststehenden Regelungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch zum Haushalt 2017 in die Planung aufzunehmen. Vielmehr kann die Entlastung auf Grund einer Ansatzreduzierung der Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende um 500.000 Euro vorgenommen werden. Möglich ist dies durch einen festzustellenden Rückgang der Zahl der Bedarfsgemeinschaften in Verbindung mit relativ konstanten aufzuwendenden Kosten für Unterkunft und Heizung. Im Abgleich mit dem Rechnungsergebnis des Jahres 2014 kann insoweit von einer Konstanz der Kosten gesprochen werden.

Entwurf

Wie sich die Veränderungen in Gänze auf den Haushalt auswirken, ist folgender Übersicht zu entnehmen:

Kosten der Unterkunft (KdU)	10.300.000 EUR
weitere Leistungen des Unterabschnitts 48200	551.900 EUR
1. Summe der Ausgaben	**10.851.900 EUR**
30,1 %-ige Bundesbeteiligung an den KdU	3.100.300 EUR
weitere Einnahmen des Unterabschnitts 48200	1.000 EUR
2. Summe der Einnahmen	**3.101.300 EUR**
Entlastung im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt (interne Berechnung)	4.047.900 EUR
ehem. Wohngeldentlastung (Basis HH 2012)	1.500.000 EUR
ehem. SoBez-Mittel des Bundes (Basis HH 2012)	4.250.000 EUR
ersatzlos gestrichener Sozialhilfelastenausgleich (Basis HH 2004)	- 1.500.000 EUR
3. Summe weiterer Abzugsfaktoren	**8.297.900 EUR**
Kommunale Belastung aus Hartz IV (1. abzgl. 2. und 3.)	**- 547.300 EUR**

Die dargestellte Berechnung und die damit ermittelte Entlastung der kommunalen Ebene sind im Hinblick auf die massive Kürzung der Schlüsselzuweisungen einer Detailanalyse zu unterziehen. Zum Haushaltsjahr 2013 wurden die Entlastungen des Landes aus der Wohngeldentlastung sowie den sogenannten Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen vollständig in die Schlüsselmasse überführt. Durch den nunmehr zu erwartenden Eingriff in die Finanzausstattung der kommunalen Ebene ist davon auszugehen, dass der überführte Anteil nicht in der bisherigen Höhe auf Landkreisebene ankommt. Der ausgewiesene Überschuss stellt daher lediglich eine rechnerische Größe dar.

Ein Blick auf die nach dem Rechnungsergebnis 2014 ermittelte Belastung von rund 760.000 Euro verdeutlicht die in den vergangenen Jahren erfolgten Eingriffe in die Finanzausstattung der Kommunen. Die Verwerfungen dokumentieren gleichzeitig auch, dass eine „Verschlüsselung“ der ehemaligen Sonderlastenausgleiche nicht zielführend war bzw. sich belastend auswirkt. Bei der Einführung der Hartz-IV-Reformen wurden allerdings kommunale Entlastungen versprochen!

Der zweite Bereich, dessen Refinanzierung von Beginn zu Recht kritisiert wurde, ist das **Bildungs- und Teilhabepaket**, das im Zusammenhang mit den Erläuterungen zum *Unterabschnitt 48210* einer näheren Betrachtung unterzogen werden soll. Die Refi-

Entwurf

nanzierung dieses Bundesprogramms findet weiterhin auf der Basis der Kosten der Unterkunft über einen jährlich zu revidierenden Prozentsatz statt. Innerhalb der Sozialhilfeträger von Thüringen findet sodann ein weiterer Ausgleich statt, um die regionalen Unterschiede zu nivellieren. Problematisch ist jedoch – und dies wurde bereits im Rahmen der Jahresrechnung 2014 festgestellt – die insgesamt nicht auskömmliche Finanzierung.

In den dargelegten Fakten zu den Kosten der Unterkunft ist eine leicht rückläufige Entwicklung festzustellen. Die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden jedoch – nicht zuletzt durch die steigenden Fallzahlen im Bereich Asyl – im zunehmenden Maß in Anspruch genommen. Damit wird deutlich, dass ein fester Prozentwert auf Basis einer jährlichen Revision nicht zu einer auskömmlichen Refinanzierung führen kann. Im Jahr 2014 musste der Wartburgkreis bereits 70.756,01 Euro kommunale Mittel einsetzen. Für 2015 wird ein annäherndes Ergebnis erwartet, sodass auch für das Jahr 2016 mit einem Defizit in der Veranschlagung von 71.000 Euro geplant wurde. Die im Jahr 2014 vorgenommene, rechtswidrige Rückforderung des Überschusses von 2012 und die damit im Jahr 2015 festgestellte (Rück-)Erstattung der Mittel von rund 149.000 Euro kann den „Ausgleich“ jedoch nur für zwei Jahre sichern. Ab 2016 wird der Wartburgkreis die Bundesleistung anteilig finanzieren müssen.

Änderungen in der Bundesgesetzgebung sind erforderlich, um auch hier einen vollständigen Ausgleich herzustellen. Dass dies möglich ist, beweist die Refinanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die im Abschnitt 41 entsprechend erläutert wurde.

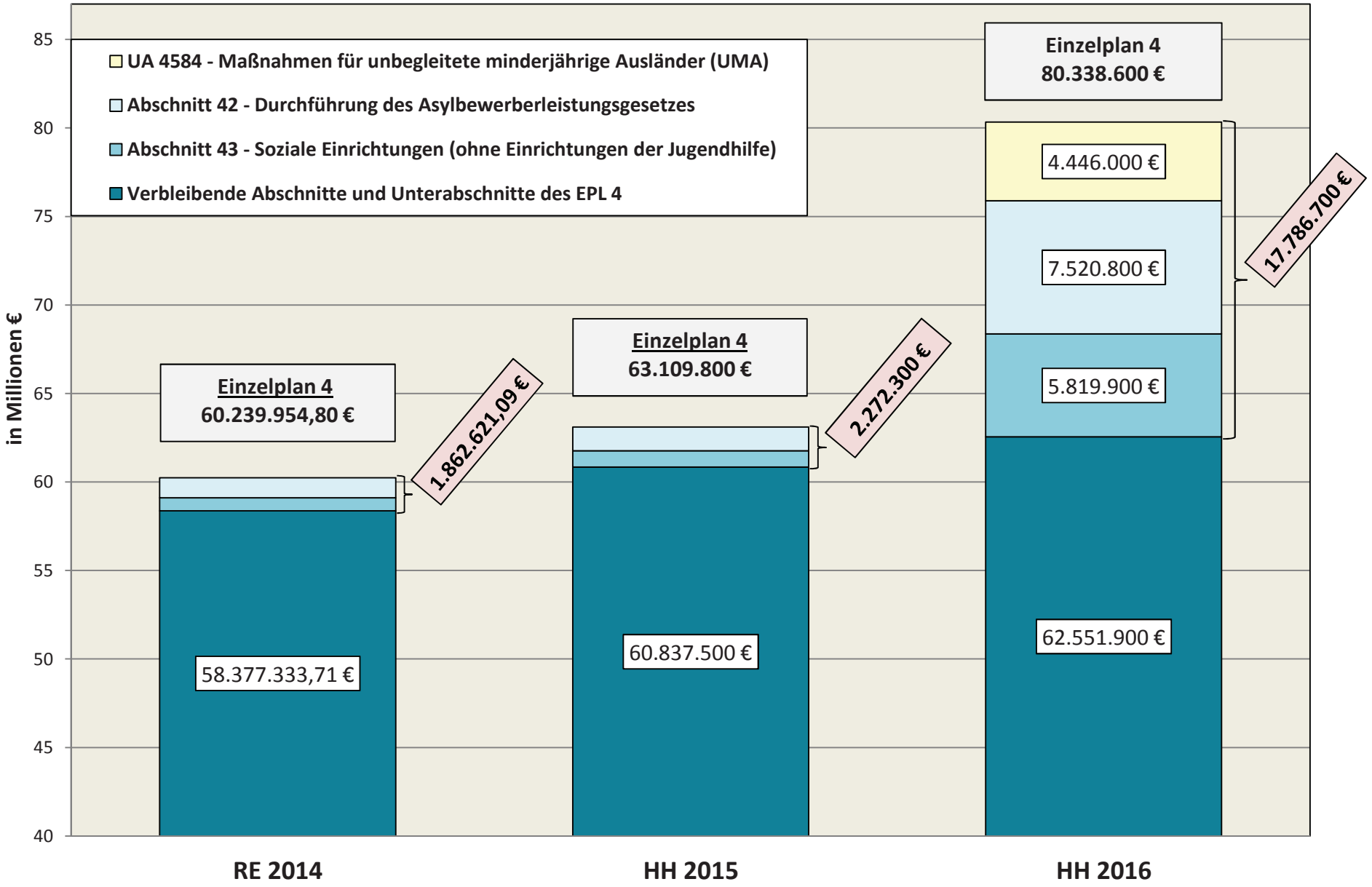
Abschnitt 49 – Sonstige soziale Angelegenheiten –

Im Ergebnis der Veränderungen des Abschnitts 49 ist eine Reduzierung des Zuschussbedarfs um rund 6.000 Euro festzustellen, die vor allem auf die Aktualisierungen der Veranschlagungen im Bildungs- und Teilhabepaket zurückzuführen sind. Rückblickend auf die Erläuterungen des Abschnitts 48 zum Bildungs- und Teilhabepaket ist jedoch festzuhalten, dass diese Entlastung durch die weiteren Veranschlagungen der Bundesleistung mehr als aufgezehrt wird.

Der folgenden Grafik sind einerseits die Ausgabensteigerungen des Einzelplans 4 – insbesondere durch die Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber – sowie andererseits die Entwicklung der Zuschussbedarfe, gegliedert nach Abschnitten, zu entnehmen.

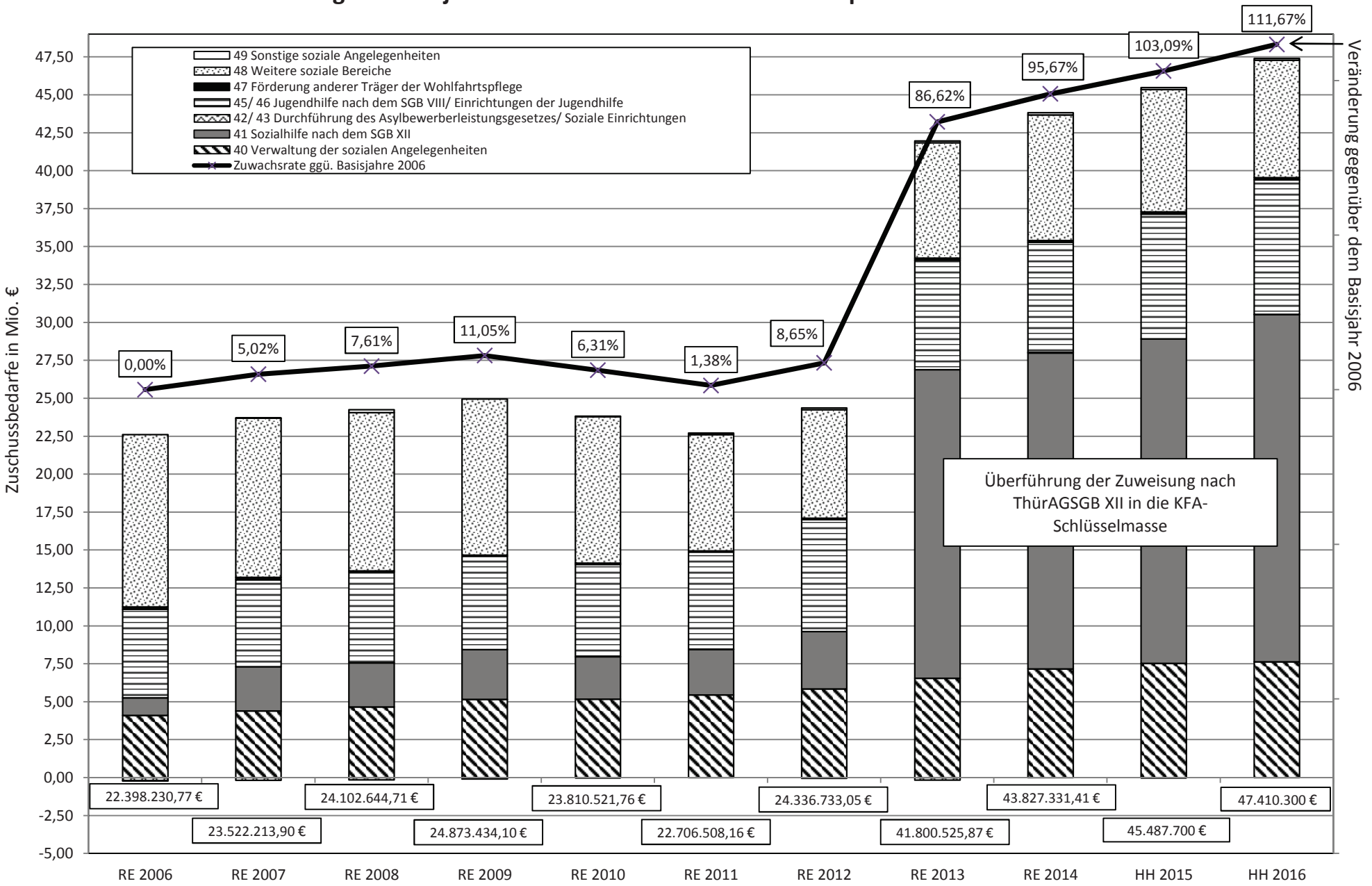
Entwurf

Ausgabeentwicklung innerhalb des Einzelplanes 4 (VwHh)



Entwurf

Vergleich der jährlichen Zuschussbedarfe des Einzelplanes 4 nach Abschnitten



Entwurf

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*1.207.504,01*	*1.220.500*	***1.305.600***	*+ 85.100*
Ausgaben	*4.994.274,73*	*5.275.400*	***5.506.500***	*+ 231.100*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 3.786.770,72*	*- 4.054.900*	***- 4.200.900***	*+ 146.000*

Der direkte Vergleich mit den Vorjahren verdeutlicht im Einzelplan 5, dass die sukzessive **Erhöhung** der **Zuschussbedarfe** vor allem durch die tarifbedingte Entwicklung der Personalausgaben entstanden ist. Die für 2016 ausgewiesene weitere Mehrung des Zuschusses um **146.000 Euro** ist im Wesentlichen auch darauf zurückzuführen. Dass im **Gesundheitsamt** sowie im **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt** überwiegend *Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises* wahrgenommen werden, erfordert im Hinblick auf diese Entwicklung eine entsprechende Anpassung bzw. Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs zur Refinanzierung dieser grundsätzlichen Landesaufgaben. Die diesbezüglichen Erläuterungen sind im Einzelplan 9 dargestellt.

Auf Grund der festzustellenden Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in den angesprochenen Ämtern wurden auch die von der Stadt Eisenach auf Grund der bestehenden Zweckvereinbarungen zu erwartenden Einnahmen hochgerechnet und mit den erforderlichen Mehrungen in den Etat aufgenommen. Insgesamt sind in beiden Ämtern Mehreinnahmen in Höhe von 140.000 Euro aus den Zweckvereinbarungen festzustellen, denen jedoch – wie dargestellt – entsprechende Mehrausgaben gegenüber stehen.

Der **Unterabschnitt 51000 – Krankenhäuser –** enthält die nahezu einzige Veranschlagung, die unmittelbar auf der demografischen Entwicklung basiert. Auf Grund des relativ geringen Rückgangs der Einwohnerzahl sind im Vorjahresvergleich Minderausgaben in Höhe von 4.600 Euro zu verzeichnen. Insgesamt sind jedoch rund 1,29 Mio. Euro für die im Thüringer Krankenhausgesetz normierte Umlage zu stemmen. Eine Änderung der Höhe der zu finanzierenden Umlage würde direkt zu einer Entlastung der kommunalen Ebene führen und wurde in den vergangenen Jahren durch den Thüringischen Landkreistag eingefordert, aber bis dato von Landesseite nicht umgesetzt.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 5 ist auf die Veranschlagungen der **Förderung des Sports** im **Unterabschnitt 55000** einzugehen. Im Vergleich zu den Vorjahren wurden die Ansätze für die ausgebrachten Zuschüsse dem Rechnungsergeb-

Entwurf

nis des Jahres 2014 angeglichen, sodass eine leichte **Reduzierung** des **Zuschussbedarfs um 1.600 Euro** in diesem freiwilligen Bereich festzustellen ist. Insgesamt sind dennoch weiterhin mehr als 76.000 Euro netto für die Förderung vorgesehen.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*363.398,01*	*400.600*	***441.100***	*+ 40.500*
Ausgaben	*2.416.988,83*	*2.554.200*	***2.730.200***	*+ 176.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 2.053.590,82*	*- 2.153.600*	***- 2.289.100***	*+ 135.500*

Die erneute **Erhöhung** des **Zuschussbedarfs** im Einzelplan 6 um weitere **135.500 Euro** ist auf eine Vielzahl an Änderungen einzelner Haushaltspositionen zurückzuführen. Beginnend im Bereich der **Tiefbauverwaltung** im **Unterabschnitt 60200** erhöhen sich die Personalausgaben auf Grund einer erforderlichen Stellennachbesetzung. Darüber hinaus ist für die Erweiterung der Straßeninformationsbank für das Haushaltsjahr 2016 mit höheren Ausgaben zu rechnen, da unter anderem aufgrund von fortwährenden Umstufungen der Straßen im klassifizierten Straßennetz sowie Änderungen von Ortsdurchfahrtslängen Aktualisierungen in der Straßendatenbank erforderlich sind. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in diesem Unterabschnitt um 77.000 Euro.

In der **Kreisplanung/Regionalplanung** im **Unterabschnitt 61000** kann das Vorjahresniveau auch in der Veranschlagung des Jahres 2016 gehalten werden. Dabei stehen den erhöhten Personalausgaben (plus 54.600 Euro) Reduzierungen im Bereich der Mitgliedsbeiträge sowie auszureichenden Zuschüssen gegenüber. Die Minderung des Mitgliedsbeitrages für den *KAG Hainich-Werratal e. V.* um 22.000 Euro auf „Null“ Euro ist auf die in 2015 durchgeführte Vereinsauflösung bzw. Verschmelzung mit dem *Welterberegion Wartburg Hainich e. V.* zurückzuführen, zu der sich der Kreistag des Wartburgkreises mehrheitlich bekannte. Der für den neuen Verein zu leistende Mitgliedsbeitrag wurde auf Grund des Sachzusammenhangs sowie dem Vereinszweck im Bereich des Fremdenverkehrs – Unterabschnitt 79000 – neu gegliedert bzw. zugeordnet.

Auf Grund der im Jahr 2016 durchzuführenden Konzeptionsphase der *KAG Werra-Wartburgregion* (Haushaltsstelle 61000.71850) kann der Zuschuss von bisher 37.000 Euro um 25.000 Euro auf nunmehr 12.000 Euro reduziert werden. Mit dem Haushaltsplan 2017 wird nach Abschluss der Konzeption erneut über die zu leistende Höhe zu befinden sein.

Entwurf

Im Ergebnis der Veränderungen im Unterabschnitt 61000 steht ein Gesamtaufwand von 289.800 Euro, der 3.500 Euro über dem Vorjahr bzw. rund 12.800 Euro über dem Rechnungsergebnis 2014 saldiert und grundsätzlich dem freiwilligen Bereich zuzuordnen ist.

Der Bereich der **Bauaufsicht – Unterabschnitt 61300 –** zeichnet sich gegenüber dem Jahr 2015 durch steigende Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (plus 45.000 Euro) sowie steigende Ausgaben (plus 88.100 Euro) aus. Insgesamt erhöht sich der Zuschussbedarf in der Folge um rund 48.000 Euro. Dass die Ausgaben gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich ansteigen, ist vor allem auf einen kostenintensiven Einzelfall im Bereich der Ersatzvornahmen zurückzuführen. Auf Grund des Kassenwirksamkeitsprinzips können dementsprechende Einnahmen im Haushaltsjahr 2016 nicht etatisiert werden. Inwieweit die vollständige Refinanzierung über den Eigentümer erfolgen kann, wird letztendlich im Verwaltungsvollstreckungsverfahren zu klären sein.

Abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 6 ist auf die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 65000 – Kreisstraßen –** hinzuweisen. Dass im Ergebnis der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich gehalten werden kann, ist darauf zurückzuführen, dass die steigenden Ausgaben in den *Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen* zu Lasten des *Unterhalts des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)* veranschlagt wurden.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*732.246,50*	*5.500*	***197.100***	*+ 191.600*
Ausgaben	*5.259.195,98*	*4.785.200*	***5.076.300***	*+ 291.100*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 4.526.949,48*	*- 4.779.700*	***- 4.879.200***	*+ 99.500*

Gegenüber dem Vorjahr verändert sich der **Zuschussbedarf** des Einzelplans 7 um **rund 100.000 Euro**, was im Saldo der nächsten zu finanzierenden Stufe des gültigen Nahverkehrsplans entspricht. Daher wurde auch die Veranschlagung im **Unterabschnitt 79200 – Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs –** von 4,1 Mio. Euro auf nunmehr 4,2 Mio. Euro angehoben. Auf Grund der bestehenden Zweckbindung mit der entsprechenden Einnahmehaushaltsstelle ist auch die sofortige Weiterleitung der Landeszuweisung in der zugewiesenen Höhe möglich.

Entwurf

Über die Etatisierungen im Rahmen des Nahverkehrsplans hinaus erfolgte in diesem Unterabschnitt die weitere finanzielle Darstellung der Umsetzungskonzeption zum Projekt „Zukunft des ÖPNV in der Wartburgregion“. Auf Grund der vorliegenden Bewilligungen der Landeszuweisungen sowie der bestehenden Vereinbarung mit der Stadt Eisenach und den Verkehrsgesellschaften zum Projekt konnten die entsprechenden Veranschlagungen im Zuge der Gesamtabwicklung durch den Wartburgkreis erfolgen. Im Saldo der Einnahmen und Ausgaben steht der vom Wartburgkreis zu erbringende Eigenanteil in Höhe von 27.000 Euro im Jahr 2016.

Im Bereich des **Fremdenverkehrs – Unterabschnitt 79000 –** (und damit grundsätzlich im freiwilligen Aufgabenspektrum) wurden die entsprechenden Veranschlagungen insbesondere für die zu leistenden Mitgliedsbeiträge vorgenommen. Auf zwei Etatisierungen ist dabei näher einzugehen. Einerseits steigt der Mitgliedsbeitrag für den *Regionalverbund Thüringer Wald e. V.* auf Grund der bestehenden Finanzierungsstrukturen im Verein von 18.800 Euro auf nunmehr 53.200 Euro (plus 34.400 Euro) an. Andererseits wurde der Mitgliedsbeitrag für den *Welterberegion Wartburg Hainich e. V.* mit 22.000 Euro (vgl. Ausführungen im Einzelplan 6) in die Veranschlagung aufgenommen.

Abschließend ist auf die Etatisierungen in der **Wirtschaftsförderung – Unterabschnitt 79100 –** einzugehen. Eine wesentliche Veränderung zum Vorjahr ist die veranschlagte *Erstellung eines regionalen Entwicklungskonzepts* in Zusammenarbeit mit der kreisfreien Stadt Eisenach sowie dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Der Eigenanteil des Wartburgkreises an dem hauptsächlich durch das Land geförderten und mit 66.500 Euro in den Haushalt aufgenommenen Projekts ist mit 7.200 Euro zu beziffern.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*
Ausgaben	*0,00*	*0*	***0***	*0*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*0,00*	*0*	***0***	*0*

- keine Veranschlagung -

Entwurf

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*82.445.618,34*	*85.189.100*	***85.108.700***	*- 80.400*
Ausgaben	*3.689.159,01*	*1.806.000*	***13.400***	*- 1.792.600*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*78.756.459,33*	*83.383.100*	***85.095.300***	*+ 1.712.200*

Das auf den ersten Blick positive Ergebnis des Einzelplans 9, mit einer **Erhöhung** des **Überschusses** um rund **1,71 Mio. Euro**, relativiert sich bei einer detaillierten Betrachtung, sodass in der Gesamtheit das Negative überwiegt. Im Wesentlichen sind die sinkenden Ausgaben auf die nicht zu erwirtschaftende „freie Spitze“ und die sinkenden Einnahmen durch die reduzierten Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

Diese besorgniserregende Entwicklung ist auf die von Seiten des Landes vorgenommene Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen. Eine Vielzahl an Einflussfaktoren und teilweise fragwürdigen Annahmen führen dazu, dass die Schlüsselzuweisungen massiv gegenüber dem Vorjahr „einbrechen“. Im gleichen Maße ist es der kommunalen Ebene auf Grund der bestehenden Standards nicht möglich, Ausgaben zu reduzieren und einen Haushaltsausgleich entsprechend erreichen zu können, an dessen Ende noch eine „freie Spitze“ zur Finanzierung der Investitionstätigkeit steht. Um eine systematische Analyse der einzelnen Auswirkungen – insbesondere im Hinblick auf die Kreisumlage – zu ermöglichen, werden im Folgenden die Erläuterungen zu den maßgeblichen Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich vorgenommen:

Schlüsselzuweisungen

Ein **Minus** von rund **6,2 Mio. Euro** liegt zwischen der Veranschlagung der **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2016 im Abgleich mit dem noch in 2014 erzielten Rechnungsergebnis. Dieser durchaus als dramatisch zu bezeichnende Rückgang wird umso deutlicher, wenn in die Betrachtung mit einbezogen wird, dass das Minus gegenüber der Zahlung im Jahr 2015 allein rund 5,2 Mio. Euro beträgt. Die von 2015 nach 2016 um rund 974.000 Euro steigenden Umlagegrundlagen können diese massive Reduzierung nicht allein bewirken. Vielmehr ist dies auf zwei andere wesentliche Faktoren zurückzuführen. An erster Stelle hat das Land eine Evaluation des Kommunalen Finanzausgleichs durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die kommunale Ebene „lediglich“ einen Bedarf – im Sinne einer angemessenen Finanzausstattung – von rund 1.603 Mio. Euro aufweist. In den vorherigen Jahren seit 2013 wurden mindestens 1.837 Mio. Euro als angemessen anerkannt. Dass diese Mittel aber bereits bis 2015 nicht

Entwurf

auskömmlich waren – oder die Kreisumlagen noch wesentlich weiter hätten erhöht werden müssen – zeigen die Hilfspakete des Landes, durch die jährlich zwischen 98 Mio. Euro und 170 Mio. Euro zusätzlich in die kommunalen Kassen geflossen sind. Maßstab der Forderungen der kommunalen Ebene sind daher 2.000 Mio. Euro. Wie mit rund 400 Mio. Euro weniger auskömmlich gewirtschaftet und – im Falle der Landkreise – eine weitere Belastung des kreisangehörigen Raumes ausgeschlossen werden soll, ist finanzmathematisch nicht erreichbar.

Durch das Land wird in den einschlägigen Publikationen darauf hingewiesen, dass auch 2016 rund 1.900 Mio. Euro an die kommunale Ebene ausgeschüttet werden. Nur werden die wesentlichen Zuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs – die Schlüsselzuweisungen – auf Basis der ermittelten rund 1.603 Mio. Euro weiter fortgeschrieben. Mit dem Zuschlag von rund 300 Mio. Euro werden sodann unter anderem die erforderliche Aufstockung des Mehrbelastungsausgleichs sowie die Kindertagesbetreuung finanziert. ***Im Kern zahlt die kommunale Ebene die Erhöhung einzelner Zuweisungen also aus der „eigenen Tasche“ durch den Eingriff in die Schlüsselmasse.***

Dies wird durch einen Vergleich des ***einheitlichen Grundbetrages je Einwohner*** – der Berechnungsbasis des finanzmathematischen Bedarfs eines Landkreises – in Höhe von **369,06 Euro für 2016** mit dem für 2015 maßgeblichen Betrag in Höhe von ***467,55 Euro*** deutlich. Rund 98,50 Euro beträgt die Minderung; anders ausgedrückt: der Bedarf des Wartburgkreises liegt, multipliziert mit der maßgeblichen Einwohnerzahl, rund *12,4 Mio. Euro* unter dem Vorjahr. Zu kompensieren ist dies mit sachgerechten Ausgabenreduzierungen nicht. An dieser Stelle hilft auch der Verweis auf die Demographie nicht weiter. Absolut fehlen im Vorjahresvergleich rund 49,6 Mio. Euro Schlüsselmasse für Landkreisaufgaben (aller Landkreise und kreisfreien Städte)!

Der Wartburgkreis – als einer der wirtschaftlich stärksten Landkreise in Thüringen – ist von der Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen in besonderem Maße, absolut mit dem höchsten Verlust, betroffen. Dies liegt – neben der deutlichen Reduzierung der auszuschüttenden Masse – vor allem am Eingriff in den Berechnungsmodus. Seit dem Jahr 2013 wird für Landkreisaufgaben – also der Aufgabenteil der von Landkreisen und kreisfreien Städten gleichermaßen wahrgenommen wird – ein sogenannter Soziallastenansatz berücksichtigt. Dieser Ansatz wirkt sich auf den Bedarf entsprechend aus und soll der „Treffsicherheit“ der Zuweisung im Hinblick auf die zu schulternden Soziallasten Rechnung tragen. Er ist gleichfalls Ausfluss der damaligen Überführung von Zuweisungen im bzw. für den Sozialetat in die Schlüsselmasse. In der komplexen Berechnung findet eine Erhöhung des Soziallastenansatzes vom 8-fachen zum 14-fachen (plus 75 Prozent) der maßgeblichen Fallzahlen statt, was zu einer Verschiebung der zu verteilenden Schlüsselmasse führt. Dass auch hier der Wartburgkreis „benachteiligt“ ist, liegt an der zweitniedrigsten Fallzahl (3,76 %) in Bezug auf die Einwohner in Thüringen. Insbesondere die kreisfreien Städte profitieren mit 5,61 % - 8,90 % von dieser Veränderung.

Entwurf

Abschließend in den Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen ist nochmals der Verlauf dieser Zuweisung dargestellt, der sich seit dem Jahr 2012 – dem letzten Jahr des „alten“ Kommunalen Finanzausgleichs – und den darauf folgenden Haushaltsjahren ergeben hat. Signifikant und deutlich wird der Eingriff, der ab dem Jahr 2016 zu kompensieren sein wird!

(Werte in Euro)	**RE 2012**	**RE 2013**	**RE 2014**	**HH 2015**	**HH 2016**
Schlüsselzuweisungen	16.385.274,20	37.974.308,13	37.667.798,59	36.614.000	31.492.000
Wohngeldentlastung	1.185.689,41	0,00	0,00	0	0
SoBez-Mittel	3.581.265,93	0,00	0,00	0	0
ThürAGSGB XII	16.916.785,22	0,00	0,00	0	0
ThürAGSGB XII (Nachzahlung)	0,00	195.591,61	0,00	233.300	0
Gesamt	**38.069.014,76**	**38.169.899,74**	**37.667.798,59**	**36.847.300**	**31.492.000**

Mehrbelastungsausgleich

Die Novellierung des Kommunalen Finanzausgleichs hat auf den ersten Blick auch eine positive Seite. Insbesondere die durch die Landkreisebene bestehende Kritik an der Nichtauskömmlichkeit der Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis wurde aufgegriffen. Eine deutliche Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs ist die Folge. Gegenüber dem Vorjahr steigt der einwohnerbezogene Betrag von 71 Euro auf **89 Euro** (plus 18 Euro) an. Kritisiert wurde von Seiten der Landkreise – neben nicht berücksichtigten Aufgaben – insbesondere die erforderliche höhere Anrechnung von Gemeinkosten. Bisher hatte das Land diese mit 6 Prozent in die Berechnung einbezogen. Herrschende Meinungen gehen von deutlich höheren Werten aus und durch die Landkreise konnte auf Basis des eingesetzten Personalschlüssels vor Augen geführt werden, dass mindestens 25 Prozent anzurechnen sind. Mit dem nunmehr vorliegenden Gesetzesentwurf wurde dieser Forderung Rechnung getragen und Gemeinkosten von rund 25 Prozent anerkannt.

Darüber hinaus wurde auch die bisher fragwürdige Fortschreibung – ausschließlich – auf Basis des Verbraucherpreisindexes verändert. Künftig sollen die Entwicklung der Personalkosten zu 70 vom Hundert und die Entwicklung der Verbraucherpreise zu 30 vom Hundert in die jährliche Anpassung einfließen. Auch damit wird die fortwährende Kritik der Landkreisebene aufgegriffen. Ein wesentlicher Kritikpunkt besteht jedoch weiterhin. **Der Mehrbelastungsausgleich ist aus der Finanzausgleichsmasse herauszulösen und gesondert fortzuschreiben!** Durch die vorgenommene Evaluation wird einerseits zwar ein höherer Mehrbelastungsausgleich gezahlt, andererseits sinken die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Ebene bezahlt die höheren Zuwei-

Entwurf

sungen für die Landesaufgaben „aus der eigenen Tasche“! Dieser massive Systemfehler – der im Übrigen bereits durch das Verfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2005 kritisiert wurde – ist aufzulösen. Ansonsten kann von einer insgesamt angemessenen Finanzausstattung keine Rede sein.

Mit den rund 2,2 Mio. Euro mehr im Vergleich zum Vorjahr (insgesamt rund 11,2 Mio. Euro) sollen alle übertragenen Aufgaben finanziert werden. Ausweislich der Gesetzesbegründung soll damit auch den überdurchschnittlich steigenden Anforderungen im Bereich Asyl Rechnung getragen werden. Aus Sicht der Landkreise geht diese Rechnung allerdings nicht (ganz) auf. Auch hier werden weitere Nachbesserungen erforderlich sein.

Garantiefonds

Die Ausführungen zum Garantiefonds – der ursprünglich die Belastungen aus der Umstellung auf den neuen Kommunalen Finanzausgleich abmildern sollte – können kurzgefasst werden. Mit der Evaluation wurde durch das Land festgestellt, dass die ausgereichten Mittel „mehr als auskömmlich im Sinne einer angemessenen Finanzausstattung“ sind, sodass es dem Garantiefonds nicht weiter bedarf. Daher sind auch – unabhängig eines bisher bestehenden Anspruchs auf diese Landesmittel – keine Veranschlagungen im Jahr 2016 vorzunehmen. Aus Sicht des Wartburgkreises bedarf es jedoch im Hinblick auf die drastische Reduzierung der Schlüsselmasse eines entsprechenden Äquivalents, da ansonsten eine kurzfristige, überdurchschnittliche Belastung der kreisangehörigen Kommunen nicht zu umgehen ist!

Kreisumlage

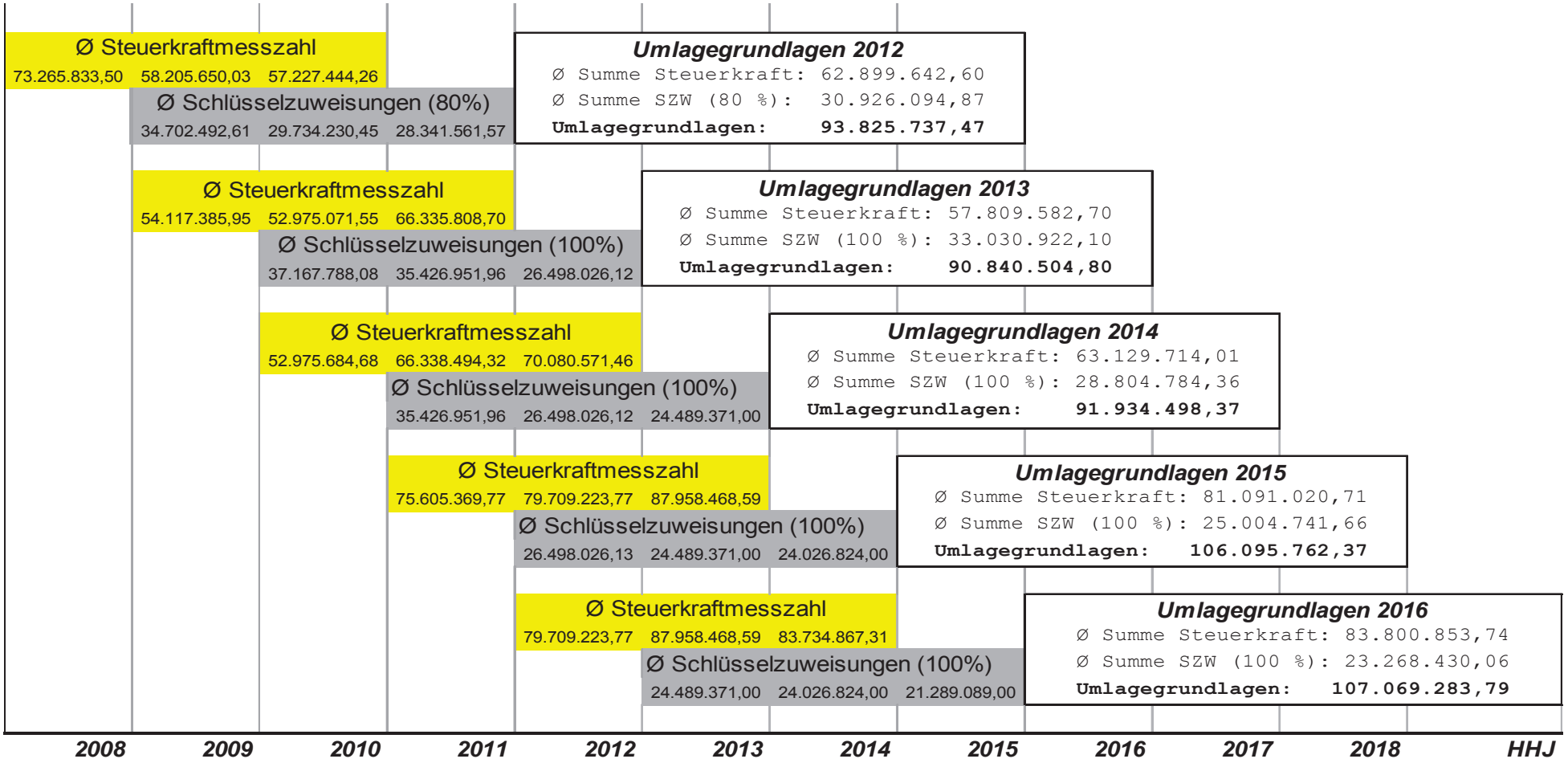
Auf Grund der für 2016 einschlägigen Eingriffe in die Finanzausstattung der kommunalen Ebene – insbesondere aber der Landkreisebene – werden die Kreisumlagen thüringenweit ansteigen (müssen). Die Reduzierung der Schlüsselmasse ist – wie dargelegt – zu groß, um binnen Jahresfrist entsprechende, höchstens aber anteilige, Kompensationsmöglichkeiten zu erschließen. Im Wartburgkreis ist zum erforderlichen Haushaltsausgleich eine Kreisumlageerhöhung im **Umlagesoll** um rund 2,22 Mio. Euro auf **nunmehr 40.418.700 Euro** vorzunehmen. Der **Hebesatz** der Kreisumlage steigt dabei auf **37,75 Prozentpunkte** an. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 1,75 Hebesatzpunkte; im Übrigen 0,75 Hebesatzpunkte über der politischen Zielvorgabe seit dem Jahr 2012. Eine weitere Erhöhung der Kreisumlage kann dabei nur durch die Veranschlagung einer Entnahme aus der im Rahmen der Jahresrechnung 2015 zu bildenden Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“ verhindert werden. Dieses strategische Instrument könnte auch in den Folgejahren dazu beitragen, eine Konstanz der Kreisumlage in greifbare Nähe zu rücken. Kehrseite der Medaille ist allerdings ein damit verbundener Eingriff in die investiven Möglichkeiten.

Entwurf

Maßgeblich für die Berechnung der Kreisumlage sind die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Im direkten Vorjahresvergleich steigen diese im Wartburgkreis um *973.521,42 Euro* auf nunmehr **107.069.283,79 Euro** weiter an. Die Entwicklung der Umlagegrundlagen seit dem Jahr 2011 kann der folgenden Darstellung entnommen werden:

Berechnung der Kreisumlagegrundlagen*) der Haushaltsjahre 2012 bis 2016 inkl. Systemänderung

(Angaben in Euro)



***)** *Umlagegrundlagen: Steuerkraft sowie Schlüsselzuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden*

Entwurf

Festzuhalten ist, dass die Veränderungen in den Umlagegrundlagen aller Landkreise im Jahr 2016 nicht zu den noch in 2015 festgestellten Erhöhungen führen. Insgesamt steigen die Umlagegrundlagen aller Landkreise um rund 10,5 Mio. Euro auf nunmehr rund 1.274 Mio. Euro. Zum Vergleich: vom Jahr 2014 zum Jahr 2015 war eine, insbesondere auf die Änderung der fiktiven Hebesätze zurückzuführende Erhöhung um rund 103 Mio. Euro festzustellen. Der Wartburgkreis trägt zu dem für 2016 festzustellenden Aufwuchs nicht in gleichem Maße wie vor einem Jahr bei. „Spitzenreiter“ mit einem Plus von rund fünf Mio. Euro ist der Landkreis Gotha, der damit im Gesamtranking wieder am Wartburgkreis „vorbeizieht“. Während im Vergleich der absoluten Umlagegrundlagen der Wartburgkreis den zweiten Platz belegt, liegt er im Ranking der Pro-Kopf-Beträge auf dem ersten Platz. Mit **850,87 Euro pro Kopf** wird ein durchaus beachtlicher Wert erreicht, der etwas **mehr als 60,00 Euro über dem Landesdurchschnitt** liegt. Zu der insgesamt positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen tragen vor allem die weiter gestiegenen Steuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen bei.

Abschließend in der statistischen Auswertung der Kreisumlage ist auf die Situation im Jahr 2015 einzugehen, aus der entsprechende Ableitungen für das Folgejahr vorgenommen werden können. Mit einem **Kreisumlagehebesatz** von 36 Prozentpunkten liegt der Wartburgkreis im Jahr 2015 **rund 6,9 Hebesatzpunkten unter dem Landesdurchschnitt**. Auch bei einem für 2016 erforderlichen Hebesatz von 37,75 v. H. ist ein Unterschreiten des Landesdurchschnitts bereits jetzt abzusehen. Ebenfalls wird der Wartburgkreis noch zu den wenigen Landkreisen mit einer Kreisumlage von unter 40 v. H. zählen. Im Jahr 2015 konnten insgesamt nur vier Landkreise auf derart – auch im Bundesvergleich – niedrige Werte verweisen.

Im Vergleich der **Pro-Kopf-Beträge im Umlagesoll** belegt der Wartburgkreis in 2015 den vierten Platz der niedrigsten Werte. Mit 302,45 Euro wird ein Wert erzielt, der **rund 30,00 Euro unter dem Landesdurchschnitt** liegt. Der „Spitzensatz“ im Jahr 2015 wurde im Übrigen mit rund 373 Euro je Einwohner ermittelt. Für das Jahr 2016 errechnet sich für den Wartburgkreis ein Wert von 321,20 Euro je Einwohner, der damit rund 12 Euro unter dem Durchschnitt des Jahres 2015 saldiert. Unter Berücksichtigung der massiven Veränderungen in der Finanzausstattung der kommunalen Ebene ist allerdings davon auszugehen, dass der Durchschnitt weiter steigen wird.

In Bezug auf den Haushaltsausgleich und die damit einhergehende Kreisumlage zur Deckung des sich ermittelnden ungedeckten Bedarfs des Verwaltungshaushaltes ist festzustellen, dass die politische Zielvorgabe aus dem Jahr 2012 nicht erreicht werden kann. Dieses Ergebnis, das ausschließlich auf die sinkende Finanzausstattung sowie die Eingriffe in die Verteilung der zur Verfügung stehenden Masse zurückzuführen ist, ist umso schlechter einzustufen, weil im Rahmen des Ausgleichs des Verwaltungshaushaltes *keine „freie Spitze“* zur Finanzierung der Investitionstätigkeit erwirtschaftet werden kann. Dass der Wartburgkreis

Entwurf

auf Grund der Schuldenfreiheit im Kommunalkreditbereich auch keine Pflichtzuführung zu leisten hat, verhindert ein weiteres Ansteigen der Kreisumlage. Dieser eingeschlagene und gehaltene Kurs ist auch die Maßgabe für künftige Haushaltsjahre.

Im Vorgriff auf die zusammengefasste Darstellung zum Verwaltungshaushalt ist abschließend im Einzelplan 9 auf die weiter sinkenden *Zinseinnahmen* im **Unterabschnitt 91000 – Zinsen aus Geldanlagen u.ä. –** zu verweisen. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Einnahmen um weitere 46.200 Euro auf 4.500 Euro. Das anhaltend niedrige Zinsniveau, in Verbindung mit einer rückläufigen Liquidität durch vorzufinanzierende Ausgaben für das Land sowie die seit 2013 angepassten Fälligkeitstermine der wesentlichen Zuweisungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich verhindern – leider – andere Ansatzplanungen. Gerade im Hinblick auf die Erhöhung der Kreisumlage ist auszuführen, dass im besten Jahr 2008 an dieser Stelle Einnahmen von rund 1,6 Mio. Euro zu verzeichnen waren!

Übersicht zum Ergebnis des Verwaltungshaushalts

Abgleich der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2015	**0**
Mehrbedarf (Saldo) Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung ***u. a.: Personalkosten für 1. Kreisbeigeordneten***	- 239.900
Minderbedarf (Saldo) Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	+ 31.800
Minderbedarf (Saldo) Einzelplan 2 – Schulen ***u. a.: Bewirtschaftungskosten*** ***Schülerbeförderung***	+ 701.900
Minderbedarf (Saldo) Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz ***u. a.: Musikschule Wartburgkreis*** ***Personalkosten Verwaltung kultureller Angelegenheiten***	+ 97.600
Mehrbedarf (Saldo) Einzelplan 4 – Soziale Sicherung ***u. a.: Sozialhilfe nach dem SGB XII (insb. Eingliederungshilfe)*** ***Jugendhilfe nach dem SGB VIII***	- 1.922.600
Mehrbedarf (Saldo) Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung ***u. a.: Tariferhöhung***	- 146.000
Mehrbedarf (Saldo) Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	- 135.500
Mehrbedarf (Saldo) Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung ***u. a.: Umsetzung des Nahverkehrsplans***	- 99.500
Minderbedarf (Saldo) Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft ***u. a.: Mehreinnahmen Kreisumlage***	+ 1.712.200
Abgleich der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2016	**0**

Entwurf

Die vorstehende Übersicht verdeutlicht, dass die Erhöhungen in den Einzelplänen 0, 5, 6 und 7 innerhalb der Einzelpläne 1, 2 und 3 überkompensiert werden können. Mit dem Überschuss sowie der Kreisumlageerhöhung und der Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“ werden vollständig die Mindereinnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und der Mehrbedarf des Einzelplans 4 finanziert. Dabei – und das ist resümierend festzustellen – stehen den Bundes- und Landesstandards in diesem Bereich keine angemessenen Zuweisungen gegenüber, sodass die Auswirkungen auf die Kreisumlage entsprechend wahrzunehmen sind. Die proklamierten Verbesserungen in einzelnen Bereichen – insbesondere dem Mehrbelastungsausgleich – führen leider nicht zum gewünschten und erforderlichen Ergebnis, eine Entlastung der Kommunalfinanzen zu bewirken.

Sammelnachweis 01 – Personalausgaben

Dass die **Bruttopersonalausgaben** im Sammelnachweis 01 gegenüber dem Vorjahr um rund 790.000 Euro auf insgesamt **34.562.300 Euro** ansteigen, ist auf eine Vielzahl einzelner Faktoren – im Schwerpunkt jedoch auch auf die zusätzlich erforderlichen Mitarbeiter/innen zur Bewältigung der Asylproblematik – zurückzuführen. Im Vorjahresvergleich fällt der Aufwuchs um rund 678.000 Euro geringer aus, da die Projekte „Erprobungsmodell Hort“ sowie die „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ lediglich auf Basis der vorliegenden Bewilligungen sowie des bestehenden Vertrages bis zum Ende des Schuljahres 2015/2016 in die Veranschlagung aufgenommen wurden. Während es im Bereich der schulbezogenen Jugendsozialarbeit lediglich einer weiteren Bewilligung zur Fortsetzung bedarf und die in diesem Zusammenhang zugewiesenen Landesmittel der entsprechenden Zweckbindung zur Verwendung unterliegen, ist für das Erprobungsmodell Hort eine Landesentscheidung zur Kommunalisierung (oder auch nicht) erforderlich. Ein „Weiter wie bisher“ ist für die Mehrheit der kommunalen Teilnehmer am Modellprojekt jedenfalls nicht zu akzeptieren. Die erforderlichen Entscheidungen auf Landesebene werden sich mithin nachhaltig auf die Veranschlagungen im Bereich der Personalausgaben auswirken.

Im Hinblick auf die steigenden Bedarfe im Bereich Asyl, die dem übertragenen Wirkungskreis zuzuordnen sind, ist es systemimmanent, die Frage nach der Refinanzierung zu stellen. Die zusätzlichen bzw. deutlich erweiterten Aufgaben bedürfen der Finanzierung durch das Land. Dabei kommt der in den Erläuterungen zum Einzelplan 9 bereits dargestellten Erhöhung des Mehrbelastungsausgleichs eine besondere Bedeutung zu. Wie sich diese Erhöhung auf die Berechnung der **Nettopersonalausgaben** auswirkt und wie sich diese in Gänze entwickeln, ist auf Seite 55 des Vorberichtes dargestellt. Zunächst werden in zusammengefasster Form die weiteren Faktoren, die sich auf den Personaletat auswirken, skizziert:

Entwurf

- Aufwuchs vor dem Hintergrund eines zu erwartenden Tarifergebnisses bei den in 2016 anstehenden Tarifverhandlungen in Höhe von **1,5 v. H.** bzw. rund 340.000 Euro ab 01.03.2016
- Leistungs- und erfolgsorientiertes Entgelt auf der Grundlage der maßgeblichen tariflichen Regularien mit 2,0 v. H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres
- Abschlussprämie von 400 Euro je Auszubildenden nach Bestehen der Abschlussprüfung (§ 17 TVAöD)
- Jahressonderzahlung 2016 für Beschäftigte
- Besitzstandswahrungen aus der Überleitung aus dem BAT
- Sozialversicherungsleistungen des Arbeitgebers in Höhe von 19,5 v. H.
- Zusatzversorgung der Beschäftigten in Höhe von 5,2 v. H. (1,2 v. H. Umlage; 4,0 v. H. Kapitaldeckung)
- (vorsorglich eingeplante) Besoldungsanpassung in Höhe von **1,5 v. H.** ab dem 01.01.2016 mit rund 54.000 Euro
- Umlage an die Versorgungskasse für Beamte in Höhe von 30,9 v. H.
- Bildung der Versorgungsrücklagen für Beamte in Höhe von 0,55 v. H.
- eventuell zu zahlende Strukturausgleiche
- spezielle Zulagen und mögliche Überstundenvergütungen / Mehrarbeitsvergütungen
- aktuell berechenbare Trennungsgelder und Beihilfesätze
- Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements für die Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung mit 5.000 Euro

Wie bereits erwähnt, kommt der Ermittlung und Auswertung der **Nettopersonalausgaben**, gerade im Hinblick auf den im übertragenen Wirkungskreis steigenden Aufgabenumfang, eine immer größere Bedeutung zu. Die Novellierung des bestehenden Mehrbelastungsausgleichs – die im Wesentlichen durch die Landkreisebene erreicht wurde – ist entsprechend in die Ermittlung eingeflossen. Somit ist es auch möglich, die Nettopersonalausgaben im Vorjahresvergleich um weitere **rund 1,14 Mio. Euro zu senken**. Die deutliche Reduzierung der Schlüsselzuweisungen kann auf Grund des Auswertungsschemas zu den

Entwurf

Nettopersonalausgaben außen vor gelassen werden, da diese in der bisherigen Ermittlung ebenfalls – in Ermangelung einer treffsicheren Zuordnung – außen vor geblieben sind. Die Berechnung der insgesamt rund 20,4 Mio. Euro umfassenden Nettopersonalausgaben stellt sich wie folg dar:

	Haushaltssatzung 2015	**Haushaltssatzung 2016**	*mehr (+)/ weniger (-)*
Bruttopersonalausgaben	*33.772.400 EUR*	**34.562.300 EUR**	*+ 789.900 EUR*
./. Personalkostenerstattung des Landes (abgewogener Anteil am Mehrbelastungsausgleich)	*7.369.400 EUR*	8.959.400 EUR	*+ 1.590.000 EUR*
./. Personalkostenerstattung des Landes (Erprobungsmodell Hort)	*1.973.000 EUR*	1.188.500 EUR	*- 784.500 EUR*
./. Personalkostenerstattungen der Stadt Eisenach gemäß Zweckvereinbarungen	*947.400 EUR*	1.099.600 EUR	*+ 152.200 EUR*
./. Erstattungen Betreuung Asyl, Bundesfreiwilligendienst und andere Förderrichtlinien (z. B. Volkshochschule, *Projekte im Jugendbereich*)	*711.300 EUR*	1.574.800 EUR	*+ 863.500 EUR*
./. Personalkostenerstattungen des Jobcenters	*1.039.200 EUR*	1.150.900 EUR	*+ 111.700 EUR*
./. Personalkostenerstattungen zur Aufgabenerfüllung Bildung und Teilhabe	*191.100 EUR*	189.000 EUR	*- 2.100 EUR*
Nettopersonalausgaben	*21.541.000 EUR*	**20.400.100 EUR**	*- 1.140.900 EUR*

Im Vergleich mit dem Vorjahr ist festzustellen, dass insbesondere die Veränderungen im Mehrbelastungsausgleich dieses Ergebnis ermöglichen. Darüber hinaus steigen vor allem die Erstattungen des Landes zur Betreuung der Flüchtlinge bedingt durch den Personalmehrbedarf in diesem Bereich weiter an. Insbesondere durch die Thematik „Asyl“ erhöht sich in der Folge auch die **Gesamtstellenzahl** gegenüber dem Vorjahr **um 16,42 Stellen** auf **669,375 Stellen** – trotzdem kann der „Fünf-Stellen-Beschluss“ im Grundsatz erreicht werden. Da die Anzahl der neu einzurichtenden Stellen – insbesondere zur Umsetzung der

Entwurf

Aufgabe „Asyl“ – die erreichten Einsparungen übersteigen, wird der „Fünf-Stellen-Beschluss“ im Saldo nicht eingehalten. Dies ist jedoch selbstredend bzw. die Folge der aktuellen Situation, die im Rahmen der Beschlussfassung im Jahr 2012 nicht prognostiziert werden konnte. Weitere Erläuterungen zu Veränderungen im Stellenplan sind im Vorbericht zum Stellenplan enthalten.

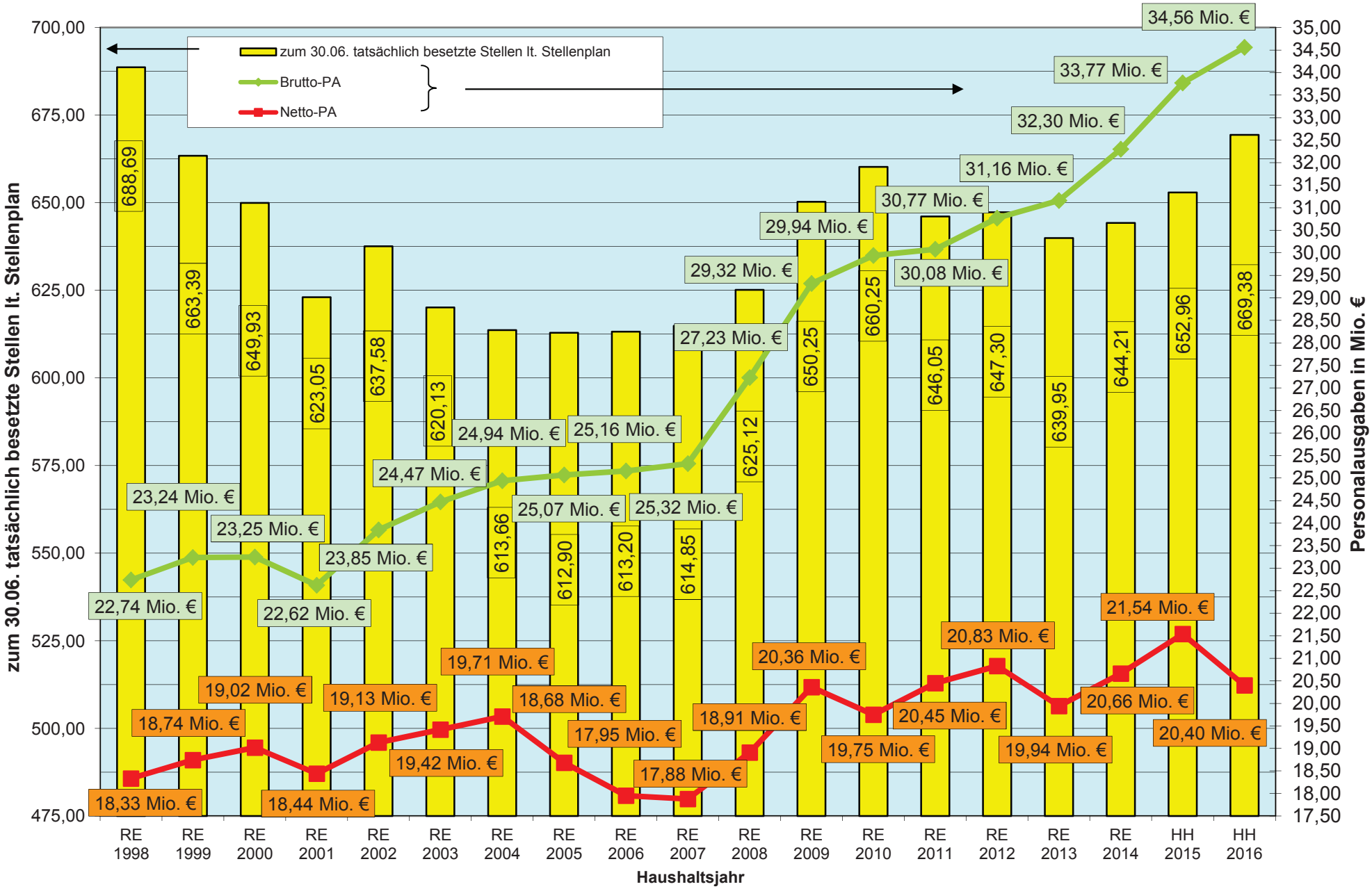
Aus finanzieller Sicht ist das ermittelte Ergebnis der Nettopersonalausgaben als äußerst positiv zu werten. Der errechnete Nettoaufwand entspricht dabei annähernd dem Ergebnis der Jahresrechnung 2011, obwohl der Bruttoaufwand im gleichen Zeitraum um rund 4,5 Mio. Euro gestiegen ist. Allein die während des genannten Zeitraums geschlossenen Tarifverträge haben eine Erhöhung der Angestelltenvergütungen um 12,8 v. H. nach sich gezogen. Die (Brutto-)Gesamtstellenzahl hat sich in dieser Zeit um 23,325 Stellen – vor allem durch neue bzw. die Erweiterung bestehender Projekte im Schul- und Jugendbereich – erhöht.

Das Ergebnis der Nettopersonalausgaben ist aber auch die Folge der Bestrebungen der kommunalen Ebene nach einer angemessenen Refinanzierung übernommener Aufgaben von Seiten des Landes. Getrübt wird das Resultat jedoch durch die – in den Erläuterungen zum Mehrbelastungsausgleich bereits ausgeführten – inhaltlichen Änderungen im Kommunalen Finanzausgleich. Aus kommunaler Sicht ist leider festzustellen, dass die Finanzausgleichsmasse eben nicht im erforderlichen Umfang erhöht wurde. Vielmehr wurden die Schlüsselzuweisungen zu Gunsten des Mehrbelastungsausgleichs reduziert, sodass der verfassungsgemäß bestehende Anspruch auf Refinanzierung am Ende aus der „kommunalen Tasche“ finanziert wird.

Der sich ergebende Verlauf der Brutto- und Nettopersonalausgaben im Abgleich mit den tatsächlich besetzten Stellen ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen. Signifikant sind dabei die relativ konstant verlaufenden Nettopersonalausgaben trotz der stetig steigenden Bruttopersonalausgaben. In den dargestellten 19 Jahren haben sich die Nettopersonalausgaben lediglich um rund 2,1 Mio. Euro erhöht, während Brutto ein Anstieg um rund 11,8 Mio. Euro festzustellen ist.

Entwurf

Vergleich der Personalausgaben mit den tatsächlich besetzten Stellen



Entwurf

Abschließend in den Erläuterungen zu den Personalausgaben sind die aus den Brutto- und Nettopersonalausgaben entwickelten Kennzahlen wie folgt darzustellen:

Anteil am Verwaltungshaushalt	*netto*	*15,34 Prozent*	*(2015 = 18,27 v. H.)*
	brutto	*25,99 Prozent*	*(2015 = 28,64 v. H.)*
Ausgaben pro Einwohner	*netto*	*162,12 EUR*	*(2015 = 170,58 EUR)*
	brutto	*274,66 EUR*	*(2015 = 267,43 EUR)*

Dass der Anteil am Verwaltungshaushalt trotz steigender Bruttopersonalausgaben gegenüber dem Vorjahr rückläufig ist, ist auf das überdurchschnittlich steigende Volumen des konsumtiven Haushaltsteils zurückzuführen. Dennoch ist eine Nettopersonalausgabenquote von rund 15 v. H. – aber auch eine Bruttopersonalausgabenquote von rund 26 v. H. – durchaus beachtlich. Dass sich die im Einwohnerbezug ermittelten Werte sehen lassen können, zeigt nicht allein die Reduzierung des Nettoaufwandes um mehr als acht Euro je Einwohner. Auch die tatsächlich vom Landesamt für Statistik zum 30.06.2015 aus der Kassenstatistik ermittelten Kennzahlen unterstreichen diese Entwicklung. Ausweislich der Darstellungen des Landes kann der Wartburgkreis zum 30.06.2015 auf Bruttopersonalausgaben von rund 126 Euro je Einwohner – und damit auf einen guten siebten Platz – verweisen. Der Landesdurchschnitt in Höhe von rund 134 Euro wird damit um rund acht Euro *unterschritten*. Weiterhin zu berücksichtigen ist, dass die besser platzierten Landkreise entweder nicht über das Bruttopersonalausgaben *erhöhende* Erprobungsmodell Hort verfügen oder auf eine Bruttopersonalausgaben *senkende*, getrennte Schulträgerschaft verweisen können. Lediglich ein Landkreis ist trotz Optionskommune (SGB II) besser platziert als der Wartburgkreis.

Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten

Der Sammelnachweis 02 – Bewirtschaftungskosten wurde im Hinblick auf die in 2016 bestehenden Herausforderungen der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge einer wesentlichen inhaltlichen Veränderung unterzogen, in deren Folge das Volumen im engeren Sinne gegenüber dem Vorjahr um rund 143.000 Euro auf nunmehr 4.949.100 Euro sinkt. Um die erforderliche Transparenz und Nachvollziehbarkeit der für die Verwaltungsgebäude und Schulen entstehenden Bewirtschaftungskosten darzustellen und von den Kosten der Unterbringung der Flüchtlinge zu separieren, wurden die Aufwendungen im Unterabschnitt 43610 – Unterkünfte für Asylbewerber – aus dem Sammelnachweis herausgenommen und dem neuen Zweckbindungsring 4361 zugeordnet.

Entwurf

Unter Berücksichtigung dieser strukturellen Maßnahmen sowie den im Budget Volkshochschule/Planetarium geordneten Kosten ergeben sich insgesamt **Bewirtschaftungskosten** in Höhe von insgesamt **6.665.000 Euro**, die damit rund *1,33 Mio. Euro über dem Vorjahr* liegen. Maßgeblich für diese Entwicklung ist mit einem Plus von rund 1,47 Mio. Euro die Prognose der erforderlichen Haushaltsmittel für die Unterbringung der Flüchtlinge.

Im Übrigen wurde für das Jahr 2016 eine Veranschlagung vorgenommen, die sich im Wesentlichen am Ergebnis der Jahresrechnung 2014 orientiert. Nur in den Bereichen Heizung und Reinigung konnte diese Strategie nicht verfolgt werden. Hier wurden die Veranschlagungen auf Basis der bestehenden vertraglichen Grundlagen sowie der erforderlichen Bedarfe hochgerechnet in den Etat aufgenommen.

Abschließend in den Erläuterungen zum Sammelnachweis 02 ist auf das Modellprojekt „fifty / fifty“ hinzuweisen. Im Abgleich mit den in den Vorjahren erreichten Ergebnissen im sinnvollen Umgang mit den Ressourcen wurde das für die Abrechnung des Jahres 2015 avisierte Ergebnis mit 26.300 Euro prognostiziert und in die Veranschlagungen aufgenommen. Allein das Ergebnis des Jahres 2013, das im Rechnungsergebnis 2014 mit rund 16.000 Euro eingegangen ist, kann als durchaus beachtlich gewertet werden. Wie vereinbart sind die Mittel, die 50 v. H. der Einsparung darstellen, den Schulen zu Gute gekommen und haben damit die gewünschten Projekte bzw. Anschaffungen ermöglicht.

Sammelnachweis 03 – Geschäftsausgaben

Der Sammelnachweis 03 – Geschäftsausgaben kann mit seinen ausgebrachten Veranschlagungen im Grundsatz auf eine Folgeveranschlagung gegenüber dem Vorjahr verweisen. Das **Volumen** steigt dabei um 4.500 Euro auf **933.900 Euro** an; verharrt dabei aber auch weiterhin unter der 1-Million-Euro-Grenze. Im Wesentlichen erhöhen sich die Ausgaben für Dienstreisen auf Grund der zu betreuenden Flüchtlinge bzw. der zu akquirierenden Objekte für weitere Unterbringungen. Auch die sich seit November 2015 in der Zuständigkeit der Jugendhilfeträger befindliche Aufgabe zur Unterbringung und Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) erfordert entsprechende Aufwendungen im Bereich der Dienstreisen.

Dass die aufgezeigten steigendenden Anforderungen insgesamt nahezu vollständig kompensiert werden können, ist vor allem auf eine Reduzierung im Bereich der Post- und Fernmeldegebühren (minus 8.000 Euro), bedingt durch die weitere Optimierung der vertraglichen Beziehungen zu den entsprechenden Dienstleistern, zurückzuführen.

Entwurf

Vermögenshaushalt

In den Veranschlagungen des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2016 zeichnen sich ebenfalls die Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs ab. Während im Vorjahr noch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit rund 1,8 Mio. Euro in Form einer „freien Spitze“ veranschlagt werden konnte, besteht die Finanzierung des diesjährigen Etats nahezu vollständig aus Zuweisungen sowie der Entnahme der allgemeinen Rücklage bis auf den Mindestbestand. Die steigenden Bedarfe im Verwaltungshaushalt – gerade im Hinblick auf die Sozialausgaben – in Kombination mit deutlich rückläufigen Landeszuweisungen eröffnen nicht die grundsätzlich erforderlichen Zuführungen.

Dass der Vermögenshaushalt im Jahr 2016 dennoch auf ein Volumen von über 11 Mio. Euro verweisen kann, ist auch den zu erwartenden Aufwendungen für die Unterbringung der Flüchtlinge geschuldet. Den ausgebrachten Veranschlagungen stehen hierfür Landeszuweisungen in gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinaus wird im Jahr 2016 die erste Stufe des von Seiten des Bundes aufgelegten Kommunalinvestitionsförderungsfonds umgesetzt. Das Bundesprogramm, das dem Wartburgkreis insgesamt investive Mittel von rund 2,4 Mio. Euro vorwiegend für energetische Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung stellt, ist bis zum Jahr 2018 abzuschließen. Des Weiteren erhöht die Auflösung der Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“, welche an den Verwaltungshaushalt durchgereicht wird, das Volumen des investiven Haushaltsteils. Wie sich die genannten, aber auch alle weiteren Maßnahmen auf das Volumen des Vermögenshaushaltes auswirken, ist nachfolgender Darstellung im Vorjahresvergleich zu entnehmen:

	Haushaltssatzung 2015 *- EUR -*	**Haushaltssatzung 2016** **- EUR -**	*Differenz* *- EUR -*
Einnahmen	*7.846.900*	**11.324.000**	*+ 3.477.100*
Ausgaben	*7.846.900*	**11.324.000**	*+ 3.477.100*
Verpflichtungsermächtigungen (VE)	*1.450.000*	**2.160.000**	*+ 710.000*

Die Erhöhung des Volumens des Vermögenshaushaltes um rund 3,48 Mio. Euro ist – wie bereits ausgeführt – im Wesentlichen auf die Umsetzung der 1. Stufe des Kommunalinvestitionsförderungsfonds mit rund 1,57 Mio. Euro, die vollständige Entnahme der Sonderrücklage „Kompensation Kreisumlage“ mit 0,75 Mio. Euro sowie die Planung weiterer Gemeinschaftsunterkünfte mit

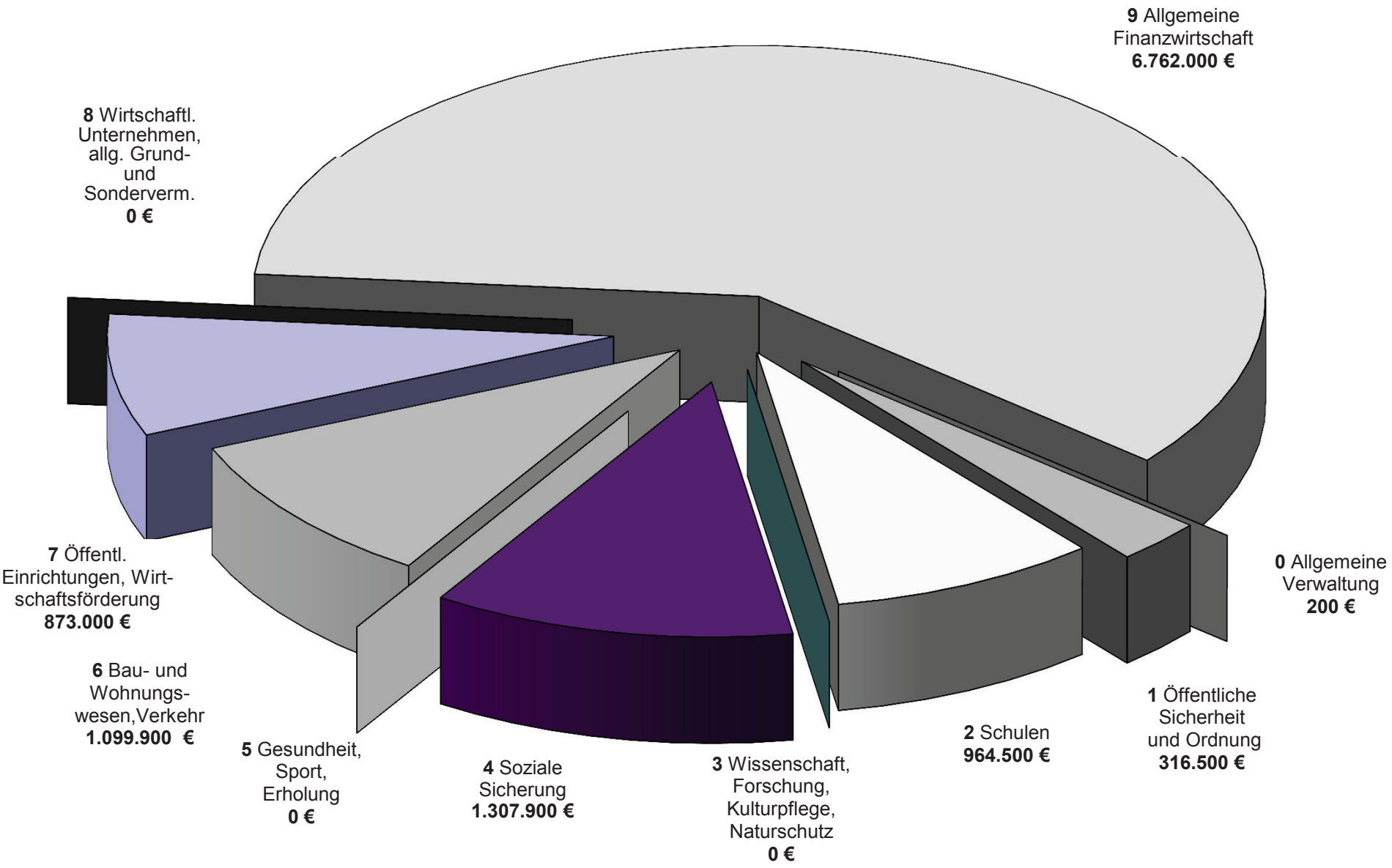
Entwurf

rund 1,31 Mio. Euro zurückzuführen. Im Hinblick auf die im Einzelplan 7 ausgebrachten Maßnahmen für infrastrukturelle Projekte für den 117. Deutschen Wandertag sowie das Reformationsjubiläum 2017 mit rund 0,89 Mio. Euro, die nahezu vollständig durch Drittmittel finanziert sind.

Um in den kommenden Jahren auch weiterhin in die Schulstandorte und Kreisstraßen nachhaltig investieren zu können, sind Nachbesserungen in der Finanzausstattung der Landkreise erforderlich. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt dürfen nicht allein einem positiven Ergebnis der Jahresrechnung überlassen werden, sondern sollten fester Bestandteil der Haushaltsplanung werden. Dafür ist es jedoch notwendig, dass im Sinne einer angemessenen Höhe der Kreisumlage eine dementsprechende Finanzausstattung über den Kommunalen Finanzausgleich sichergestellt wird. Auch darf dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass die von Bund und Ländern gesetzten Standards auf der kommunalen Ebene auch zu finanzieren sind.

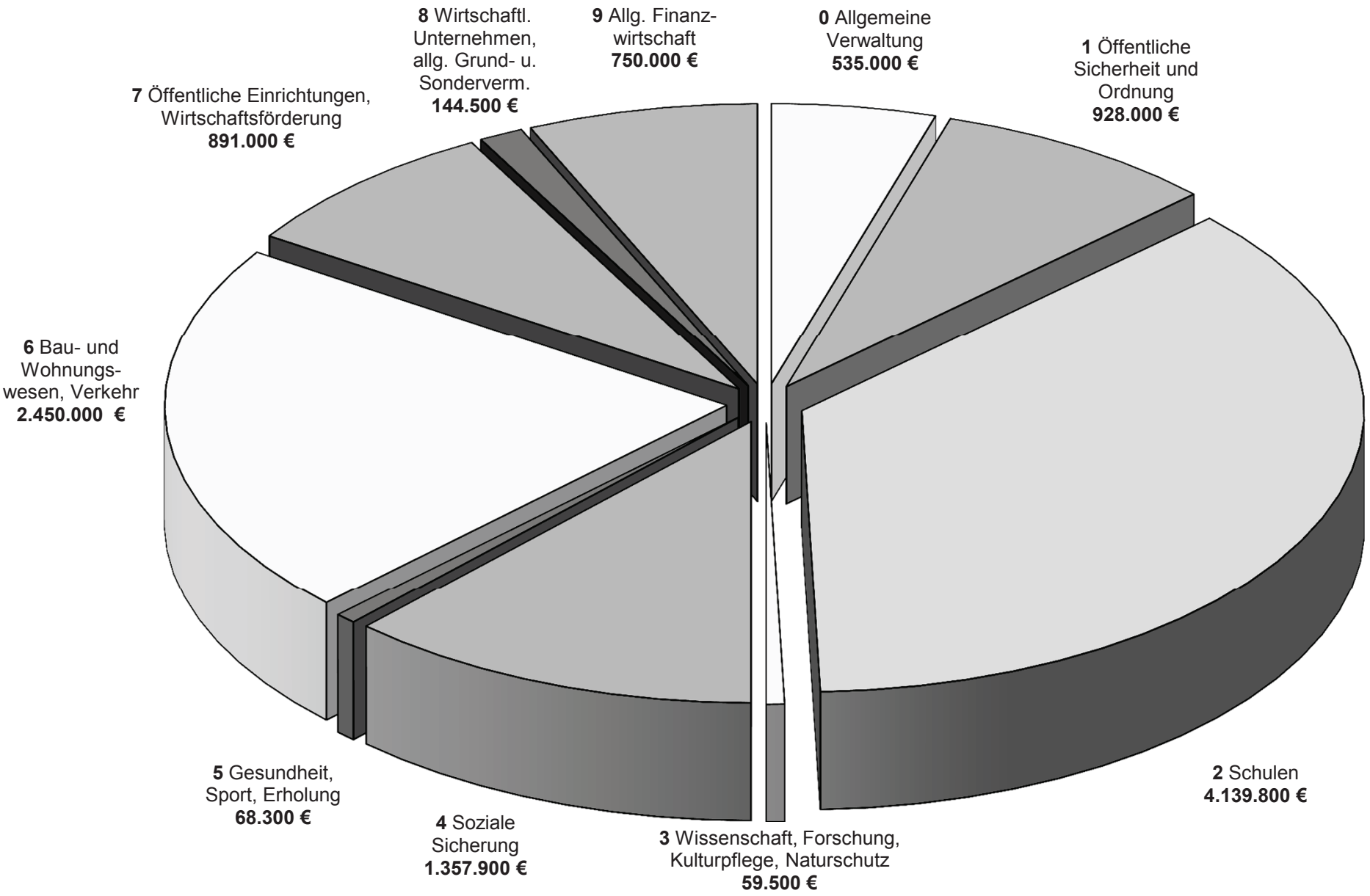
Entwurf

VERMÖGENSHAUSHALT EINNAHMEN



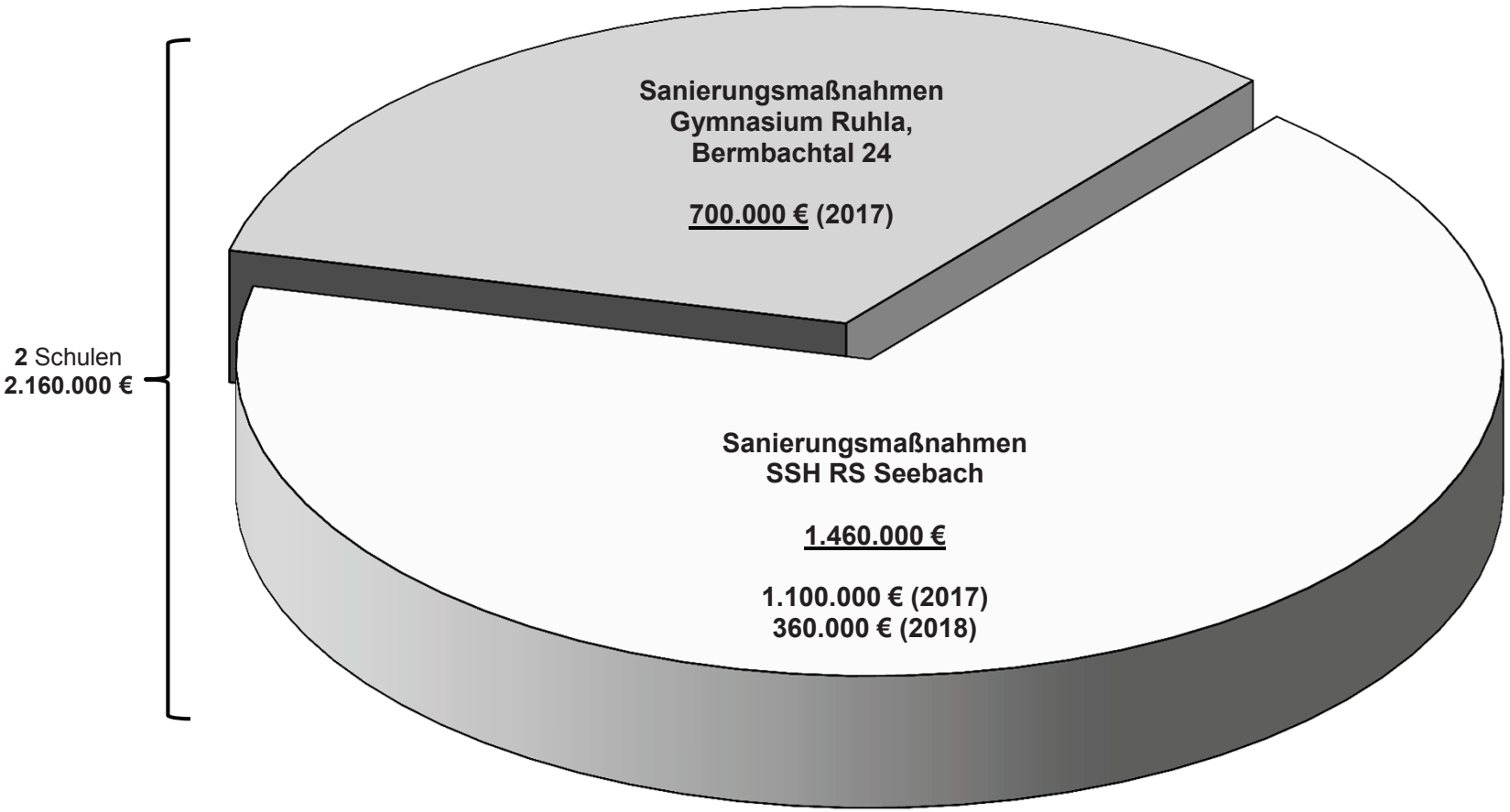
Entwurf

VERMÖGENSHAUSHALT AUSGABEN



Entwurf

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN



Nachrichtlich: In nicht aufgeführten Einzelplänen wurden keine Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht.

Entwurf

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0,00*	*3.200*	***200***	*- 3.000*
Ausgaben	*596.620,46*	*463.000*	***535.000***	*+ 72.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 596.620,46*	*- 459.800*	***- 534.800***	*+ 75.000*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Die gegenüber dem Vorjahr ausgebrachte **Erhöhung des Zuschussbedarfs** um **75.000 Euro** ist im Wesentlichen auf eine Maßnahme zurückzuführen. Dem Beschluss des Kreisausschusses folgend, wurden im **Unterabschnitt 03500 – Liegenschaften und Gebäudemanagement –** 70.000 Euro zum *Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten* geordnet. Damit soll ein Grundstück nahe des Landratsamtes in der Erzberger Allee in Bad Salzungen erworben werden, um die bestehenden Parkflächen entsprechend erweitern zu können. Auf Grund der Gesamtfinanzierung des Haushaltes, insbesondere aber auch des Vermögenshaushaltes, sind für 2016 jedoch keine Sanierungsmaßnahmen zur Herstellung der tatsächlichen Parkflächen vorgesehen.

Im Bereich des **EDV-IT Managements** im **Unterabschnitt 06100** wurde gegenüber dem Vorjahr eine Folgeveranschlagung vorgenommen. Mit dem ausgebrachten Ansatz in Höhe von 320.000 Euro soll weiterhin in die Netzwerkinfrastruktur sowie Hard- und Software investiert werden, um die steigenden Anforderungen – ebenso an die IT-Sicherheit – auch künftig zu erfüllen.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*225.000,00*	*245.900*	***316.500***	*+ 70.600*
Ausgaben	*852.224,57*	*760.600*	***928.000***	*+ 167.400*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 627.224,57*	*- 514.700*	***- 611.500***	*+ 96.800*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Wie bereits im Haushaltsjahr 2015 sind die Schwerpunkte der Veranschlagungen im Einzelplan 1 in den **Unterabschnitten 13000 – Brandschutz –** sowie **16000 – Rettungsdienst / Leitstellen –** gesetzt. Die dabei vorgenommene Erhöhung gegenüber

Entwurf

dem Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass im Bereich des Brandschutzes – neben der Umsetzung der bereits mit Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2015 gebundenen Anschaffung einer weiteren Drehleiter für 510.000 Euro (Landesförderung 225.000 Euro) – der Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 – HLF 10 – für 350.000 Euro in den Etat aufgenommen wurde. Das Land – so die Planung – beteiligt sich am Erwerb mit 75.000 Euro.

Über die Anschaffung der genannten Fahrzeuge hinaus wurden im Bereich des **Rettungsdienstes / Leitstellen** ausgabeseitig 66.500 Euro für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens sowie die weitere *Modernisierung der IT und der technischen Ausstattung der Leitstelle* veranschlagt. Auf Grund der bestehenden Zweckvereinbarung mit der kreisfreien Stadt Eisenach ist eine Beteiligung der Stadt in Höhe von 16.500 Euro in den Etat aufgenommen worden. Der im Saldo durch den Landkreis zu finanzierende Anteil beläuft sich daher auf **50.000 Euro**.

Einzelplan 2 – Schulen –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*1.267.860,03*	*990.200*	***964.500***	*- 25.700*
Ausgaben	*5.399.768,42*	*3.263.100*	***4.139.800***	*+ 876.700*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 4.131.908,39*	*- 2.272.900*	***- 3.175.300***	*+ 902.400*
Verpflichtungsermächtigungen			***2.160.000***	

Im Vergleich zum Vorjahr kann der Einzelplan 2 in den ausgabeseitigen Veranschlagungen auf eine Erhöhung des Volumens um 876.700 Euro verweisen. Dabei werden die Ausgabenmehrungen hauptsächlich durch die Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds des Bundes verursacht, für das im Übrigen kein Eigenanteil durch den Wartburgkreis aufzubringen ist. Darüber hinaus bestand als weitere Prämisse der wesentliche Abschluss der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen.

Zur Durchführung der notwendigen Schulbaumaßnahmen ist selbstverständlich an erster Stelle die Frage der Finanzierung zu klären. Die Einnahmen, auf die der Einzelplan 2 originär verweisen kann, sind dabei mehr als überschaubar. Neben der **Schulinvestitionspauschale** des Landes mit einem Ansatz von insgesamt **900.000 Euro**, die im Hinblick auf die bestehenden Bedarfe zu gering bemessen ist, stehen lediglich zwei nennenswerte Ansätze, die auf eine Maßnahme einzugrenzen sind.

Entwurf

Im Rahmen der **Förderung des Sportstättenbaus** soll in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Seebach am Regelschulstandort eine neue *Schulsporthalle* entstehen. Für das Projekt, das in den Jahren 2016 bis 2018 umgesetzt werden soll, ist in 2016 von Landesseite eine Einnahme in Höhe von 24.300 Euro geplant. Die Gemeinde Seebach soll sich in Höhe von 40.000 Euro beteiligen. Ausgabeseitig wurden für den ersten Teil der Maßnahme 120.000 Euro in den Etat eingestellt. Um nach der Bewilligung durch das Land einen reibungslosen Bauablauf gewährleisten zu können, wurden für die Jahre 2017 und 2018 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen.

Der bereits mehrfach erwähnte Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvF) des Bundes soll an dieser Stelle einer näheren Erläuterung unterzogen werden. Durch den Bund wurde erkannt, dass der bestehende kommunale Investitionsstau nur durch „frisches Geld“ – wenn auch lediglich anteilig – aufgefangen werden kann. Jedoch sind die Möglichkeiten des Bundes eng gefasst, inwieweit Zuweisungen an die Kommunen erfolgen können. Daher sind vorwiegend energetische Maßnahmen – ähnlich dem damaligen Konjunkturpaket II – umzusetzen. Die Förderung, die der Bund vorsieht, ist auf 90 v. H. der förderfähigen Ausgaben beschränkt. Der grundsätzlich bestehende Eigenanteil wird im Rahmen des Thüringer Kommunalfinanzübergangsgesetzes zur Änderung des Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetzes durch das Land übernommen. Insoweit ist grundsätzlich kein weiterer Eigenanteil der kommunalen Ebene einzusetzen. Das Land wurde von Seiten des Bundes auch zur Regelung der Verteilung auf kommunaler Ebene verpflichtet. Zu beachten war in diesem Zusammenhang, dass die Verteilung an finanzschwache Gebietskörperschaften erfolgen soll. Die Landesentscheidung sieht diesbezüglich eine Verteilung nach dem Verhältnis der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2015 vor. Damit – und der bereits vorliegende Bewilligungsbescheid bringt es ebenfalls zum Ausdruck – gehört der Wartburgkreis zu den finanzschwachen Gebietskörperschaften des Landes. Die Maßnahmen, die im Rahmen des für den Wartburgkreis auf rund 2,4 Mio. Euro bestimmten Programms im ersten Schritt durchgeführt werden sollen, wurden wie folgt – auch in Kombination mit weiteren eigenen Maßnahmen – in den Etat aufgenommen:

- *Sanierungsmaßnahmen GS „An den Beeten“ Bad Salzungen mit 331.000 Euro (davon 215.000 Euro KInvF),*
- *Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar mit 500.000 Euro (davon 500.000 Euro KInvF),*
- *Sanierungsmaßnahmen RS Kaltennordheim mit 250.000 Euro (davon 250.000 Euro KInvF) sowie*
- *Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla mit 750.000 Euro (davon 600.000 Euro KInvF) und einer VE in Höhe von 700.000 Euro.*

Entwurf

Über die genannten Maßnahmen hinaus ist abschließend in den Erläuterungen zum Einzelplan 2 auf die weitere Umsetzung der *Sanierungsmaßnahmen der Regelschule Stadtlengsfeld* mit 450.000 Euro hinzuweisen. Die Etatisierung greift dabei die im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 ausgebrachte Verpflichtungsermächtigung auf.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*
Ausgaben	*30.212,31*	*39.000*	***59.500***	*+ 20.500*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 30.212,31*	*- 39.000*	***- 59.500***	*+ 20.500*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Die gegenüber dem Vorjahr ausgebrachte Erhöhung der Veranschlagungen im Einzelplan 3 sind maßgeblich auf erforderliche Maßnahmen an den Gebäuden der nachgeordneten Einrichtungen **Volkshoch- und Musikschule Wartburgkreis** zurückzuführen. Im Bereich der Musikschule im Unterabschnitt 33320 sind 12.500 Euro für notwendige Sanierungsmaßnahmen am Gebäude vorgesehen.

Mit den in der Volkshochschule – Unterabschnitt 35000 – eingestellten Mitteln für Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 15.000 Euro sollen in einem weiteren Schritt die undichten Dachfenster erneuert werden. Darüber hinaus wurden 4.000 Euro für erforderliche Ausbaubeiträge eingeplant.

Die letzte Veranschlagung im Einzelplan 3 ist dem freiwilligen Bereich zuzuordnen. Für **Investitionszuschüsse an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten** wurden – wie in den Vorjahren **– 20.000 Euro** in den Etat aufgenommen.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0*	*3.900*	***1.307.900***	*+ 1.304.000*
Ausgaben	*40.000,00*	*55.900*	***1.357.900***	*+ 1.302.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 40.000,00*	*- 52.000*	***- 50.000***	*- 2.000*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Entwurf

Die gravierendsten Veränderungen der Veranschlagung im Abgleich mit dem Vorjahr finden sich im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung – wieder. Auf Grund der bestehenden Herausforderungen in der Unterbringung der Flüchtlinge und Asylsuchenden sind landesfinanzierte Investitionen erforderlich, um die notwendigen Aufnahmeplätze schaffen zu können. Für das Jahr 2015 war eine ähnliche Prognose zur Haushaltsplanung noch nicht vorhanden, sodass alle Maßnahmen außerplanmäßig realisiert wurden. Um den weiterhin bestehenden Bedarf zu verdeutlichen, wurde unter den bestehenden Voraussetzungen zur Förderung von Plätzen in Gemeinschaftseinrichtungen eine weitere Einrichtung an einem noch zu findenden Standort mit einem Gesamtumfang von rund 1,31 Mio. Euro in den Etat aufgenommen.

Darüber hinaus wurde im Einzelplan 4 lediglich eine nennenswerte Veranschlagung vorgenommen. Im **Unterabschnitt 46000 – Einrichtungen der Jugendarbeit –** sieht der Haushaltsplan für **Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)** Mittel in Höhe von **49.400 Euro** vor, die im Wesentlichen auf den vorliegenden Beantragungen beruhen.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*1.169,78*	*0*	***0***	*0*
Ausgaben	*126.704,10*	*65.400*	***68.300***	*+ 2.900*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 125.534,32*	*- 65.400*	***- 68.300***	*+ 2.900*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Gegenüber dem Vorjahr wurden im Einzelplan 5 lediglich zwei Veranschlagungen verändert. In den Bereichen des **Gesundheitsamtes – Unterabschnitt 50100 –** sowie des **Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes – Unterabschnitt 50200 –** wurden die Mittel für den *Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens* um 2.900 Euro auf insgesamt 10.300 Euro erhöht. Damit sollen einerseits weitere, für die Schuluntersuchungen erforderliche Sehtestgeräte erneuert werden. Andererseits ist eine Erweiterung der EDV-Ausstattung im Veterinäramt vorgesehen.

Für die freiwillige Leistung zur **Förderung des Sports** sind im Bereich des **Unterabschnitts 55000** Mittel in Höhe von 58.000 Euro geordnet. Die hiermit finanzierten *Investitionszuschüsse an übrige Bereiche* bewegen sich damit auf dem Niveau des Vorjahres.

Entwurf

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr –				
(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*1.705.810,24*	*791.300*	***1.099.900***	*+ 308.600*
Ausgaben	*2.010.656,60*	*2.300.000*	***2.450.000***	*+ 150.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 304.846,36*	*- 1.508.700*	***- 1.350.100***	*- 158.600*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Mit den ausgebrachten Veranschlagungen trägt der Einzelplan 6 im direkten Vorjahresvergleich zur Verbesserung der Haushaltssituation des Vermögenshaushaltes bei. Steigenden Ausgaben stehen überkompensierende Mehreinnahmen gegenüber, sodass der **Zuschussbedarf** um **158.600 Euro gesenkt** werden kann. Dennoch kann die zu erwartende Fördermittelsituation das im Rechnungsergebnis 2014 erreichte Niveau nicht wiederholen. Insbesondere die im Jahr 2014 geförderten Maßnahmen im Radwegebau haben dazu geführt, dass ein kameraler Deckungsgrad von rund 85 Prozent erreicht werden konnte. Der für 2016 ausgebrachte Deckungsgrad von rund 45 v. H. ist dennoch beachtlich, aber auch verwaltungsinterner Grundsatz für Veranschlagungen im Einzelplan 6.

Die wesentlichen Etatisierungen des Einzelplans 6 finden sich in der Folge sodann im Bereich des **Unterabschnitts 65000 – Kreisstraßen** – wieder. Folgende Maßnahmen (Fortsetzung aus dem Jahr 2015 bzw. Vorjahren) wurden dabei unter dem Grundsatz der (anteiligen) Förderung durch den Freistaat Thüringen in den Etat aufgenommen:

*Planungs- und Baukosten **K 505***	*(Lauchröden)*	*E*	*76.900 Euro*
		A	*50.000 Euro*
		VE	*0 Euro*
*Sanierungsmaßnahmen **K 9***	*(Burkhardtroda – Ettenhausen / Suhl – Kupfersuhl – Etterwinden)*	*E*	*47.500 Euro*
		A	*0 Euro*
		VE	*0 Euro*
*Planungs- und Baukosten **K 7***	*(Sättelstädt – Sondra einschließlich Ortslage Sondra)*	*E*	*200.000 Euro*
		A	*650.000 Euro*
		VE	*0 Euro*

Entwurf

*Planungs- und Baukosten **K 97***	*(Tiefenort – Bad Salzungen inkl. Radweg und Ortsumfahrung Unterrohn)*	*E*	*400.000 Euro*
		A	*400.000 Euro*
		VE	*0 Euro*
*Sanierungsmaßnahmen **K 509***	*(L 1020 / Oberellen – Unterellen – Lauchröden / K 505)*	*E*	*193.500 Euro*
		A	*300.000 Euro*
		VE	*0 Euro*
*Planungs- und Baukosten **K 12***	*(Wutha-Farnroda – Mosbach einschließlich Ortslagen)*	*E*	*162.000 Euro*
		A	*150.000 Euro*
		VE	*0 Euro*

Über die genannten Kreisstraßen hinaus wurden nicht geförderte Projekte zur Fortführung der *Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohn – Oberrohn – Möhra)* mit *350.000 Euro* sowie neue Projekte der *Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort – Weißendiez)* mit *300.000 Euro* sowie der *Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 – Craula – Kreisgrenze einschließlich Ortsdurchfahrt)* mit *100.000 Euro* in die Planung aufgenommen. Die nicht durch den Freistaat Thüringen bezuschussten Maßnahmen stehen dabei zumeist im Zusammenhang mit dem gemeinschaftlichen Ausbau zwischen Kommunen, Zweckverbänden und dem Landkreis.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0,00*	*0*	***873.000***	*+ 873.000*
Ausgaben	*17.574,70*	*0*	***891.000***	*+ 891.000*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 17.574,70*	*0*	***- 18.000***	*+ 18.000*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Eine deutliche Veränderung in Bezug auf die dargestellten Vorjahreswerte ist im Einzelplan 7 festzustellen. In Vorbereitung des Reformationsjubiläums sowie des 117. Deutschen Wandertages im Jahr 2017 wurden im **Unterabschnitt 79000 – Fremdenverkehr –** *Infrastrukturelle Maßnahmen* in einem Gesamtumfang von **891.000 Euro** in die Veranschlagungen aufgenommen. Dem Wartburgkreis obliegt hinsichtlich der Maßnahmen vor allem der Verwaltungsaufwand der tatsächlichen

Entwurf

Umsetzung. Finanziert werden sollen die geplanten Projekte durch den Freistaat Thüringen mit 801.900 Euro, die Stadt Bad Liebenstein mit 67.500 Euro sowie durch einen weiteren Partner mit 3.600 Euro. Für den Wartburgkreis ergibt sich in der Folge ein planungsseitiger Eigenanteil in Höhe von 18.000 Euro, der im Übrigen durch die im *Einzelplan 6* veranschlagten *Einnahmen* in Höhe von 20.000 Euro aus der *Veräußerung von Anlagevermögen (Parkplatz Hohe Sonne)* refinanziert werden soll.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund– und Sondervermögen –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*
Ausgaben	*114.908,82*	*115.000*	***144.500***	*+ 29.500*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*- 114.908,82*	*- 115.000*	***- 144.500***	*+ 29.500*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Die einzige Veranschlagung im Einzelplan 8 findet sich im **Unterabschnitt 84000 – Unternehmen der Wirtschaftsförderung –** wieder. Mit einem Ansatz in Höhe von 144.500 Euro – und damit einem Plus von 29.500 Euro gegenüber dem Vorjahr – wurde die **Gesellschaftereinlage bei der Unternehmensbetreuungsgesellschaft (UBT GmbH)** auf der Grundlage der aktuell vorliegenden Wirtschaftspläne in den Etat aufgenommen.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft –

(Werte in Euro)	*Rechnungsergebnis 2014*	*Haushalt 2015*	***Haushalt 2016***	*mehr (+)/weniger (-)*
Einnahmen	*10.370.129,93*	*5.812.400*	***6.762.000***	*+ 949.600*
Ausgaben	*4.381.300,00*	*784.900*	***750.000***	*- 34.900*
Überschuss (+)/Zuschuss (-)	*5.988.829,93*	*5.027.500*	***6.012.000***	*+ 984.500*
Verpflichtungsermächtigungen			***0***	

Dass sich der Überschuss des Einzelplans 9 gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 nochmals erhöht und mit rund 6 Mio. Euro an das Niveau des Rechnungsergebnisses 2014 anschließt, ist vor allem auf eine höhere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zurückzuführen. Darüber hinaus wurde im **Unterabschnitt 90000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen –** die Investitionszuweisung aus dem im Einzelplan 2 erläuterten *Kommunalinvestitionsförderungsfonds* des Bundes in Höhe von 1.565.000 Euro veranschlagt.

Entwurf

Die Erhöhung der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zeigt – *in Kombination mit einer nicht vorhandenen „freien Spitze“* – aber auch die dramatische Finanzsituation zur Finanzierung der notwendigen investiven Maßnahmen. Der aktuelle kommunale Finanzausgleich ist nicht geeignet, die Bedarfe im konsumtiven Haushaltsteil angemessen zu finanzieren und darüber hinaus eine Zuführung zum Vermögenshaushalt zu ermöglichen. Auch wenn in der Fortschreibung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes viele „warme Worte“ über notwendige Investitionstätigkeit verloren werden, kommen keine messbaren Erhöhungen der Zuweisungen auf der Ebene der Landkreise an.

Durch diese Verfahrensweise wird die Investitionstätigkeit dem Prinzip „Hoffnung“ überlassen. Etwaige positive Jahresergebnisse, die zu einer (nicht ausreichenden) Zuführung zur **allgemeinen Rücklage** führen, retten ein Stück an Investitionen von Jahr zu Jahr. Dennoch wird die Investitionsrate stetig kleiner. Die für 2016 – gemessen am Gesamtvolumen – erreichte Quote von gerade einmal 7,8 v. H. (auf Landesebene 13,53 v.H.), in Verbindung mit der dargelegten Finanzierung, ist bei Weitem nicht genug, nachhaltige Maßnahmen durchzuführen. **„Freie Spitzen“ müssen zur eisernen Regel der Haushaltsplanaufstellung werden. Allerdings muss ein Kommunaler Finanzausgleich diese auch ermöglichen, ohne die Kreisumlagen weiter zu belasten!**

Wie sich die aktuellen Herausforderungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf die Entwicklung der allgemeinen Rücklage auswirken, ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

	Haushalt 2016	*Haushalt 2015*
voraussichtlicher Bestand der allgemeinen Rücklage am 01.01.	6.750.000 EUR	*7.250.000 EUR*
gerundete Mindestrücklage	2.303.000 EUR	*2.240.000 EUR*
verfügbarer Rücklagenbestand	**4.447.000 EUR**	*5.010.000 EUR*
geplante Rücklagenentnahme	4.447.000 EUR	*3.230.000 EUR*
verfügbarer Rücklagenbestand Folgejahr	**0 EUR**	*1.780.000 EUR*
nachrichtlich:		
ausgebrachte Verpflichtungsermächtigungen		
Haushaltsjahr 2017	*1.800.000 EUR*	
Haushaltsjahr 2018	*360.000 EUR*	
Haushaltsjahr 2019	*0 EUR*	

Entwurf

Im Vergleich mit dem Vorjahr wird offensichtlich, dass die Rücklagenbestände – trotz bisher durchgeführter Zuführungen im Rahmen der jeweiligen Jahresrechnung – rückläufig sind! Die für die kommenden Haushaltsjahre ausgebrachten Verpflichtungsermächtigungen sind dabei bereits nicht mehr durch einen verbleibenden Bestand abgedeckt. Eine Ausbringung ist nur möglich, da im Bereich des Einzelplans 2 die (weiterhin nicht in angemessener bzw. erforderlicher Höhe) zugewiesene Schulinvestitionspauschale, die bewilligten Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsfonds sowie die avisierte Sportförderung zum Sporthallenbau veranschlagt sind.

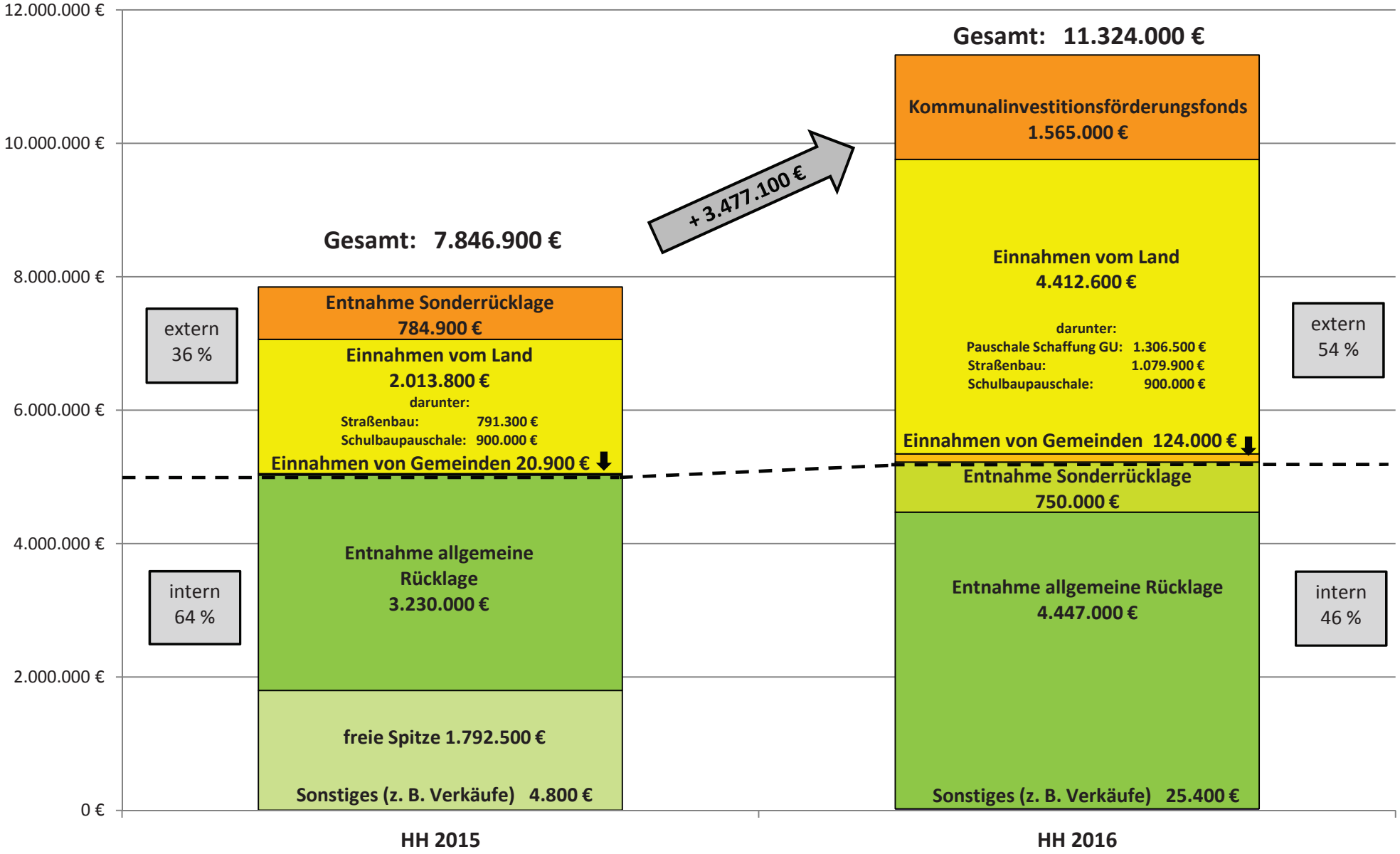
Eine derart angespannte Haushaltssituation hat der Wartburgkreis bis auf wenige Ausnahmen bisher nicht verzeichnen müssen. Der Unterschied zur Vergangenheit besteht jedoch darin, dass die Steuereinnahmen des Landes und der kommunalen Ebene auf einem hohen Niveau verlaufen. Doch leider – und das hat ein Finanzausgleich zu regeln – kann aus den grundsätzlich bestehenden Möglichkeiten immer weniger umgesetzt werden. Ausdruck der angespannten Situation sind auch die Veranschlagungen im *Unterabschnitt 91110 – Sonderrücklagen*. Die teilweise Kompensation der Verluste aus dem Kommunalen Finanzausgleich und die damit zwangsläufig im Zusammenhang stehenden Auswirkungen auf die Kreisumlage wird durch die Rücklagenentnahme zur Stabilisierung der Umlage ermöglicht.

Das einzig Positive, auf das der Einzelplan 9 verweisen kann, ist der weiterhin nicht vorhandene ***Schuldendienst***. Allein durch dieses weiterhin gehaltene finanzpolitische Ziel kann eine nachhaltige Entlastung des kreisangehörigen Raumes gewährleistet werden.

Die insgesamt bestehenden Veränderungen im Hinblick auf die Finanzierung des Vermögenshaushaltes können der nachfolgenden Darstellung entnommen werden. Neben der deutlichen, in den Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelplänen aufgegriffenen, Volumenerhöhung ist erkennbar, dass sich das Verhältnis aus externen und internen Einnahmen verschoben hat. Dass die externen Einnahmen steigen, ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Allerdings stehen hinter dieser Veränderung keine dauerhaften – und damit nachhaltigen – Programme. Vielmehr ist die Verschiebung auf den Kommunalinvestitionsförderungsfonds sowie die Investitionspauschalen für die Schaffung von Aufnahmeplätzen für Flüchtlinge zurückzuführen.

Entwurf

Einnahmeentwicklung im Vermögenshaushalt



Entwurf

VI. Zusammenfassung

Eingeleitet wurde die Zusammenfassung zum Haushalt des Jahres 2015 mit dem folgenden Zitat von Hans-Peter Keitel:

**"Eine Haushaltssanierung,
die die meisten Bürger gar nicht merken,
wird niemals ausreichen."**

Dabei wurde auf den Maßnahmenkatalog zur langfristigen Haushaltssanierung – unter anderem auch mit dem herausfordernden Schwerpunkt des Schulnetzes – verwiesen, den es auch weiterhin umzusetzen gilt. Dennoch haben sich binnen Jahresfrist die äußeren Rahmenbedingungen massiv verändert. Was im Vorjahr nicht in dieser Ausprägung zu erwarten war, sind die überproportional steigenden Bedarfe zur Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber, welche die Haushaltsplanung des Jahres 2016 geprägt haben und auch die kommenden Jahre noch nachhaltig tangieren werden. Diese Aufgabe, die vor allem auch entsprechende Personalressourcen nach sich zieht, darf die langfristige Steuerung des Haushaltes jedoch nicht negativ beeinflussen.

Damit dies gelingen kann, bedarf es einer angemessenen Finanzausstattung über den Kommunalen Finanzausgleich. Die mehrfach skizzierten, zu erwartenden Folgen für die Jahre 2016 und 2017 verlangen jedoch nach der „Quadratur des Kreises“, wenn steigenden Aufwendungen für eine Vielzahl von Aufgaben – insbesondere jedoch im Sozialetat sowie im Bereich Asyl – rückläufige Landeszuweisungen gegenüber stehen. Die kommunale Ebene ist im Ergebnis dessen gefordert, dennoch einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, der sodann auch Investitionen in die kommunale Infrastruktur ermöglichen soll. Das dies ohne eine deutliche Erhöhung der Kreisumlagen erreicht werden kann, ist ad absurdum zu führen.

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist es derzeit nicht realisierbar, Haushalte auf Kreisebene aufzustellen, die neben einer Kreisumlage deutlich unter 40 Prozentpunkten auch „freie Spitzen“ zur Investitionstätigkeit ermöglichen. Dass auch die rückläufigen Ergebnisse der Jahresrechnungen – insbesondere seit der Systemänderung im Kommunalen Finanzausgleich – keine zufriedenstellenden Rücklagenbestände ermöglichen, wurde dargelegt. Jedoch finanzierte der Wartburgkreis die

Entwurf

Investitionstätigkeit der vergangenen Haushaltsjahre im Schwerpunkt über das „Sparbuch“. Sollten – auch durch die nochmals gravierenden Eingriffe in die Finanzausstattung von Seiten des Landes – beide Finanzierungsquellen nicht zur Verfügung stehen, muss auf „Verschleiß gelebt werden“.

Diese vom Freistaat Thüringen verursachte „Landeshaushaltssanierung“ wird der Bürger sodann merken, wenn die zuvor definierten Standards in den Schulen und Kreisstraßen von der Landkreisebene nicht mehr zu finanzieren sind. Die Verlagerung der Probleme auf die kommunale Ebene – immer verknüpft mit dem Verweis auf die Steuereinnahmen der Kommunen – ist der falsche Weg und führt für die Kreise zu weiteren Erhöhungen der Umlagen. Wenn er dennoch beschritten werden soll, muss zwischen kreislichen und gemeindlichen Interessen und Bedarfen entschieden werden, denn der Euro kann nur einmal ausgegeben werden. **Ein Finanzausgleich, der die kommunale Ebene jedoch an ihren eigenen Steuereinnahmen nicht positiv beteiligt, ist abzulehnen.** Haushaltskonsolidierung ist ein richtiger und wichtiger Schritt im Sinne der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit. Doch mit dem 2013 eingeführten Kommunalen Finanzausgleich ging die kommunale Ebene diesen Schritt bereits. Jetzt ist das Land in der Pflicht!

Sollte keine nachhaltige Verbesserung der Kommunalfinanzen auf den Weg gebracht werden, müssen auch rechtliche Schritte in Erwägung gezogen werden.

Bad Salzungen, im November 2015

LANDRAT
DES WARTBURGKREISES

Reinhard Krebs

Entwurf

Übersicht der bestehenden Zweckvereinbarungen und Verträge, die zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach aufgrund ihre Kreisfreiheit abzuschließen waren, und ihre haushaltsrechtliche Veranschlagung

lfd.Nr.	Art der Zusammenarbeit	Haushalts-stelle
1	Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben der unteren Jagdbehörde der kreisfreien Stadt Eisenach an die untere Jagdbehörde des Wartburgkreises	**11000.16210**
2	Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben der unteren Waffenbehörde der kreisfreien Stadt Eisenach an die untere Waffenbehörde des Wartburgkreises	**11000.16211**
3	Öffentlich-rechtlicher Vertrag über Personalgestellung und gemeinsame Nutzung von Liegenschaften zur Durchführung von Zulassungsaufgaben	**-**
4	Zweckvereinbarung zum überörtlichen Einsatz der Feuerwehr Eisenach als Stützpunktfeuerwehr für den Wartburgkreis	**13000.98210**
5	Zweckvereinbarung über die Durchführung des bodengebundenen Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Wartburgkreis	**16000.16210** **16000.36200**
6	Zweckvereinbarung über die gemeinsame Nutzung einer zentralen Leitstelle	**16000.16210** **16000.36200**
7	Zweckvereinbarung zur Organisation und Zusammenarbeit im Katastrophenschutz	**-**
8	Vereinbarung zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach über die Mitbenutzung des Bildungsmedienzentrums der Stadt Eisenach	**29500.67200**
9	Zweckvereinbarung über die Übertragung der Musikschule „Johann Sebastian Bach" auf die Stadt Eisenach und deren Mitbenutzung durch den Landkreis	**33310.67200**
10	Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes	**50100.16210**
11	Zweckvereinbarung über die Übertragung der Aufgaben im Bereich des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach	**50200.16210**
12	Zweckvereinbarung zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Infektionsschutzes	**-**

Entwurf

Verzeichnis der Bewirtschaftungsstellen (BwSt)

BwSt	Bezeichnung	BwSt	Bezeichnung
010	Rechnungsprüfungsamt	046	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
011	Haupt- und Personalamt	051	Sozialamt
014	Finanzverwaltung	053	Versorgungsamt
016	Rechtsamt	055	Jugendamt
017	Kommunalaufsicht	310	Musikschule
019	Amt für Liegenschaften und Gebäudemanagement	330	Volkshochschule
023	Bauordnungsamt	004	Büro Landrat / Pressestelle
025	Umweltamt	005	Zentrale Steuerungsunterstützung
031	Amt für Sicherheit, Ordnung und Verkehr	006	Kreisplanung
041	Amt für Schule und Kultur	099	Kreiswahlleitung
043	Gesundheitsamt		

Entwurf

GESAMTPLAN

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	962.100	10.909.000		949.300	10.656.300	1.334.391,42	10.762.472,29
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.990.100	6.755.300		2.777.600	6.574.600	2.978.899,33	6.191.767,41
2	Schulen	8.450.000	19.012.700		9.093.000	20.357.600	8.637.340,54	18.502.276,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	608.500	2.649.500		652.000	2.790.600	615.001,74	2.670.933,34
4	Soziale Sicherung	32.928.300	80.338.600		17.622.100	63.109.800	16.412.623,39	60.239.954,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.305.600	5.506.500		1.220.500	5.275.400	1.207.504,01	4.994.274,73
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	441.100	2.730.200		400.600	2.554.200	363.398,01	2.416.988,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	197.100	5.076.300		5.500	4.785.200	732.246,50	5.259.195,98
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	0	0		0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.108.700	13.400		85.189.100	1.806.000	82.445.618,34	3.689.159,01
	Summe Ausgaben	132.991.500 132.991.500	132.991.500		117.909.700 117.909.700	117.909.700	114.727.023,28 114.727.023,28	114.727.023,28
	Überschuss/Zuschuss	0			0		0,00	

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	200	535.000	0	3.200	463.000	0,00	596.620,46
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	316.500	928.000	0	245.900	760.600	225.000,00	852.224,57
2	Schulen	964.500	4.139.800	2.160.000	990.200	3.263.100	1.267.860,03	5.399.768,42
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	59.500	0	0	39.000	0,00	30.212,31
4	Soziale Sicherung	1.307.900	1.357.900	0	3.900	55.900	0,00	40.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	68.300	0	0	65.400	1.169,78	126.704,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.099.900	2.450.000	0	791.300	2.300.000	1.705.810,24	2.010.656,60
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	873.000	891.000	0	0	0	0,00	17.574,70
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.	0	144.500	0	0	115.000	0,00	114.908,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.762.000	750.000	0	5.812.400	784.900	10.370.129,93	4.381.300,00
	Summe Ausgaben	11.324.000 11.324.000	11.324.000	2.160.000	7.846.900 7.846.900	7.846.900	13.569.969,98 13.569.969,98	13.569.969,98
	Überschuss/Zuschuss	0			0		0,00	
	Gesamthaushalt	144.315.500	144.315.500	2.160.000	125.756.600	125.756.600	128.296.993,26	128.296.993,26

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen	0	368.600	0	365.500	2.332,43	347.556,89
0010	Landrat, Kreisbeigeordnete	47.000	666.800	49.000	512.600	50.096,13	491.936,49
0050	Stabsst. Zentrale Steuerungsunterstützung	0	195.500	0	262.500	0,00	253.307,29
0080	Verfügungsmittel	0	17.000	0	17.000	0,00	15.347,11
00	Gemeinde-, Kreisorgane	47.000	1.247.900	49.000	1.157.600	52.428,56	1.108.147,78
0100	Rechnungsprüfungsamt	160.000	589.400	190.000	545.200	155.773,67	544.237,66
01	Rechnungsprüfung	160.000	589.400	190.000	545.200	155.773,67	544.237,66
0200	Hauptverwaltung	200	1.001.200	200	972.700	11.161,55	937.315,39
0201	Kreisgebäude Bad Salzungen	0	796.900	0	796.900	0,00	796.846,56
0220	Personal	23.900	760.300	22.600	683.400	23.510,41	632.421,94
0230	Rechtsamt	43.400	342.300	45.600	333.400	57.667,36	320.806,95
0240	Öffentlichkeitsarbeit	4.400	244.000	4.500	235.600	15.056,29	217.227,86
0270	Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragte	56.100	144.900	51.100	138.400	51.030,00	130.043,04
0272	Bürgerbeauftragte	0	9.400	0	9.400	0,00	9.214,51
0280	Kommunalaufsicht	6.000	309.800	3.000	358.300	5.722,19	303.633,13
02	Hauptverwaltung	134.000	3.608.800	127.000	3.528.100	164.147,80	3.347.509,38
0300	Finanzverwaltung	0	335.100	0	361.700	0,00	418.778,05
0330	Kreiskasse	247.200	870.700	220.200	849.000	229.373,11	817.647,84
0350	Liegenschaften und Gebäudemanagement	361.700	2.250.200	351.200	2.263.400	377.985,03	1.986.885,39
03	Finanzverwaltung	608.900	3.456.000	571.400	3.474.100	607.358,14	3.223.311,28
0520	Wahlen	0	100	0	0	282.410,81	376.697,99
05	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung	0	100	0	0	282.410,81	376.697,99

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0600	Fuhrpark	10.600	255.200	9.800	256.000	56.268,40	266.048,65
0610	EDV-IT Management	0	737.500	0	704.100	255,20	664.725,40
0650	Telefonzentrale / Poststelle	1.000	365.600	1.500	362.800	1.424,44	333.950,78
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11.600	1.358.300	11.300	1.322.900	57.948,04	1.264.724,83
0800	Personalrat	0	112.800	0	98.400	0,00	88.322,31
0810	Ausbildung	600	468.200	600	369.900	569,28	285.876,17
0820	Altersteilzeit / Freizeitphase	0	0	0	76.600	13.755,12	417.951,98
0830	Personalreserve, Elternzeit	0	67.500	0	83.500	0,00	105.692,91
08	Einr.u.Maßn.für Verwaltungsangehörige	600	648.500	600	628.400	14.324,40	897.843,37
1100	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten	111.100	560.300	105.200	551.400	103.460,10	527.904,81
1110	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	34.300	516.300	29.300	411.300	31.156,66	362.542,53
1120	Gewerbeangelegenheiten	60.300	349.200	73.000	342.900	60.038,17	331.149,01
1130	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	1.286.000	1.092.700	1.245.700	1.205.700	1.279.682,49	1.152.077,05
1131	Fahrerlaubniswesen	233.200	500.200	196.200	514.800	284.149,58	525.518,09
11	Öffentliche Ordnung	1.724.900	3.018.700	1.649.400	3.026.100	1.758.487,00	2.899.191,49
1200	Untere Abfallbehörde	290.000	665.900	178.600	525.200	203.540,24	423.947,60
1210	Untere Naturschutzbehörde	5.200	422.800	5.200	409.900	18.377,00	401.053,60
1220	Untere Wasserbehörde	51.100	394.500	41.100	393.400	32.804,51	379.291,54
1230	Untere Immissionsschutzbehörde	95.500	239.100	77.500	280.000	147.886,73	245.824,03
12	Umweltschutz	441.800	1.722.300	302.400	1.608.500	402.608,48	1.450.116,77
1300	Brandschutz	26.900	520.300	31.100	468.300	23.627,21	435.100,72
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	236.100	242.400	254.300	260.100	227.649,91	248.900,08
13	Brandschutz	263.000	762.700	285.400	728.400	251.277,12	684.000,80

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	182.100	0	196.000	0,00	154.664,71
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	182.100	0	196.000	0,00	154.664,71
1600	Rettungsdienst/Leitstellen	560.400	1.069.500	540.400	1.015.600	566.526,73	1.003.793,64
16	Rettungsdienst	560.400	1.069.500	540.400	1.015.600	566.526,73	1.003.793,64
2000	Schulverwaltung	74.500	1.107.400	46.300	1.115.300	57.609,53	1.069.015,82
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	124.300	0	122.500	0,00	128.903,47
20	Schulverwaltung	74.500	1.231.700	46.300	1.237.800	57.609,53	1.197.919,29
2110	Grundschulen	4.616.600	6.709.000	5.408.500	7.532.600	4.844.369,40	6.734.356,99
21	Grundschulen	4.616.600	6.709.000	5.408.500	7.532.600	4.844.369,40	6.734.356,99
2250	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	1.540.900	3.797.800	1.482.600	3.808.400	1.493.740,57	3.556.304,02
22	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	1.540.900	3.797.800	1.482.600	3.808.400	1.493.740,57	3.556.304,02
2300	Gymnasien	889.700	1.626.500	888.500	1.679.900	889.739,61	1.530.886,34
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	889.700	1.626.500	888.500	1.679.900	889.739,61	1.530.886,34
2400	Berufsschule	262.100	762.900	257.600	768.900	270.695,67	727.779,23
24	Berufliche Schulen	262.100	762.900	257.600	768.900	270.695,67	727.779,23
2700	Förderschulen	234.800	685.800	211.500	705.500	241.220,97	632.872,02
27	Förderschulen	234.800	685.800	211.500	705.500	241.220,97	632.872,02
2900	Schülerbeförderung	740.000	3.849.100	708.600	4.248.000	741.733,16	3.816.562,12

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2950	Medienzentren	200	78.100	200	72.400	0,00	67.943,67
2953	Schülerwohnheim SLZ, F.-Wagner-Str.20,22	91.200	267.300	89.200	301.100	98.231,63	235.369,25
2959	Sonstige schulische Aufgaben	0	4.500	0	3.000	0,00	2.283,96
29	Übrige schulische Aufgaben	831.400	4.199.000	798.000	4.624.500	839.964,79	4.122.159,00
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	91.400	0	143.900	0,00	127.931,06
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	91.400	0	143.900	0,00	127.931,06
3311	Theater	0	678.000	0	680.200	0,00	681.244,75
3331	Musikschule Stadt Eisenach	0	185.000	0	180.000	0,00	167.335,33
3332	Musikschule Wartburgkreis	285.700	910.800	334.700	1.004.300	281.416,68	946.618,74
33	Theater und Musikpflege	285.700	1.773.800	334.700	1.864.500	281.416,68	1.795.198,82
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	299.300	558.800	292.200	560.500	295.770,52	523.603,24
3501	Planetarium	23.100	28.000	24.500	30.200	20.223,64	26.119,38
3520	Büchereien	0	77.900	0	73.100	15.000,00	86.588,87
35	Volksbildung	322.400	664.700	316.700	663.800	330.994,16	636.311,49
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	48.500	0	48.500	2.518,04	44.204,27
3650	Denkmalschutz und -pflege	400	71.100	600	69.900	72,86	67.287,70
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	400	119.600	600	118.400	2.590,90	111.491,97
4000	Sozialamt	6.600	2.438.600	6.800	2.196.200	134.381,93	2.390.952,88
4002	Versorgungsamt	50.100	1.298.100	64.700	1.469.500	65.781,75	1.450.525,84
4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	217.000	0	262.400	0,00	0,00

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.333.300	2.215.600	1.218.800	2.169.500	988.471,16	1.841.960,17
4070	Jugendamt	2.600	2.853.800	2.600	2.724.200	3.797,86	2.679.647,98
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.392.600	9.023.100	1.292.900	8.821.800	1.192.432,70	8.363.086,87
4100	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	100	3.800	0	4.300	0,00	2.586,21
4101	HLU - laufende Leistungen	51.200	1.023.600	66.900	1.084.100	42.269,70	995.823,90
4103	HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	1.000	83.700	1.500	83.200	1.053,89	74.594,90
4104	HLU - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	5.000	5.200	5.000	8.000	-1.129,03	4.374,08
4111	Hilfe zur Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	2.200	0	2.200	0,00	1.253,28
4112	Hilfe zur Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	1.600	0	2.000	0,00	1.256,30
4113	Hilfe zur Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	9.200	0	9.000	0,00	9.128,00
4114	Hilfe zur Pflege - in Form von anderen Leistungen	6.100	222.000	6.400	221.000	16.571,47	203.497,10
4116	Hilfe zur Pflege - vollstationär	110.300	2.092.400	116.300	2.093.400	149.840,36	1.938.269,47
4117	Kurzzeitpflege	500	15.500	500	22.000	3.984,22	23.452,51
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	2.000	100	3.000	0,00	0,00
4123	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	121.000	1.557.500	126.000	1.500.500	108.177,57	1.430.234,99
4124	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2.000	44.000	5.000	19.000	893,17	13.998,40
4125	Leistungen in anerkannten Werkstätten	100.500	8.163.000	120.500	7.880.000	134.221,96	7.632.499,67
4128	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	2.256.900	11.929.500	2.195.400	10.901.700	2.208.241,81	10.828.132,31
4130	Hilfen zur Gesundheit	700	191.400	700	231.700	5.652,39	138.803,80
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	200	30.000	200	32.000	0,00	24.407,33
4144	Blindenhilfe	3.000	86.700	2.000	98.500	3.206,50	89.872,08
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	300	17.500	400	22.000	352,50	19.927,50

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4148	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	1.000	42.000	800	21.000	579,73	19.807,17
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	32.200	0	25.500	0,00	25.557,42
4150	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3.462.500	3.462.500	3.093.000	3.093.000	3.026.427,97	3.046.100,68
4180	Zuweisung nach ThürAGSGB XII	0	0	233.300	0	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.122.300	29.017.500	5.974.000	27.357.100	5.700.344,21	26.523.577,10
4200	Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)	411.200	431.400	110.100	110.000	96.572,96	70.167,95
4202	Leistungen in besonderen Fällen (n. d. 5. bis 9. Kapitel)	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00
4211	Grundleist. in Form von Sachleistungen	0	0	68.000	68.000	48.632,04	21.645,10
4213	Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse	2.350.000	2.350.000	333.000	333.000	236.396,15	303.153,90
4214	Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt.	3.438.000	3.438.000	406.000	406.000	283.889,14	397.173,42
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	1.140.000	1.140.000	400.000	400.000	386.472,97	304.506,70
4230	Arbeitsgelegenheiten	20.400	20.400	4.900	4.900	4.983,34	3.463,45
4241	Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen	71.000	71.000	17.000	17.000	11.592,77	24.530,11
4242	Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen	10.000	10.000	5.100	4.500	4.565,89	2.225,61
42	Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes	7.500.600	7.520.800	1.344.100	1.343.400	1.073.105,26	1.126.866,24
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	5.801.200	5.801.200	914.500	911.100	729.399,00	723.735,11
4362	Aussiedlereinrichtungen	22.000	18.700	16.300	17.800	16.358,24	12.019,74
43	Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	5.823.200	5.819.900	930.800	928.900	745.757,24	735.754,85
4511	Außerschulische Jugendbildung	100	2.000	100	2.000	0,00	396,59
4512	Kinder- und Jugenderholung	0	12.000	0	12.000	440,00	7.372,98
4514	Mitarbeiterfortbildung	500	1.500	500	2.500	0,00	0,00

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4515	Sonstige Jugendarbeit	415.400	1.054.000	409.400	1.054.000	446.375,55	1.053.946,12
4521	Jugendsozialarbeit	124.700	133.000	124.700	133.000	122.285,46	132.253,09
4522	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	243.300	243.300	412.600	412.600	399.765,10	380.340,46
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100	4.000	2.100	4.000	-1.493,18	7.888,86
4526	Kinderschutz	169.200	223.200	154.300	209.700	0,00	0,00
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	35.200	36.500	41.200	53.000	41.297,00	49.751,44
4532	Kinderschutz n. d. Gesetz z. Kooperation u. Informat. im Kinderschutz (KKG)	0	0	0	0	67.764,12	64.294,89
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	27.100	289.900	29.000	442.100	26.351,71	321.789,86
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0	2.000	2.200	3.500	68,20	2.092,80
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	130.900	1.189.900	208.700	1.013.700	237.084,59	1.048.640,91
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	162.600	224.400	163.000	221.600	159.471,53	200.191,53
4543	Fachberatung nach ThürKitaG	171.800	171.800	169.900	169.900	170.592,79	172.642,19
4550	Andere Hilfen zur Erziehung	14.600	484.100	30.800	466.500	31.903,52	419.442,44
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	56.000	0	56.000	6.873,68	30.973,31
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	3.000	400.000	6.800	407.100	1.950,68	309.083,54
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.100	669.100	5.200	660.800	5.124,17	550.939,82
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	1.500	697.100	500	732.100	380,45	669.079,09
4556	Vollzeitpflege	308.400	862.900	300.200	729.400	311.556,76	669.157,15
4557	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	210.200	2.531.200	210.400	2.205.100	284.004,18	2.046.659,66
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	100	0	5.400	89.100	5.685,10	88.567,03
4559	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	116.900	1.415.900	109.000	1.350.600	158.611,76	1.183.828,40
4561	Hilfe für junge Volljährige	58.100	367.500	110.700	338.200	69.895,29	349.821,85
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	10.000	74.000	10.000	54.000	82.142,81	192.353,63

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4572	Adoptionsvermittlung	0	200	0	200	0,00	0,00
4574	Amtsvormundsch., Beistandsch., Amtspfleg.	0	3.800	0	3.800	0,00	3.310,00
4584	Maßnahmen für unbegl. minderjährige Ausländer (UMA)	4.446.000	4.446.000	0	0	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	6.651.800	15.595.300	2.506.700	10.826.500	2.628.131,27	9.954.817,64
4662	Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental	83.100	0	83.100	0	83.171,84	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	83.100	0	83.100	0	83.171,84	0,00
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	140.400	100	140.400	5.200,00	131.738,79
47	Förderg.and.Träger der Wohlfahrtspflege	0	140.400	100	140.400	5.200,00	131.738,79
4810	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.216.200	1.417.500	1.136.200	1.390.900	1.301.481,13	1.278.036,31
4820	Grundsicherung nach dem SGB II	3.101.300	10.851.900	3.250.900	11.348.900	2.708.552,37	11.035.177,58
4821	Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)	484.400	272.200	547.300	262.500	433.825,95	397.622,39
48	Weitere soziale Bereiche	4.801.900	12.541.600	4.934.400	13.002.300	4.443.859,45	12.710.836,28
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten	552.800	680.000	556.000	689.400	540.621,42	693.277,03
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	552.800	680.000	556.000	689.400	540.621,42	693.277,03
5010	Gesundheitsamt	842.200	2.594.400	826.400	2.465.300	790.855,89	2.270.106,27
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	364.500	1.168.900	299.600	1.070.900	311.363,74	1.012.555,79
5021	Schlachttier- und Fleischuntersuchung	87.300	87.300	82.900	82.900	81.030,96	61.264,62
50	Gesundheitsverwaltung	1.294.000	3.850.600	1.208.900	3.619.100	1.183.250,59	3.343.926,68
5100	Krankenhäuser	0	1.287.300	0	1.291.900	0,00	1.301.532,21
51	Krankenhäuser	0	1.287.300	0	1.291.900	0,00	1.301.532,21

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	6.500	287.100	6.500	281.300	18.006,02	271.992,80
54	Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege	6.500	287.100	6.500	281.300	18.006,02	271.992,80
5500	Förderung des Sports	5.100	81.500	5.100	83.100	6.247,40	76.823,04
55	Förderung des Sports	5.100	81.500	5.100	83.100	6.247,40	76.823,04
6020	Tiefbauverwaltung	100	320.900	100	243.900	500,00	260.184,47
60	Bauverwaltung	100	320.900	100	243.900	500,00	260.184,47
6100	Kreisplanung/Regionalplanung	0	289.800	0	286.300	0,00	277.011,66
6130	Bauaufsicht	440.000	895.500	400.000	807.400	362.618,01	711.670,01
61	Städtebauliche Planung, Vermessung, Bauordnung	440.000	1.185.300	400.000	1.093.700	362.618,01	988.681,67
6200	Förderung des Wohnungsbaues	1.000	65.700	500	64.600	280,00	61.532,17
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000	65.700	500	64.600	280,00	61.532,17
6500	Kreisstraßen	0	1.158.300	0	1.152.000	0,00	1.106.590,52
65	Kreisstraßen	0	1.158.300	0	1.152.000	0,00	1.106.590,52
7290	Tierkörperbeseitigung	0	75.200	0	100.600	0,00	67.964,77
72	Abfallbeseitigung	0	75.200	0	100.600	0,00	67.964,77
7900	Fremdenverkehr	4.500	262.900	4.500	236.800	49.493,50	254.545,70
7910	Wirtschaftsförderung	59.300	299.400	0	244.600	0,00	212.082,53
7912	Geoinformationssystem	1.000	78.500	1.000	73.800	1.595,00	71.503,54

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	132.300	4.360.300	0	4.129.400	681.158,00	4.653.099,44
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	197.100	5.001.100	5.500	4.684.600	732.246,50	5.191.231,21
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	84.354.200	0	84.353.500	0	82.355.605,41	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	84.354.200	0	84.353.500	0	82.355.605,41	0,00
9100	Zinsen aus Geldanlagen u.ä.	4.500	0	50.700	0	90.012,93	0,00
9111	Sonderrücklagen	750.000	0	0	0	0,00	0,00
9120	Kredite einschließlich Schuldendienst	0	13.400	0	13.500	0,00	5.073,36
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	0	0	784.900	1.792.500	0,00	3.684.085,65
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	754.500	13.400	835.600	1.806.000	90.012,93	3.689.159,01
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe Verwaltungshaushalt		132.991.500	132.991.500	117.909.700	117.909.700	114.727.023,28	114.727.023,28

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	15.000	0	0	15.000	0,00	26.246,78
02	Hauptverwaltung	0	15.000	0	0	15.000	0,00	26.246,78
0350	Liegenschaften und Gebäudemanagement	200	200.000	0	200	128.000	0,00	174.356,63
03	Finanzverwaltung	200	200.000	0	200	128.000	0,00	174.356,63
0600	Fuhrpark	0	0	0	3.000	0	0,00	42.100,00
0610	EDV-IT Management	0	320.000	0	0	320.000	0,00	353.917,05
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	320.000	0	3.000	320.000	0,00	396.017,05
1210	Untere Naturschutzbehörde	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.500,00
1230	Untere Immissionsschutzbehörde	0	0	0	0	1.100	0,00	0,00
12	Umweltschutz	0	1.500	0	0	2.600	0,00	1.500,00
1300	Brandschutz	300.000	860.000	0	225.000	624.000	225.000,00	579.288,44
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	0	0	0	0	30.000	0,00	24.598,18
13	Brandschutz	300.000	860.000	0	225.000	654.000	225.000,00	603.886,62
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	0	19.500	0,00	185.503,32
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	0	19.500	0,00	185.503,32
1600	Rettungsdienst/Leitstellen	16.500	66.500	0	20.900	84.500	0,00	61.334,63
16	Rettungsdienst	16.500	66.500	0	20.900	84.500	0,00	61.334,63
2000	Schulverwaltung	0	105.000	0	0	30.000	0,00	71.090,93
20	Schulverwaltung	0	105.000	0	0	30.000	0,00	71.090,93

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschulen	462.200	1.873.500	0	293.700	1.069.000	385.843,54	1.946.599,88
21	Grundschulen	462.200	1.873.500	0	293.700	1.069.000	385.843,54	1.946.599,88
2250	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	427.500	1.296.300	1.460.000	429.400	1.434.600	720.849,40	2.901.039,00
22	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	427.500	1.296.300	1.460.000	429.400	1.434.600	720.849,40	2.901.039,00
2300	Gymnasien	72.600	787.500	700.000	147.600	297.000	55.613,06	177.832,66
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	72.600	787.500	700.000	147.600	297.000	55.613,06	177.832,66
2400	Berufsschule	0	38.500	0	6.800	60.000	8.682,61	71.886,70
24	Berufliche Schulen	0	38.500	0	6.800	60.000	8.682,61	71.886,70
2700	Förderschulen	2.200	39.000	0	112.700	372.500	50.071,42	228.934,98
27	Förderschulen	2.200	39.000	0	112.700	372.500	50.071,42	228.934,98
2950	Medienzentren	0	0	0	0	0	0,00	-2.537,29
2953	Schülerwohnheim SLZ, F.-Wagner-Str.20,22	0	0	0	0	0	0,00	4.921,56
2959	Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	46.800,00	0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0	46.800,00	2.384,27
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	1.000	0	0	1.000	0,00	900,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	1.000	0	0	1.000	0,00	900,00
3332	Musikschule Wartburgkreis	0	16.500	0	0	4.000	0,00	3.998,00
33	Theater und Musikpflege	0	16.500	0	0	4.000	0,00	3.998,00

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3500	Volkshochschule Wartburgkreis	0	20.000	0	0	12.000	0,00	4.731,22
3501	Planetarium	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
35	Volksbildung	0	21.000	0	0	13.000	0,00	4.731,22
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	1.000	0	0	1.000	0,00	583,17
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	20.000	0	0	20.000	0,00	19.999,92
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	21.000	0	0	21.000	0,00	20.583,09
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
4361	Unterkünfte für Asylbewerber	1.306.500	1.306.500	0	0	0	0,00	0,00
43	Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)	1.306.500	1.306.500	0	0	0	0,00	0,00
4526	Kinderschutz	0	0	0	2.500	2.500	0,00	0,00
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	0	0	0	2.500	3.900	0,00	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.400	49.400	0	1.400	50.000	0,00	40.000,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.400	49.400	0	1.400	50.000	0,00	40.000,00
5010	Gesundheitsamt	0	7.500	0	0	5.100	0,00	29.352,14
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0	2.800	0	0	2.300	0,00	-50,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	10.300	0	0	7.400	0,00	29.302,14
5500	Förderung des Sports	0	58.000	0	0	58.000	1.169,78	97.401,96
55	Förderung des Sports	0	58.000	0	0	58.000	1.169,78	97.401,96

Entwurf

Gesamtplan - 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verplichtungsermächtigungen
Haushaltsjahr 2016
1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR

Vermögenshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt		Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015		Ergebnis Jahresrechnung 2014	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl. Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Kreisplanung/Regionalplanung	20.000	0	0	0	0	171.749,91	50.355,26
61	Städtebauliche Planung, Vermessung, Bauordnung	20.000	0	0	0	0	171.749,91	50.355,26
6500	Kreisstraßen	1.079.900	2.450.000	0	791.300	2.300.000	1.534.060,33	1.960.301,34
65	Kreisstraßen	1.079.900	2.450.000	0	791.300	2.300.000	1.534.060,33	1.960.301,34
7900	Fremdenverkehr	873.000	891.000	0	0	0	0,00	17.574,70
7910	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7912	Geoinformationssystem	0	0	0	0	0	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	873.000	891.000	0	0	0	0,00	17.574,70
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	144.500	0	0	115.000	0,00	114.908,82
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	144.500	0	0	115.000	0,00	114.908,82
9000	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	1.565.000	0	0	5.000	0	1.221.844,28	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.565.000	0	0	5.000	0	1.221.844,28	0,00
9110	Allgemeine Rücklage	4.447.000	0	0	3.230.000	0	5.464.200,00	3.905.500,00
9111	Sonderrücklagen	750.000	750.000	0	0	0	0,00	0,00
9130	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds u.ä.	0	0	0	0	0	0,00	-309.100,00
9150	Zuführung zwischen VWH und VMH	0	0	0	2.577.400	784.900	3.684.085,65	784.900,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.197.000	750.000	0	5.807.400	784.900	9.148.285,65	4.381.300,00
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Summe Vermögenshaushalt	11.324.000	11.324.000	2.160.000	7.846.900	7.846.900	13.569.969,98	13.569.969,98

Entwurf

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Entwurf

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. 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 125835 Einwohnern (2016)										
0	**Allgemeine Verwaltung**									
00	**Gemeinde-, Kreisorgane**									
00	47.000 0,37 E	0 0,00 E	925.500 7,35 E	143.600 1,14 E	178.800 1,42 E	-1.200.900 -9,54 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
01	**Rechnungsprüfung**									
01	160.000 1,27 E	0 0,00 E	582.900 4,63 E	6.500 0,05 E	0 0,00 E	-429.400 -3,41 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
02	**Hauptverwaltung**									
02	134.000 1,06 E	0 0,00 E	2.116.700 16,82 E	1.409.100 11,20 E	83.000 0,66 E	-3.474.800 -27,61 E	0 0,00 E	0 0,00 E	15.000 0,12 E	0 0,00 E
03	**Finanzverwaltung**									
03	431.800 3,43 E	177.100 1,41 E	2.612.100 20,76 E	843.900 6,71 E	0 0,00 E	-2.847.100 -22,63 E	200 0,00 E	100.000 0,79 E	100.000 0,79 E	0 0,00 E
05	**Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung**									
05	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	100 0,00 E	0 0,00 E	-100 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
06	**Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung**									
06	11.600 0,09 E	0 0,00 E	673.800 5,35 E	684.500 5,44 E	0 0,00 E	-1.346.700 -10,70 E	0 0,00 E	0 0,00 E	320.000 2,54 E	0 0,00 E

Entwurf

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. 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 125835 Einwohnern (2016)										
08	**Einr.u.Maßn.für Verwaltungsangehörige**									
08	600 0,00 E	0 0,00 E	594.000 4,72 E	54.500 0,43 E	0 0,00 E	-647.900 -5,15 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
0	785.000 6,24 E	177.100 1,41 E	7.505.000 59,64 E	3.142.200 24,97 E	261.800 2,08 E	-9.946.900 -79,05 E	200 0,00 E	100.000 0,79 E	435.000 3,46 E	0 0,00 E
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
11	1.711.600 13,60 E	13.300 0,11 E	2.706.700 21,51 E	308.000 2,45 E	4.000 0,03 E	-1.293.800 -10,28 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
12	**Umweltschutz**									
12	432.100 3,43 E	9.700 0,08 E	1.275.500 10,14 E	397.500 3,16 E	49.300 0,39 E	-1.280.500 -10,18 E	0 0,00 E	0 0,00 E	1.500 0,01 E	0 0,00 E
13	**Brandschutz**									
13	263.000 2,09 E	0 0,00 E	499.400 3,97 E	229.900 1,83 E	33.400 0,27 E	-499.700 -3,97 E	300.000 2,38 E	0 0,00 E	860.000 6,83 E	0 0,00 E
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**									
14	0 0,00 E	0 0,00 E	62.900 0,50 E	119.200 0,95 E	0 0,00 E	-182.100 -1,45 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
16	**Rettungsdienst**									

Entwurf

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. 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 125835 Einwohnern (2016)										
16	560.400	0	877.200	192.300	0	-509.100	16.500	0	66.500	0
	4,45 E	0,00 E	6,97 E	1,53 E	0,00 E	-4,05 E	0,13 E	0,00 E	0,53 E	0,00 E
1	2.967.100	23.000	5.421.700	1.246.900	86.700	-3.765.200	316.500	0	928.000	0
	23,58 E	0,18 E	43,09 E	9,91 E	0,69 E	-29,92 E	2,52 E	0,00 E	7,37 E	0,00 E
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
20	74.500	0	897.200	334.500	0	-1.157.200	0	75.000	30.000	0
	0,59 E	0,00 E	7,13 E	2,66 E	0,00 E	-9,20 E	0,00 E	0,60 E	0,24 E	0,00 E
21	**Grundschulen**									
21	4.616.600	0	2.713.200	3.075.800	920.000	-2.092.400	462.200	1.767.500	106.000	0
	36,69 E	0,00 E	21,56 E	24,44 E	7,31 E	-16,63 E	3,67 E	14,05 E	0,84 E	0,00 E
22	**Regelschulen und Schulverbund GS/RS**									
22	1.540.900	0	1.238.700	2.559.100	0	-2.256.900	427.500	1.197.300	99.000	1.460.000
	12,25 E	0,00 E	9,84 E	20,34 E	0,00 E	-17,94 E	3,40 E	9,51 E	0,79 E	11,60 E
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)**									
23	889.700	0	453.900	1.172.600	0	-736.800	72.600	765.500	22.000	700.000
	7,07 E	0,00 E	3,61 E	9,32 E	0,00 E	-5,86 E	0,58 E	6,08 E	0,17 E	5,56 E
24	**Berufliche Schulen**									
24	262.100	0	173.800	589.100	0	-500.800	0	0	38.500	0
	2,08 E	0,00 E	1,38 E	4,68 E	0,00 E	-3,98 E	0,00 E	0,00 E	0,31 E	0,00 E

Entwurf

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. 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 125835 Einwohnern (2016)										
27	**Förderschulen**									
27	234.800	0	196.100	489.700	0	-451.000	2.200	5.000	34.000	0
	1,87 E	0,00 E	1,56 E	3,89 E	0,00 E	-3,58 E	0,02 E	0,04 E	0,27 E	0,00 E
29	**Übrige schulische Aufgaben**									
29	831.400	0	184.600	4.014.400	0	-3.367.600	0	0	0	0
	6,61 E	0,00 E	1,47 E	31,90 E	0,00 E	-26,76 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
2	8.450.000	0	5.857.500	12.235.200	920.000	-10.562.700	964.500	3.810.300	329.500	2.160.000
	67,15 E	0,00 E	46,55 E	97,23 E	7,31 E	-83,94 E	7,66 E	30,28 E	2,62 E	17,17 E
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**									
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**									
30	0	0	46.100	5.300	40.000	-91.400	0	0	1.000	0
	0,00 E	0,00 E	0,37 E	0,04 E	0,32 E	-0,73 E	0,00 E	0,00 E	0,01 E	0,00 E
33	**Theater und Musikpflege**									
33	285.700	0	850.100	245.700	678.000	-1.488.100	0	12.500	4.000	0
	2,27 E	0,00 E	6,76 E	1,95 E	5,39 E	-11,83 E	0,00 E	0,10 E	0,03 E	0,00 E
35	**Volksbildung**									
35	322.400	0	532.200	132.500	0	-342.300	0	19.000	2.000	0
	2,56 E	0,00 E	4,23 E	1,05 E	0,00 E	-2,72 E	0,00 E	0,15 E	0,02 E	0,00 E
36	**Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege**									

Entwurf

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. 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 125835 Einwohnern (2016)										
36	300	100	69.000	38.100	12.500	-119.200	0	1.000	20.000	0
	0,00 E	0,00 E	0,55 E	0,30 E	0,10 E	-0,95 E	0,00 E	0,01 E	0,16 E	0,00 E
3	608.400	100	1.497.400	421.600	730.500	-2.041.000	0	32.500	27.000	0
	4,83 E	0,00 E	11,90 E	3,35 E	5,81 E	-16,22 E	0,00 E	0,26 E	0,21 E	0,00 E
4	**Soziale Sicherung**									
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**									
40	1.388.500	4.100	7.555.700	1.422.400	45.000	-7.630.500	0	0	0	0
	11,03 E	0,03 E	60,04 E	11,30 E	0,36 E	-60,64 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**									
41	3.439.300	2.683.000	0	200.700	28.816.800	-22.895.200	0	0	2.000	0
	27,33 E	21,32 E	0,00 E	1,59 E	229,00 E	-181,95 E	0,00 E	0,00 E	0,02 E	0,00 E
42	**Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes**									
42	7.499.700	900	0	0	7.520.800	-20.200	0	0	0	0
	59,60 E	0,01 E	0,00 E	0,00 E	59,77 E	-0,16 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
43	**Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)**									
43	5.823.200	0	799.300	4.518.400	502.200	3.300	1.306.500	1.306.500	0	0
	46,28 E	0,00 E	6,35 E	35,91 E	3,99 E	0,03 E	10,38 E	10,38 E	0,00 E	0,00 E
45	**Jugendhilfe nach dem SGB VIII**									
45	6.273.500	378.300	556.700	322.100	14.716.500	-8.943.500	0	0	0	0
	49,85 E	3,01 E	4,42 E	2,56 E	116,95 E	-71,07 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

Entwurf

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. 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 125835 Einwohnern (2016)										
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**									
46	83.100 0,66 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	83.100 0,66 E	1.400 0,01 E	0 0,00 E	49.400 0,39 E	0 0,00 E
47	**Förderg.and.Träger der Wohlfahrtspflege**									
47	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	140.400 1,12 E	-140.400 -1,12 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
48	**Weitere soziale Bereiche**									
48	4.443.900 35,32 E	358.000 2,84 E	0 0,00 E	10.974.400 87,21 E	1.567.200 12,45 E	-7.739.700 -61,51 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**									
49	543.500 4,32 E	9.300 0,07 E	0 0,00 E	11.500 0,09 E	668.500 5,31 E	-127.200 -1,01 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
4	29.494.700 234,39 E	3.433.600 27,29 E	8.911.700 70,82 E	17.449.500 138,67 E	53.977.400 428,95 E	-47.410.300 -376,77 E	1.307.900 10,39 E	1.306.500 10,38 E	51.400 0,41 E	0 0,00 E
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
50	**Gesundheitsverwaltung**									
50	1.287.000 10,23 E	7.000 0,06 E	3.604.300 28,64 E	246.300 1,96 E	0 0,00 E	-2.556.600 -20,32 E	0 0,00 E	0 0,00 E	10.300 0,08 E	0 0,00 E
51	**Krankenhäuser**									

Entwurf

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. 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 125835 Einwohnern (2016)										
51	0	0	0	0	1.287.300	-1.287.300	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	10,23 E	-10,23 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
54	**Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege**									
54	6.500	0	0	0	287.100	-280.600	0	0	0	0
	0,05 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	2,28 E	-2,23 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
55	**Förderung des Sports**									
55	5.100	0	0	200	81.300	-76.400	0	0	58.000	0
	0,04 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,65 E	-0,61 E	0,00 E	0,00 E	0,46 E	0,00 E
5	1.298.600	7.000	3.604.300	246.500	1.655.700	-4.200.900	0	0	68.300	0
	10,32 E	0,06 E	28,64 E	1,96 E	13,16 E	-33,38 E	0,00 E	0,00 E	0,54 E	0,00 E
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
60	**Bauverwaltung**									
60	100	0	274.900	46.000	0	-320.800	0	0	0	0
	0,00 E	0,00 E	2,18 E	0,37 E	0,00 E	-2,55 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
61	**Städtebaul.Planung, Vermessg.,Bauordnung**									
61	425.000	15.000	966.400	151.800	67.100	-745.300	20.000	0	0	0
	3,38 E	0,12 E	7,68 E	1,21 E	0,53 E	-5,92 E	0,16 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E
62	**Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge**									
62	1.000	0	65.300	400	0	-64.700	0	0	0	0
	0,01 E	0,00 E	0,52 E	0,00 E	0,00 E	-0,51 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E	0,00 E

Entwurf

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. 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 125835 Einwohnern (2016)										
65	**Kreisstraßen**									
65	0 0,00 E	0 0,00 E	57.700 0,46 E	371.200 2,95 E	729.400 5,80 E	-1.158.300 -9,20 E	1.079.900 8,58 E	2.315.000 18,40 E	135.000 1,07 E	0 0,00 E
6	426.100 3,39 E	15.000 0,12 E	1.364.300 10,84 E	569.400 4,52 E	796.500 6,33 E	-2.289.100 -18,19 E	1.099.900 8,74 E	2.315.000 18,40 E	135.000 1,07 E	0 0,00 E
7	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**									
72	**Abfallbeseitigung**									
72	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	75.000 0,60 E	200 0,00 E	-75.200 -0,60 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E
79	**Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.**									
79	197.100 1,57 E	0 0,00 E	400.400 3,18 E	385.700 3,07 E	4.215.000 33,50 E	-4.804.000 -38,18 E	873.000 6,94 E	891.000 7,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E
7	197.100 1,57 E	0 0,00 E	400.400 3,18 E	460.700 3,66 E	4.215.200 33,50 E	-4.879.200 -38,77 E	873.000 6,94 E	891.000 7,08 E	0 0,00 E	0 0,00 E
8	**Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.**									
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**									
84	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	144.500 1,15 E	0 0,00 E
8	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	144.500 1,15 E	0 0,00 E

Entwurf

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB	Einnahmen aus Verw. und Betrieb	Sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf,Über-schuss (Sp. 3+4./. 5,6,7)	Objektbez. Einnahmen d. 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 125835 Einwohnern (2016)										
Summe	44.227.000	3.655.800	34.562.300	35.772.000	62.643.800	-85.095.300	4.562.000	8.455.300	2.118.700	2.160.000
0-8	351,47 E	29,05 E	274,66 E	284,28 E	497,82 E	-676,25 E	36,25 E	67,19 E	16,84 E	17,17 E

Entwurf

Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt
Haushaltsjahr 2016
B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einn.aus Verw. 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 125835 Einwohnern (2016)								
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
90	**Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen**							
90		84.354.200 670,36 E	0 0,00 E	0 0,00 E	0 0,00 E	84.354.200 670,36 E	1.565.000 12,44 E	0 0,00 E
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
91		0 0,00 E	754.500 6,00 E	0 0,00 E	13.400 0,11 E	741.100 5,89 E	5.197.000 41,30 E	750.000 5,96 E
92	**Abwicklung der Vorjahre**							
92		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
9	**Summe Einzelplan 9**	84.354.200 670,36 E	754.500 6,00 E	0 0,00 E	13.400 0,11 E	85.095.300 676,25 E	6.762.000 53,74 E	750.000 5,96 E

Entwurf

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
	Einnahmen							
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**							
000	Grundsteuer A		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern							
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 01		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen							
041	vom Land		31.492.000	250,26	36.614.000	289,94	37.667.798,59	296,07
05	Bedarfszuweisungen							
051	vom Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen							
060	vom Bund		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		11.199.300	89,00	9.011.000	71,36	10.202.341,96	80,19
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 06		11.199.300	89,00	9.011.000	71,36	10.202.341,96	80,19

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
07	Allgemeine Umlagen							
071	vom Land		1.244.200	9,89	534.000	4,23	469.727,86	3,69
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.418.700	321,20	38.194.500	302,45	34.015.737,00	267,36
	Summe der Gruppe 07		41.662.900	331,09	38.728.500	306,68	34.485.464,86	271,05
09	Ausgleichsleistungen							
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 09		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0		**84.354.200**	**670,36**	**84.353.500**	**667,97**	**82.355.605,41**	**647,31**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		5.102.700	40,55	5.126.500	40,60	4.918.520,23	38,66
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten		770.100	6,12	841.600	6,66	900.694,53	7,08
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		120.700	0,96	130.600	1,03	219.893,05	1,73
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
160	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		13.500	0,11	12.500	0,10	17.250,95	0,14
161	- vom Land		20.894.700	166,05	6.159.400	48,77	5.539.127,83	43,54
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.754.400	13,94	1.549.600	12,27	1.744.580,70	13,71
163	- von Zweckverbänden u. dgl.		3.600	0,03	3.600	0,03	3.630,00	0,03
164	- von gesetzlichen Sozialversicherungen		1.350.100	10,73	1.234.600	9,78	1.183.341,25	9,30
165	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	- von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
168	- von übrigen Bereichen		474.000	3,77	452.600	3,58	502.145,74	3,95
169	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 16		24.490.300	194,62	9.412.300	74,53	8.990.076,47	70,66
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		55.000	0,44	2.000	0,02	3.250,00	0,03
171	- vom Land		10.019.600	79,62	9.706.200	76,86	10.079.295,69	79,22
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden		19.800	0,16	0	0,00	2.439,50	0,02
173	- von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	- von gesetzlichen Sozialversicherungen		2.000	0,02	5.800	0,05	20.887,50	0,16
175	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen		11.300	0,09	2.000	0,02	2.000,00	0,02
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	- von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
178	- von übrigen Bereichen		51.600	0,41	49.600	0,39	53.736,60	0,42
	Summe der Gruppe 17		10.159.300	80,74	9.765.600	77,33	10.161.609,29	79,87
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen							
191	bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende		3.583.900	28,48	3.797.300	30,07	3.140.234,13	24,68
192	bei Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
193	bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §16 SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 19		3.583.900	28,48	3.797.300	30,07	3.140.234,13	24,68
	Summe der Hauptgruppe 1		**44.227.000**	**351,47**	**29.073.900**	**230,23**	**28.331.027,70**	**222,68**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**							
20	Zinseinnahmen							

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW

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	- von gesetzlichen Sozialversicherungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	- von Kreditinstituten		4.500	0,04	50.700	0,40	90.012,93	0,71
208	- von sonstigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
209	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe der Gruppe 20		4.500	0,04	50.700	0,40	90.012,93	0,71
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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 gesetzlichen Sozialversicherungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	- von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	- von übrigen 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 außerhalb und in Einrichtungen		3.422.300	27,20	3.416.300	27,05	3.716.599,69	29,21

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
26	Weitere Finanzeinnahmen		233.500	1,86	230.400	1,82	233.777,55	1,84
27	Kalkulatorische Einnahmen							
270	Abschreibungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 27		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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)		750.000	5,96	784.900	6,22	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 28		750.000	5,96	784.900	6,22	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2		**4.410.300**	**35,05**	**4.482.300**	**35,49**	**4.040.390,17**	**31,76**
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen		**132.991.500**	**1.056,87**	**117.909.700**	**933,69**	**114.727.023,28**	**901,75**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**							
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt							
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0	0,00	1.792.500	14,19	2.899.185,65	22,79
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)		0	0,00	0	0,00	784.900,00	6,17
	Summe der Gruppe 30		0	0,00	1.792.500	14,19	3.684.085,65	28,96

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
31	Entnahmen aus Rücklagen							
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		4.447.000	35,34	3.230.000	25,58	5.464.200,00	42,95
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)		750.000	5,96	784.900	6,22	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 31		5.197.000	41,30	4.014.900	31,79	5.464.200,00	42,95
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	- von gesetzlichen Sozialversicherungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	- von Kreditinstituten		0	0,00	0	0,00	3.630,24	0,03
328	- von sonstigen Bereichen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 32		0	0,00	0	0,00	3.630,24	0,03
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		20.400	0,16	3.400	0,03	57.629,04	0,45
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	8.340,00	0,07

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
361	- vom Land		5.977.600	47,50	2.013.800	15,95	4.070.613,32	31,99
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden		125.400	1,00	22.300	0,18	276.626,95	2,17
363	- von Zweckverbänden u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
364	- von gesetzlichen Sozialversicherungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	- von privaten Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	- von übrigen Bereichen		3.600	0,03	0	0,00	4.844,78	0,04
	Summe der Gruppe 36		6.106.600	48,53	2.036.100	16,12	4.360.425,05	34,27
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 gesetzlichen Sozialversicherungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	- von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	- von Kreditinstituten		0	0,00	0	0,00	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		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes		**11.324.000**	**89,99**	**7.846.900**	**62,14**	**13.569.969,98**	**106,66**
	Gesamteinnahmen		**144.315.500**	**1.146,86**	**125.756.600**	**995,83**	**128.296.993,26**	**1.008,41**

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
	Ausgaben							
4	**Personalausgaben**							
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		251.500	2,00	248.000	1,96	238.091,58	1,87
41	Dienstbezüge u. dgl.		27.341.100	217,28	26.795.000	212,18	25.707.358,67	202,06
42	Versorgungsbezüge u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen		2.003.000	15,92	1.945.800	15,41	1.880.480,45	14,78
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		4.518.100	35,90	4.476.300	35,45	4.195.492,90	32,98
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		403.300	3,20	277.100	2,19	273.236,10	2,15
46	Personal-Nebenausgaben		45.300	0,36	30.200	0,24	9.792,70	0,08
47	Deckungsreserve für Personalausgaben		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Hauptgruppe 4		**34.562.300**	**274,66**	**33.772.400**	**267,43**	**32.304.452,40**	**253,91**
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**							
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.776.300	14,12	1.700.500	13,47	1.416.859,24	11,14
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände		1.377.600	10,95	986.900	7,81	948.617,00	7,46
53	Mieten und Pachten		2.498.400	19,85	1.398.300	11,07	1.228.190,90	9,65
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.		7.331.300	58,26	5.551.000	43,96	4.930.064,57	38,75
55	Haltung von Fahrzeugen		175.900	1,40	172.800	1,37	146.487,38	1,15
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		227.700	1,81	191.000	1,51	130.210,81	1,02
57-638	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben		2.181.700	17,34	1.947.900	15,42	1.744.002,86	13,71
639	Schülerbeförderungskosten		3.849.100	30,59	4.248.000	33,64	3.816.562,12	30,00
	Summe der Gruppen 57-63		6.030.800	47,93	6.195.900	49,06	5.560.564,98	43,71
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		944.700	7,51	853.400	6,76	843.901,96	6,63
65	Geschäftsausgaben		1.735.400	13,79	1.509.200	11,95	1.423.276,38	11,19

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben							
660	Verfügungsmittel		17.000	0,14	17.000	0,13	15.347,11	0,12
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		243.400	1,93	224.000	1,77	206.795,35	1,63
662	Vermischte Ausgaben		3.400	0,03	4.000	0,03	963,13	0,01
	Summe der Gruppe 66		263.800	2,10	245.000	1,94	223.105,59	1,75
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes							
670	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		70.500	0,56	68.600	0,54	69.912,26	0,55
671	- an Land		153.600	1,22	125.000	0,99	148.699,11	1,17
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände		941.600	7,48	888.900	7,04	1.134.557,79	8,92
673	- an Zweckverbände u. dgl.		75.000	0,60	96.300	0,76	72.675,15	0,57
674	- an gesetzliche Sozialversicherungen		1.300.500	10,33	1.403.900	11,12	1.171.423,17	9,21
675	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
676	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	- an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
678	- an übrige Bereiche		17.000	0,14	19.300	0,15	10.734,72	0,08
679	Innere Verrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 67		2.558.200	20,33	2.602.000	20,60	2.608.002,20	20,50
68	Kalkulatorische Kosten							
680	Abschreibungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 68		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen							
691	bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende		10.300.000	81,85	10.800.000	85,52	10.439.732,42	82,06

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
692	bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden		356.900	2,84	358.900	2,84	419.267,69	3,30
693	bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende		195.000	1,55	190.000	1,50	176.177,47	1,38
694	beim Arb.losengeld II n.§§19 ff.SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
695	bei d. Eingliederung von Arb.suchenden nach §16 SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 69		10.851.900	86,24	11.348.900	89,87	11.035.177,58	86,74
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6		**35.772.000**	**284,28**	**32.754.900**	**259,38**	**30.494.458,59**	**239,69**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**							
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke							
710	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	- an Land		2.253.400	17,91	2.251.000	17,83	2.295.448,82	18,04
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände		55.400	0,44	56.900	0,45	50.762,19	0,40
713	- an Zweckverbände u. dgl.		200	0,00	4.300	0,03	-4.710,38	-0,04
714	- an gesetzliche Sozialversicherungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen		4.986.200	39,62	4.889.100	38,72	5.468.329,66	42,98
716	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	- an private Unternehmen		285.500	2,27	0	0,00	0,00	0,00
718	- an übrige Bereiche		4.152.400	33,00	3.945.900	31,25	3.842.665,51	30,20
	Summe der Gruppe 71		11.733.100	93,24	11.147.200	88,27	11.652.495,80	91,59
72	Schuldendiensthilfen							
720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
721	- an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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 gesetzliche Sozialversicherungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
726	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	- an private Unternehmen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	- an übrige 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 der Sozialhilfe an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen		4.968.600	39,49	4.682.500	37,08	4.453.358,12	35,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an nat. Personen in Einrichtungen		23.848.200	189,52	22.430.500	177,62	21.929.664,70	172,37
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen		2.049.600	16,29	1.852.700	14,67	1.528.012,35	12,01
77	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen in Einrichtungen		10.287.800	81,76	5.884.700	46,60	5.452.540,36	42,86
78	Sonstige soziale Leistungen							
781	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		136.500	1,08	139.900	1,11	124.736,31	0,98
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		272.200	2,16	262.500	2,08	248.144,78	1,95
783	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen z. Einglied. v. Arb.suchenden nach §16 SGB II		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
788	Sonstige soziale Angelegenheiten		1.827.000	14,52	1.833.000	14,52	1.723.134,62	13,54
	Summe der Gruppe 78		2.235.700	17,77	2.235.400	17,70	2.096.015,71	16,47
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
791	Leistungen nach dem AsyslbIG an Personen		3.885.500	30,88	0	0,00	0,00	0,00

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
	außerhalb von Einrichtungen							
792	Leistungen nach dem AsyslbIG an Personen in Einrichtungen		3.635.300	28,89	1.343.400	10,64	1.126.866,24	8,86
	Summe der Gruppe 79		7.520.800	59,77	1.343.400	10,64	1.126.866,24	8,86
	Summe der Hauptgruppe 7		**62.643.800**	**497,82**	**49.576.400**	**392,58**	**48.238.953,28**	**379,16**
8	**Sonstige Finanzausgaben**							
80	Zinsausgaben							
800	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	- an Land		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	- an Zweckverbände u. dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	- an gesetzliche Sozialversicherungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 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 Kreditinstitute		2.500	0,02	2.500	0,02	0,00	0,00
808	- an sonstige 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		2.500	0,02	2.500	0,02	0,00	0,00
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
823	- an Zweckverbände und dgl.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
824	- an gesetzliche Sozialversicherungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 82		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
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							
842	Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. ä.		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
845	Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
848	Sonstige Finanzausgaben		10.900	0,09	11.000	0,09	5.073,36	0,04
	Summe der Gruppe 84		10.900	0,09	11.000	0,09	5.073,36	0,04
85	Deckungsreserve		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt							
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	0,00	1.792.500	14,19	2.899.185,65	22,79
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)		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	784.900,00	6,17
	Summe der Gruppe 86		0	0,00	1.792.500	14,19	3.684.085,65	28,96
	Summe der Hauptgruppe 8		**13.400**	**0,11**	**1.806.000**	**14,30**	**3.689.159,01**	**29,00**
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen		**132.991.500**	**1.056,87**	**117.909.700**	**933,69**	**114.727.023,28**	**901,75**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**							
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt							

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
905	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)		750.000	5,96	784.900	6,22	0,00	0,00
	Summe der Gruppe 90		750.000	5,96	784.900	6,22	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen							
910	an allgemeine Rücklage		0	0,00	0	0,00	3.905.500,00	30,70
911	an Sonderrücklagen (Gebührenausgleichsrücklagen)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)		0	0,00	0	0,00	784.900,00	6,17
	Summe der Gruppe 91		0	0,00	0	0,00	4.690.400,00	36,87
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 gesetzliche Sozialversicherungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 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 Kreditinstitute		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
928	- an sonstige 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, Kapitaleinlagen		144.500	1,15	115.000	0,91	114.908,82	0,90
932	Erwerb von Grundstücken		70.000	0,56	0	0,00	11.886,13	0,09

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.640.300	13,04	1.470.000	11,64	1.639.782,10	12,89
	Summe der Gruppe 93		1.854.800	14,74	1.585.000	12,55	1.766.577,05	13,89
94-96	Baumaßnahmen		8.455.300	67,19	5.212.100	41,27	7.128.061,59	56,03
B01	Allgemeine Verwaltung (EP0)		100.000	0,79	98.000	0,78	103.411,98	0,81
B02	Schulen (EP2)		3.810.300	30,28	2.873.100	22,75	5.083.760,17	39,96
B03	Eigene Sportstätten (A56)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B04	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung (A61)		0	0,00	0	0,00	-12.379,11	-0,10
B05	Wohnungsbauförderung (A62)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B06	Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (A63-66)		2.315.000	18,40	2.230.000	17,66	1.950.394,82	15,33
B07	Abwasserbeseitigung (A70)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B08	Abfallbeseitigung (A72)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B09	Versorgungsunternehmen (A81)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B10	Verkehrsunternehmen (A82)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B11	Allgemeines Grundvermögen (A88)		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
B12	übrige Aufgabenbereiche (übrige Abschnitte)		2.230.000	17,72	11.000	0,09	2.873,73	0,02
	Baumaßnahmen zusammen		**8.455.300**	**67,19**	**5.212.100**	**41,27**	**7.128.061,59**	**56,03**
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 gesetzliche Sozialversicherungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	- an Kreditinstitute		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	- an sonstige Bereiche		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Innere Darlehen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Entwurf

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Beträge in EUR	Haushaltsansatz 2016 Einwohner: 125835 Betrag	Betr./EW	Haushaltsansatz 2015 Einwohner: 126283 Betrag	Betr./EW	Rechnungsergebnis 2014 Einwohner: 127227 Betrag	Betr./EW
	Summe der Gruppe 97		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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		0	0,00	20.000	0,16	9.964,96	0,08
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände		49.400	0,39	114.000	0,90	136.374,70	1,07
983	- an Zweckverbände u. dgl.		135.000	1,07	50.000	0,40	-2,70	0,00
984	- an gesetzliche Sozialversicherungen		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	- an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 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	28.792,50	0,23
988	- an übrige Bereiche		79.500	0,63	80.900	0,64	118.901,88	0,93
	Summe der Gruppe 98		263.900	2,10	264.900	2,10	294.031,34	2,31
99	Sonstiges							
990	Kreditbeschaffungskosten		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten		0	0,00	0	0,00	-309.100,00	-2,43
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	-309.100,00	-2,43
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes		**11.324.000**	**89,99**	**7.846.900**	**62,14**	**13.569.969,98**	**106,66**
	Gesamtausgaben		**144.315.500**	**1.146,86**	**125.756.600**	**995,83**	**128.296.993,26**	**1.008,41**

Entwurf

FINANZIERUNGSÜBERSICHT

Entwurf

Finanzierungsübersicht
Haushaltsjahr 2016

	Bezeichnung (Beträge in EUR)	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Rechnungsergebnis 2014
	A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	144.315.500	125.756.600	128.296.993
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.197.000	4.014.900	5.464.200
3.	Differenz	139.118.500	121.741.700	122.832.793
4.	Gesamtausgaben	144.315.500	125.756.600	128.296.993
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)			4.690.400
6.	Differenz	144.315.500	125.756.600	123.606.593
7.	Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	-5.197.000	-4.014.900	-773.800
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen			
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	5.197.000	4.014.900	5.464.200
9.2	Zuführungen zu Rücklagen			4.690.400
9.3	Differenz	5.197.000	4.014.900	773.800
10.1	Einnahmen aus Krediten			
10.2	Tilgung von Krediten			
10.3	Differenz			
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)	5.197.000	4.014.900	773.800
	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen			
13.2	Tilgung			
13.3	Saldo			

Entwurf

DAUERNDE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Entwurf

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

	Jahresrechnung	Haushaltsplan	
	Rechnungsergebnis	**Haushaltsansatz**	**Haushaltsansatz**
Jahr	**2014**	**2015**	**2016**
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	114.727.023,28	117.909.700	132.991.500
zuzüglich			
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	3.630,24	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0,00	0	0
abzüglich			
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)	0,00	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0,00	0	0
II. Laufende Einnahmen	114.730.653,52	117.909.700	132.991.500
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	114.727.023,28	117.909.700	132.991.500
zuzüglich			
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0,00	0	0
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)			0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0,00	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0,00	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96)	0,00	0	0
abzüglich			
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860)	2.899.185,65	1.792.500	0
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	0,00	0	0
IV. Laufende Ausgaben	111.827.837,63	116.117.200	132.991.500
V. Gesamtzusammenstellung			
Laufende Einnahmen (II)	114.730.653,52	117.909.700	132.991.500
Laufende Ausgaben (IV)	111.827.837,63	116.117.200	132.991.500
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	2.902.815,89	1.792.500	0
Fehlbetrag (F) der laufendenden Rechnung	0,00	0	0

Entwurf

	Finanzplan		
Jahr	**2017**	**2018**	**2019**
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts (Hgr. 0 - 2)	142.018.000	149.618.000	157.418.000
zuzüglich			
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0
abzüglich			
a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (Ugr. 280)	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	142.018.000	149.618.000	157.418.000
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts (Hgr. 4 - 8)	142.018.000	149.618.000	157.418.000
zuzüglich			
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	0	0	0
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	0	0	0
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt - aus Gruppe 92 - 96)	0	0	0
abzüglich			
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Ugr. 860)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr. 680)	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	141.018.000	148.618.000	156.418.000
V. Gesamtzusammenstellung			
Laufende Einnahmen (II)	142.018.000	149.618.000	157.418.000
Laufende Ausgaben (IV)	141.018.000	148.618.000	156.418.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Fehlbetrag (F) der laufendenden Rechnung	0	0	0

Entwurf

ÜBERSICHT DECKUNGSRINGE

alle in einem Deckungsring befindlichen
Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nummer	Haushaltsstelle	Ansatz	Haushaltsstelle	Ansatz	Haushaltsstelle	Ansatz
0010	Veranstaltungen					
	01.00100.61000	4.000	01.00100.61020	0		
	BWST 004		BWST 004			
			***** Summe Ring-Nr. 0010**			**4.000**
0050	Controlling					
	01.00500.65550	66.900	01.00500.65551	40.000		
	BWST 006		BWST 006			
			***** Summe Ring-Nr. 0050**			**106.900**
0200	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.					
	01.02000.52000	6.200	01.02000.52009	6.000		
	BWST 011		BWST 011			
			***** Summe Ring-Nr. 0200**			**12.200**
0220	Aus- und Fortbildung					
	01.02200.56200	102.500	01.06100.56200	6.000	01.08100.56200	30.000
	BWST 011		BWST 011		BWST 011	
			***** Summe Ring-Nr. 0220**			**138.500**
0221	Datenverarbeitung Gehaltsprojekt					
	01.02200.57100	31.000	01.40500.57100	1.100		
	BWST 011		BWST 011			
			***** Summe Ring-Nr. 0221**			**32.100**
0350	Unterhalt Grundstücke u.ä.					
	01.03500.50000	95.000	01.13100.50000	5.000	01.16000.50000	2.500
	BWST 019		BWST 019		BWST 019	
	01.33320.50000	7.000	01.43620.50000	0		
	BWST 019		BWST 019			
			***** Summe Ring-Nr. 0350**			**109.500**
0351	Rückzahlungen (Miet- und Betriebskosten)					

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

	01.03500.67800	2.000	01.21100.67800		400	01.22500.67800		200
	BWST 019		BWST 019			BWST 019		
	01.24000.67800	100						
	BWST 019							
			***** Summe Ring-Nr.**	**0351**				**2.700**
0352	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.							
	01.03500.52000	12.000	01.03500.52009		2.000			
	BWST 019		BWST 019					
			***** Summe Ring-Nr.**	**0352**				**14.000**
0353	Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden							
	01.03500.50300	42.000	01.13100.50300		200	01.16000.50300		600
	BWST 019		BWST 019			BWST 019		
	01.33320.50300	400						
	BWST 019							
			***** Summe Ring-Nr.**	**0353**				**43.200**
0600	Fahrzeuge Fuhrpark							
	01.06000.53000	68.500	01.06000.55000		100.500	01.06000.64530		5.000
	BWST 011		BWST 011			BWST 011		
	01.27000.55010	3.100						
	BWST 011							
			***** Summe Ring-Nr.**	**0600**				**177.100**
0610	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.							
	01.06100.52000	292.000	01.06100.52009		2.000			
	BWST 011		BWST 011					
			***** Summe Ring-Nr.**	**0610**				**294.000**
0650	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.							
	01.06500.52000	2.500	01.06500.52009		800			
	BWST 011		BWST 011					
			***** Summe Ring-Nr.**	**0650**				**3.300**
1200	Altlasten/Ersatzvornahmen							

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

	01.12000.57200	2.000	01.12000.57300		88.000			
	BWST 025		BWST 025					
			***** Summe Ring-Nr.**	**1200**				**90.000**
1300	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.							
	01.13000.52000	10.000	01.13000.52009		1.000	01.13100.52000		65.000
	BWST 031		BWST 031			BWST 031		
	01.13100.52009	500	01.14000.52000		29.000	01.14000.52009		500
	BWST 031		BWST 031			BWST 031		
	01.16000.52000	53.800	01.16000.52009		1.500			
	BWST 031		BWST 031					
			***** Summe Ring-Nr.**	**1300**				**161.300**
1301	Haltung von Fahrzeugen							
	01.13000.55000	15.000	01.13100.55000		4.800	01.14000.55000		40.000
	BWST 031		BWST 031			BWST 031		
			***** Summe Ring-Nr.**	**1301**				**59.800**
1302	Dienst- und Schutzkleidung							
	01.13000.56000	5.000	01.13100.56000		300	01.14000.56000		2.000
	BWST 031		BWST 031			BWST 031		
	01.16000.56000	3.500						
	BWST 031							
			***** Summe Ring-Nr.**	**1302**				**10.800**
1303	Veranstaltungen							
	01.13000.61000	500	01.14000.61000		2.000			
	BWST 031		BWST 031					
			***** Summe Ring-Nr.**	**1303**				**2.500**
1304	Lehr- und Lernmittel							
	01.13000.57700	500	01.13100.57700		200	01.14000.57700		500
	BWST 031		BWST 031			BWST 031		
			***** Summe Ring-Nr.**	**1304**				**1.200**
1305	Aus- und Fortbildung, Umschulung							

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

	01.13000.56200		10.000	01.13100.56200		5.000	01.14000.56200	100
	BWST 031			BWST 031			BWST 031	
	01.16000.56200		15.500	01.16000.56210		1.800		
	BWST 031			BWST 031				
				***** Summe Ring-Nr.**	**1305**			**32.400**
1306	Sonstige Verbrauchsmittel							
	01.13100.57900		2.000	01.14000.57900		500		
	BWST 031			BWST 031				
				***** Summe Ring-Nr.**	**1306**			**2.500**
1307	Betriebskostenbeteiligung							
	01.13000.67200		37.100	01.13000.67210		10.000	01.14000.67200	16.500
	BWST 031			BWST 031			BWST 031	
				***** Summe Ring-Nr.**	**1307**			**63.600**
2120	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen							
	01.21100.50000		247.000	01.22500.50000		299.000	01.23000.50000	80.000
	BWST 019			BWST 019			BWST 019	
	01.24000.50000		41.000	01.27000.50000		50.000	01.29530.50000	5.000
	BWST 019			BWST 019			BWST 019	
				***** Summe Ring-Nr.**	**2120**			**722.000**
2121	Sicherheitsüberprüfungen an Schulgebäuden							
	01.21100.50300		80.000	01.22500.50300		67.000	01.23000.50300	20.000
	BWST 019			BWST 019			BWST 019	
	01.24000.50300		17.000	01.27000.50300		11.000	01.29530.50300	0
	BWST 019			BWST 019			BWST 019	
				***** Summe Ring-Nr.**	**2121**			**195.000**
2122	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
	01.21100.51000		65.000	01.22500.51000		37.000	01.23000.51000	17.000
	BWST 019			BWST 019			BWST 019	
	01.24000.51000		3.500	01.27000.51000		7.000		
	BWST 019			BWST 019				
				***** Summe Ring-Nr.**	**2122**			**129.500**

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

2123	Sächlicher Verwaltungsaufwand Grundschulen							
	01.21100.52000	66.800	01.21100.52009		42.300	01.21100.53020		20.000
	BWST 041		BWST 041			BWST 041		
	01.21100.57700	22.200	01.21100.57709		10.500	01.21100.57900		39.200
	BWST 041		BWST 041			BWST 041		
			***** Summe Ring-Nr.**	**2123**				**201.000**
2124	Mieten und Pachten							
	01.03500.53000	300	01.21100.53000		500	01.23000.53000		5.500
	BWST 019		BWST 019			BWST 019		
	01.27000.53000	100	01.29530.53000		49.700			
	BWST 019		BWST 019					
			***** Summe Ring-Nr.**	**2124**				**56.100**
2125	Sächlicher Verwaltungsaufwand Regelschulen							
	01.22500.52000	79.100	01.22500.52009		32.400	01.22500.53020		18.700
	BWST 041		BWST 041			BWST 041		
	01.22500.57700	26.500	01.22500.57709		11.800			
	BWST 041		BWST 041					
			***** Summe Ring-Nr.**	**2125**				**168.500**
2126	Haltung von Fahrzeugen							
	01.21100.55000	3.000	01.22500.55000		4.000	01.23000.55000		2.500
	BWST 019		BWST 019			BWST 019		
	01.24000.55000	2.000	01.27000.55000		1.000			
	BWST 019		BWST 019					
			***** Summe Ring-Nr.**	**2126**				**12.500**
2127	Sächlicher Verwaltungsaufwand Gymnasien							
	01.23000.52000	32.600	01.23000.52009		16.300	01.23000.53020		8.400
	BWST 041		BWST 041			BWST 041		
	01.23000.57700	19.600	01.23000.57709		9.600			
	BWST 041		BWST 041					
			***** Summe Ring-Nr.**	**2127**				**86.500**
2128	Verpflegung							

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

01.21100.58000		288.200	01.21100.58010		32.600	01.22500.58000		38.200
BWST	041		BWST	041		BWST	041	
01.22500.58010		4.700	01.23000.58000		31.500	01.23000.58010		2.500
BWST	041		BWST	041		BWST	041	
01.24000.58000		200	01.24000.58010		0	01.27000.58000		29.600
BWST	041		BWST	041		BWST	041	
01.27000.58010		5.400						
BWST	041							
			***** Summe Ring-Nr.**	**2128**				**432.900**

2129 Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)

01.21100.58500		220.000	01.22500.58500		96.000	01.23000.58500		91.000
BWST	019		BWST	019		BWST	019	
01.24000.58500		32.000	01.27000.58500		9.000	01.29530.58500		1.400
BWST	019		BWST	019		BWST	019	
			***** Summe Ring-Nr.**	**2129**				**449.400**

2130 Umzugs- und Transportkosten

01.21100.65810		7.500	01.22500.65810		100	01.23000.65810		200
BWST	019		BWST	019		BWST	019	
01.24000.65810		100	01.27000.65810		0			
BWST	019		BWST	019				
			***** Summe Ring-Nr.**	**2130**				**7.900**

2131 Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten)

01.21100.67220		100	01.22500.67220		1.000	01.23000.67220		200
BWST	019		BWST	019		BWST	019	
			***** Summe Ring-Nr.**	**2131**				**1.300**

2132 Geräte, Ausstatt., Ausrüst. (Liegensch. u. Gebäudeman.)

01.21100.52010		9.000	01.21100.52019		4.000	01.22500.52010		7.000
BWST	019		BWST	019		BWST	019	
01.22500.52019		2.500	01.23000.52010		3.000	01.23000.52019		1.000
BWST	019		BWST	019		BWST	019	
01.24000.52010		1.400	01.24000.52019		700	01.27000.52010		1.000
BWST	019		BWST	019		BWST	019	

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

	01.27000.52019	800	01.29530.52010		0			
	BWST 019		BWST 019					
	***** Summe Ring-Nr.**	**2132**						**30.400**
2133	Sächlicher Verwaltungsaufwand Berufsschule							
	01.24000.52000	45.200	01.24000.52009		6.900	01.24000.53020		4.000
	BWST 041		BWST 041			BWST 041		
	01.24000.57700	15.700	01.24000.57709		1.700			
	BWST 041		BWST 041					
	***** Summe Ring-Nr.**	**2133**						**73.500**
2134	Sächlicher Verwaltungsaufwand Förderschulen							
	01.27000.52000	15.800	01.27000.52009		11.500	01.27000.53020		1.600
	BWST 041		BWST 041			BWST 041		
	01.27000.57700	13.000	01.27000.57709		4.900	01.27000.57900		1.800
	BWST 041		BWST 041			BWST 041		
	***** Summe Ring-Nr.**	**2134**						**48.600**
2135	Sächlicher Verwaltungsaufwand Medienzentren							
	01.29500.52000	2.000	01.29500.52009		600	01.29500.53020		0
	BWST 041		BWST 041			BWST 041		
	01.29500.57700	100	01.29500.57709		4.000			
	BWST 041		BWST 041					
	***** Summe Ring-Nr.**	**2135**						**6.700**
2136	Sächlicher Verwaltungsaufwand Schülerwohnheim							
	01.29530.52000	2.800	01.29530.52009		1.100	01.29530.53020		100
	BWST 041		BWST 041			BWST 041		
	***** Summe Ring-Nr.**	**2136**						**4.000**
2310	Gastschülerbeiträge							
	01.23000.67210	98.000	01.24000.67210		80.000	01.27000.67210		22.000
	BWST 041		BWST 041			BWST 041		
	***** Summe Ring-Nr.**	**2310**						**200.000**
3311	Theater							

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

	01.33110.71510	11.000	01.33110.71800		667.000			
	BWST 041		BWST 041					
			***** Summe Ring-Nr.**	**3311**				**678.000**
3332	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.							
	01.33320.52000	4.000	01.33320.52009		2.000			
	BWST 310		BWST 310					
			***** Summe Ring-Nr.**	**3332**				**6.000**
3333	Lehr- und Lernmittel (Musikschule Wartburgkreis)							
	01.33320.57700	300	01.33320.57709		400			
	BWST 310		BWST 310					
			***** Summe Ring-Nr.**	**3333**				**700**
4001	Rückzahlungen an Sozial- leistungsträger (Pflegeheime)							
	01.41018.67411	0	01.41168.67410		400			
	BWST 051		BWST 051					
			***** Summe Ring-Nr.**	**4001**				**400**
4002	Rückzahlungen an übrige Bereiche (Pflegeheime)							
	01.41018.67811	0	01.41168.67810		500			
	BWST 051		BWST 051					
			***** Summe Ring-Nr.**	**4002**				**500**
4020	Stellungn./Befunde (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)							
	01.40020.65500	19.500	01.40020.65510		125.000	01.40020.65520		80.000
	BWST 053		BWST 053			BWST 053		
			***** Summe Ring-Nr.**	**4020**				**224.500**
4101	Hilfe zur Berufsausbildung							
	01.41018.74015	8.500	01.41038.74015		300			
	BWST 051		BWST 051					
			***** Summe Ring-Nr.**	**4101**				**8.800**
4106	Hilfe zum Lebensunterhalt avE							
	01.41010.67400	0	01.41010.67820		300	01.41010.73000		400.000
	BWST 051		BWST 051			BWST 051		

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

	01.41010.73090	3.500	01.41030.73000	6.000	01.41030.73090	1.000		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
	01.41040.73000	700	01.41040.73090	4.500				
	BWST 051		BWST 051					
			***** Summe Ring-Nr.**	**4106**				**416.000**
4111	Hilfe zur Pflege avE							
	01.41010.67410	0	01.41010.74000	25.000	01.41010.74090	0		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
	01.41018.74011	135.000	01.41018.74016	11.500	01.41018.74091	100		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
	01.41038.74011	23.000	01.41110.73210	2.200	01.41120.73210	1.600		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
	01.41130.73210	9.200	01.41140.73210	10.500	01.41140.73220	205.000		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
	01.41140.73221	6.500	01.41168.74211	2.091.500	01.41168.74290	0		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
	01.41178.74210	15.500	01.41500.74511	228.000	01.41505.74511	57.000		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
			***** Summe Ring-Nr.**	**4111**				**2.821.600**
4120	Eingliederungshilfe							
	01.41018.74094	100	01.41038.67414	0	01.41230.73630	707.500		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
	01.41238.67410	0	01.41238.74630	850.000	01.41240.73640	0		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
	01.41248.74640	35.000	01.41248.74650	9.000	01.41258.67200	3.000		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
	01.41258.74650	5.900.000	01.41258.74651	160.000	01.41258.74652	765.000		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
	01.41258.74653	1.335.000	01.41280.67200	1.000	01.41280.67400	0		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
	01.41280.73620	475.000	01.41280.73621	0	01.41280.73660	147.000		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			
	01.41280.73661	138.000	01.41280.73662	130.000	01.41280.73663	40.000		
	BWST 051		BWST 051		BWST 051			

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

	01.41280.73665	4.500	01.41280.73667	500	01.41288.67413	0
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41288.67414	2.000	01.41288.67813	0	01.41288.67814	1.400
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41288.74620	1.140.000	01.41288.74660	8.155.000	01.41288.74661	724.000
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41288.74663	945.000				
	BWST 051					
			***** Summe Ring-Nr. 4120**			**21.668.000**
4121	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
	01.41210.73610	1.000	01.41210.73611	0	01.41218.74610	1.000
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41218.74611	0				
	BWST 051					
			***** Summe Ring-Nr. 4121**			**2.000**
4124	Angemessene Schulbildung					
	01.41018.67812	0	01.41018.74012	121.000	01.41038.74012	2.700
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
			***** Summe Ring-Nr. 4124**			**123.700**
4127	Andere Hilfsmittel					
	01.41280.73666	25.000	01.41280.73690	1.000		
	BWST 051		BWST 051			
			***** Summe Ring-Nr. 4127**			**26.000**
4128	Suchtkrankenhilfe					
	01.41018.74013	122.500	01.41018.74093	100	01.41038.74013	7.300
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41500.74513	4.000	01.41505.74513	16.000		
	BWST 051		BWST 051			
			***** Summe Ring-Nr. 4128**			**149.900**
4129	Eingliederungsheime					
	01.41018.74010	11.000	01.41018.74014	185.000	01.41038.74010	900
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

	01.41038.74014	42.500	01.41288.67204	0	01.41418.74240	25.000
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41500.74510	200	01.41500.74514	132.000	01.41505.74510	1.800
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41505.74514	528.000				
	BWST 051					
			***** Summe Ring-Nr. 4129**			**926.400**
4130	Erstattungen an Krankenkassen					
	01.41300.67400	140.000	01.41300.73140	200	01.41308.67400	50.000
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41308.74140	1.200				
	BWST 051					
			***** Summe Ring-Nr. 4130**			**191.400**
4144	Blindenhilfe					
	01.41440.73190	54.000	01.41440.73199	200	01.41448.74190	29.000
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41448.74199	3.500				
	BWST 051					
			***** Summe Ring-Nr. 4144**			**86.700**
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen					
	01.41410.73240	1.000	01.41410.73241	4.000	01.41450.73230	17.500
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41480.73000	40.000	01.41480.73090	2.000	01.41490.73290	32.000
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41490.73990	200				
	BWST 051					
			***** Summe Ring-Nr. 4149**			**96.700**
4150	Leistungen der Grundsicherung					
	01.41500.67400	700	01.41500.73500	1.235.000	01.41500.73510	4.200
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	
	01.41500.73530	600	01.41500.73590	400	01.41500.73591	2.600
	BWST 051		BWST 051		BWST 051	

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

	01.41505.67400	1.300	01.41505.73500		1.235.000	01.41505.73510		7.800
	BWST 051		BWST 051			BWST 051		
	01.41505.73530	1.900	01.41505.73590		1.100	01.41505.73591		4.900
	BWST 051		BWST 051			BWST 051		
			***** Summe Ring-Nr.**	**4150**				**2.495.500**
4550	Andere Hilfen zur Erziehung							
	01.45500.67200	100	01.45500.76290		140.500	01.45520.76290		56.000
	BWST 055		BWST 055			BWST 055		
	01.45530.67200	0	01.45530.76180		290.000	01.45540.67200		100
	BWST 055		BWST 055			BWST 055		
	01.45540.76290	259.000	01.45590.76100		224.000			
	BWST 055		BWST 055					
			***** Summe Ring-Nr.**	**4550**				**969.700**
4554	Ambulante erzieherische Hilfen							
	01.45530.71800	110.000	01.45540.71800		410.000			
	BWST 055		BWST 055					
			***** Summe Ring-Nr.**	**4554**				**520.000**
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe							
	01.45550.67200	0	01.45550.67800		100	01.45550.77000		690.000
	BWST 055		BWST 055			BWST 055		
	01.45550.77290	7.000						
	BWST 055							
			***** Summe Ring-Nr.**	**4555**				**697.100**
4556	Vollzeitpflege							
	01.45560.67200	95.000	01.45560.67800		800	01.45560.76120		736.000
	BWST 055		BWST 055			BWST 055		
	01.45560.76220	7.500	01.45560.76290		22.000	01.45590.76120		0
	BWST 055		BWST 055			BWST 055		
	01.45590.76290	0						
	BWST 055							
			***** Summe Ring-Nr.**	**4556**				**861.300**
4557	Fremdunterbringung							

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

	01.45340.67800	100	01.45340.77100		288.800	01.45340.77290	1.000
	BWST 055		BWST 055			BWST 055	
	01.45570.67200	40.000	01.45570.67800		500	01.45570.77132	2.475.000
	BWST 055		BWST 055			BWST 055	
	01.45570.77290	15.000	01.45580.67800		0	01.45580.77100	0
	BWST 055		BWST 055			BWST 055	
	01.45580.77290	0	01.45590.67200		23.000	01.45590.67800	100
	BWST 055		BWST 055			BWST 055	
	01.45590.77100	1.163.000	01.45590.77290		5.500		
	BWST 055		BWST 055				
			***** Summe Ring-Nr.**	**4557**			**4.012.000**
4561	Hilfe für junge Volljährige						
	01.45610.67200	5.000	01.45610.67800		0	01.45610.76120	19.000
	BWST 055		BWST 055			BWST 055	
	01.45610.76290	500	01.45610.76291		18.400	01.45610.77132	175.000
	BWST 055		BWST 055			BWST 055	
	01.45610.77133	143.500	01.45610.77290		6.000		
	BWST 055		BWST 055				
			***** Summe Ring-Nr.**	**4561**			**367.400**
4565	Vorl. Maßn. z. Schutz v. Kind. u. Jugendl. inkl. Notsituat.						
	01.45350.76120	500	01.45350.77130		1.500	01.45650.67200	5.000
	BWST 055		BWST 055			BWST 055	
	01.45650.76120	4.000	01.45650.77130		65.000		
	BWST 055		BWST 055				
			***** Summe Ring-Nr.**	**4565**			**76.000**
4810	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
	01.48100.67210	10.000	01.48100.67800		100	01.48100.78800	1.295.000
	BWST 055		BWST 055			BWST 055	
			***** Summe Ring-Nr.**	**4810**			**1.305.100**
5011	Material, Vorsorge						
	01.50100.58200	25.000	01.50100.58600		70.000		
	BWST 043		BWST 043				

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

				***** Summe Ring-Nr.**	**5011**	**95.000**
5012	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.					
	01.50100.52000	5.500	01.50100.52009		1.500	
	BWST 043		BWST 043			
				***** Summe Ring-Nr.**	**5012**	**7.000**
5020	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.					
	01.50200.52000	100	01.50200.52009		700	
	BWST 046		BWST 046			
				***** Summe Ring-Nr.**	**5020**	**800**
5021	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.					
	01.50210.52000	2.000	01.50210.52009		6.400	
	BWST 046		BWST 046			
				***** Summe Ring-Nr.**	**5021**	**8.400**
5022	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.					
	01.50200.52010	4.800	01.50200.52019		0	
	BWST 011		BWST 011			
				***** Summe Ring-Nr.**	**5022**	**4.800**
5500	Förderung des Sports					
	01.55000.71810	3.500	01.55000.71820		65.000	
	BWST 041		BWST 041			
				***** Summe Ring-Nr.**	**5500**	**68.500**
6500	Kreisstraßen					
	01.65000.51300	315.000	01.65000.59500		47.000	
	BWST 019		BWST 019			
				***** Summe Ring-Nr.**	**6500**	**362.000**
7290	Tierkörperbeseitigung					
	01.72900.67300	75.000	01.72900.71300		0	
	BWST 046		BWST 046			
				***** Summe Ring-Nr.**	**7290**	**75.000**

Entwurf

Übersicht Deckungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

7912	Geräte, Ausstatt., Ausrüst.					
	01.79120.52000	13.100	01.79120.52009		0	
	BWST 011		BWST 011			
			***** Summe Ring-Nr.**	**7912**		**13.100**
9120	Zinsausgaben					
	01.91200.80700	2.500	01.91200.84800		10.900	
	BWST 014		BWST 014			
			***** Summe Ring-Nr.**	**9120**		**13.400**

Entwurf

ÜBERSICHT ZWECKBINDUNGSRINGE

- in einem Zweckbindungsring sind die Einnahmen zweckgebunden für die Ausgaben; mehrere Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe

Haushaltsjahr 2016

Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
0000		IT Kreisinformationssystem		
01.00000.13000	011	Einnahmen aus Verkauf (IT Kreisinformationssystem)	0	0
01.00000.52009	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) (IT Kreisinformationssystem)	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 0000	0	0
0010		Ehrenamtliche Tätigkeit		
01.00100.15000	004	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Förderung Ehrenamtsstiftung)	0	0
01.00100.17800	004	Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung	47.000	0
01.00100.67800	004	Rückzahlungen an übrige Bereiche (Thüringer Ehrenamtsstiftung)	0	0
01.00100.71810	004	Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit	0	47.000
		*** Summe Ring-Nr. 0010	47.000	47.000
0012		Spenden für Hochwasserschäden		
01.00100.17820	004	Spenden	0	0
01.00100.71820	004	Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 0012	0	0
0200		Versicherungen		
01.02000.15600	011	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	0	0
01.02000.15610	011	Prämienrückerstattung aus Vorjahren (Selbstbehalte)	0	0
01.02000.64500	011	Versicherungen	0	48.200
01.02000.64510	011	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)	0	109.700
01.02000.64540	011	Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden	0	3.200
01.03300.64500	011	Versicherungen	0	100
01.08000.64500	011	Versicherungen	0	100
01.13000.64500	011	Versicherungen	0	100
01.13100.64500	011	Versicherungen	0	1.700
01.14000.64500	011	Versicherungen	0	100
01.16000.64500	011	Versicherungen	0	2.500
01.21100.15600	011	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	0	0
01.21100.64500	011	Versicherungen	0	246.600
01.22500.15600	011	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	1.200	0
01.22500.64500	011	Versicherungen	0	232.800
01.23000.15600	011	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	0	0
01.23000.64500	011	Versicherungen	0	139.500

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.24000.15600	011	Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	0	0
01.24000.64500	011	Versicherungen	0	65.000
01.27000.64500	011	Versicherungen	0	20.000
01.29500.64500	011	Versicherungen	0	300
01.30000.64500	011	Versicherungen	0	300
01.33320.64500	011	Versicherungen	0	3.500
01.40000.64500	011	Versicherungen	0	200
01.40500.64500	011	Versicherungen	0	6.900
01.40700.64500	011	Versicherungen	0	700
01.45420.64500	011	Versicherungen	0	300
01.45560.64500	011	Versicherungen	0	1.600
01.45570.64500	011	Versicherungen	0	700
01.45590.64500	011	Versicherungen	0	300
01.45610.64500	011	Versicherungen	0	100
01.45840.64500	011	Versicherungen	0	800
01.50100.64500	011	Versicherungen	0	600
01.50200.64500	011	Versicherungen	0	200
01.65000.64500	011	Versicherungen	0	600
		*** Summe Ring-Nr. 0200	1.200	886.700
0330		Vollstreckungsverfahren		
01.03300.26110	014	Einnahmen aus dem Vollstreckungsverfahren	160.000	0
01.03300.65560	014	Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (Türöffnungen, EV u.ä.)	0	100
		*** Summe Ring-Nr. 0330	160.000	100
0520		Wahlen		
01.05200.16100	099	Erstattungen des Landes	0	0
01.05200.67200	099	Erstattungen an Gemeinden	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 0520	0	0
1100		Jagdabgabe		
01.11000.10300	031	Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)	34.000	0
01.11000.67100	031	Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)	0	34.000
		*** Summe Ring-Nr. 1100	34.000	34.000

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
1101		Jägerprüfungsgebühr		
01.11000.10400	031	Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)	2.400	0
01.11000.61000	031	Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)	0	3.800
		*** Summe Ring-Nr. 1101	2.400	3.800
1110		Vorbereitung von Abschiebungen		
01.11100.16110	031	Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)	100	0
01.11100.63300	031	Vorbereitung von Abschiebungen	0	100
		*** Summe Ring-Nr. 1110	100	100
1120		Gewerbezentralregister		
01.11200.10100	031	Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)	700	0
01.11200.67000	031	Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)	0	500
		*** Summe Ring-Nr. 1120	700	500
1130		Ersatzvornahmen		
01.11300.10900	031	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	500	0
01.11300.57300	031	Ersatzvornahmen	0	500
		*** Summe Ring-Nr. 1130	500	500
1131		Kraftfahrt-Bundesamt (Kfz-Zulassung)		
01.11300.10100	031	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	40.000	0
01.11300.67000	031	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	0	40.000
		*** Summe Ring-Nr. 1131	40.000	40.000
1132		Kraftfahrt-Bundesamt (Fahrerlaubniswesen)		
01.11310.10100	031	Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)	30.000	0
01.11310.67000	031	Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)	0	30.000
		*** Summe Ring-Nr. 1132	30.000	30.000
1220		Laboruntersuchungen		
01.12200.11700	025	Gebühren für Laboruntersuchungen	0	0
01.12200.58600	025	Laborkosten	0	100
		*** Summe Ring-Nr. 1220	0	100

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
1300		Unterstützung der Jugendfeuerwehren		
01.13000.17100	031	Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)	21.000	0
01.13000.71200	031	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)	0	21.000
		*** Summe Ring-Nr. 1300	21.000	21.000
1301		Förderung Führerschein- erweiterung - LKW		
01.13000.17110	031	Zuweisungen des Landes (Förderung Führerschein- erweiterung - LKW)	2.400	0
01.13000.71210	031	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führer- scheinerweiterung - LKW)	0	2.400
		*** Summe Ring-Nr. 1301	2.400	2.400
2000		Förderung des Schulsports		
01.20000.17100	041	Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)	19.000	0
01.20000.59000	041	Förderung des Schulsports	0	22.000
		*** Summe Ring-Nr. 2000	19.000	22.000
2010		Projekte, Schülerbegegnungen		
01.20000.17120	041	Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)	5.000	0
01.20000.59100	041	Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.	0	5.000
		*** Summe Ring-Nr. 2010	5.000	5.000
2020		Reisebeihilfen		
01.20000.17130	041	Zuweisungen des Landes (Reisebeihilfen für Schüler)	0	0
01.20000.59200	041	Reisebeihilfen für Schüler	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 2020	0	0
2030		EU-Schulobstprogramm		
01.20000.17110	041	Zuweisungen des Landes (EU-Schulobstprogramm Projekttage)	0	0
01.20000.59110	041	EU-Schulobstprogramm Projekttage	0	0
01.21100.17150	041	Zuweisungen des Landes (EU-Schulobst- und -gemüseprogramm)	64.400	0
01.21100.59150	041	EU-Schulobst- und -gemüseprogramm	0	64.400
01.27000.17150	041	Zuweisungen des Landes (EU-Schulobst- und -gemüseprogramm)	3.500	0
01.27000.59150	041	EU-Schulobst- und -gemüseprogramm	0	3.500
		*** Summe Ring-Nr. 2030	67.900	67.900
2110		ThürHortkBVO		

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.21100.11510	041	Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)	920.000	0
01.21100.71100	041	Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO	0	920.000
		*** Summe Ring-Nr. 2110	920.000	920.000
2701		Pflegerische Maßnahmen		
01.27000.16100	041	Erstattungen des Landes (Pflegerische Maßnahmen)	30.000	0
01.27000.59300	041	Pflegerische Maßnahmen	0	30.000
		*** Summe Ring-Nr. 2701	30.000	30.000
2900		Schülerbeförderung		
01.29000.15000	041	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)	0	0
01.29000.63900	041	Kosten der Schülerbeförderung	0	3.389.900
01.29000.63910	041	Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger)	0	459.200
		*** Summe Ring-Nr. 2900	0	3.849.100
3520		Büchereien		
01.35200.17100	041	Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungs- programm)	0	0
01.35200.57400	041	Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes	0	15.000
		*** Summe Ring-Nr. 3520	0	15.000
4002		Wertmarken (Kom. Versorgungsverw.)		
01.40020.13000	053	Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)	45.000	0
01.40020.71100	053	Erstattungen an das Land (Wertmarken)	0	45.000
		*** Summe Ring-Nr. 4002	45.000	45.000
4050		Jobcenter Wartburgkreis		
01.40500.16410	011	Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)	1.173.300	0
01.40500.67410	051	Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%)	0	1.090.000
		*** Summe Ring-Nr. 4050	1.173.300	1.090.000
4200		Asylbewerberleistungsgesetz		
01.42000.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	411.000	0
01.42000.25920	053	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE	100	0
01.42000.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	328.900
01.42000.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	82.200

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	Bezeichnung BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.42020.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	60.000	0
01.42020.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	48.000
01.42020.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	12.000
01.42110.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	0	0
01.42110.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	0
01.42130.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	2.350.000	0
01.42130.25910	053	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	0	0
01.42130.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	1.175.000
01.42130.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	1.175.000
01.42140.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	3.438.000	0
01.42140.25910	053	Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG	0	0
01.42140.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	1.719.000
01.42140.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	1.719.000
01.42200.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	1.140.000	0
01.42200.25100	053	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE	0	0
01.42200.25500	053	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	0	0
01.42200.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	570.000
01.42200.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	570.000
01.42300.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	20.400	0
01.42300.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	4.100
01.42300.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	16.300
01.42410.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	62.300	0
01.42410.16191	053	Erstattungen des Landes	8.000	0
01.42410.25910	053	Rückzahlungen von Leistungen dem nach AsylbLG	700	0
01.42410.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	35.500
01.42410.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	35.500
01.42420.16190	053	Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)	10.000	0
01.42420.79100	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE	0	5.000
01.42420.79200	053	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE	0	5.000
01.43610.16110	053	Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)	899.100	0
01.43610.17800	053	Spenden	0	0
01.43610.71800	053	Zuschüsse an freie Träger	0	502.200
		*** Summe Ring-Nr. 4200	8.399.600	8.002.700

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. Bezeichnung Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.43610.11000	053	Benutzungsgebühren	5.500	0
01.43610.11010	053	Benutzungsgebühren aus Vorjahren	600	0
01.43610.15000	019	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)	1.500	0
01.43610.16100	019	Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitsservice)	661.000	0
01.43610.16120	053	Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)	4.227.700	0
01.43610.16400	019	Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	5.000	0
01.43610.16800	019	Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)	500	0
01.43610.16810	019	Erstattungen von übrigen Bereichen (Sachbeschädigungen)	300	0
01.43610.50000	019	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	200.000
01.43610.50300	019	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)	0	15.000
01.43610.52000	019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte	0	100.000
01.43610.52009	019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)	0	100.000
01.43610.52010	019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU	0	50.000
01.43610.52019	019	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)	0	190.000
01.43610.52020	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)	0	2.000
01.43610.52029	011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)	0	1.000
01.43610.53000	019	Mieten und Pachten	0	800.000
01.43610.53030	019	Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte	0	570.000
01.43610.54010	019	Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)	0	665.000
01.43610.54100	019	Strom	0	220.000
01.43610.54200	019	Heizung	0	190.000
01.43610.54300	019	Reinigung	0	310.000
01.43610.54400	019	Wasser	0	140.000
01.43610.54600	019	Grundsteuern, Hausgebühren	0	100.000
01.43610.54810	019	Wach- und Sicherheitsservice	0	723.000
01.43610.56000	019	Dienst- und Schutzkleidung	0	900
01.43610.57900	019	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100
01.43610.58500	019	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u. ä.)	0	69.500
01.43610.60400	019	Kosten für Einsätze	0	0
01.43610.64500	011	Versicherungen	0	39.300
01.43610.65820	019	Transportkosten und Beräumung	0	10.000
		*** Summe Ring-Nr. 4361	4.902.100	4.495.800
4502		Örtliche Jugendförderung		
01.45110.15000	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	100	0

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.45110.71800	055	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	0	2.000
01.45120.15000	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Zuschüsse)	0	0
01.45120.71800	055	Zuschüsse an freie Träger	0	2.000
01.45120.76300	055	Hilfen zur Erholung	0	10.000
01.45140.11100	055	Teilnehmergebühren	500	0
01.45140.56220	055	Schulung der Jugendbetreuer	0	1.500
01.45150.15000	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	0	0
01.45150.17110	055	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	415.400	0
01.45150.71810	055	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	0	1.054.000
01.45210.15000	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Zuschüsse)	4.000	0
01.45210.17110	055	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	120.700	0
01.45210.71800	055	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	0	133.000
01.45250.14000	055	Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	100	0
01.45250.26000	055	Bußgelder	0	0
01.45250.76230	055	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	0	4.000
01.45267.15000	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	4.000	0
01.45267.17110	055	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	70.000	0
01.45267.71800	055	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	0	128.000
01.45310.17110	055	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	35.000	0
01.45310.76300	055	Hilfen zur Erholung	0	1.500
01.45310.76900	055	Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	0	35.000
01.45650.15000	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	0	0
01.45650.17110	055	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)	0	0
01.45650.71800	055	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 4502	649.800	1.371.000
4522		Schulbezogene Jugendsozialarbeit		
01.45220.11100	055	Teilnehmergebühren	100	0
01.45220.17110	055	Zuweisungen des Landes (Schuljugendarbeit)	243.200	0
01.45220.52000	055	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	1.000
01.45220.52009	055	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0	3.300
01.45220.56200	055	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000
01.45220.57900	055	Sonstige Verbrauchsmittel	0	1.000
01.45220.61000	055	Veranstaltungen	0	8.800
01.45220.65000	055	Bürobedarf	0	1.000

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.45220.65100	055	Bücher und Zeitschriften	0	1.000
01.45220.65200	055	Post- und Fernmeldegebühren	0	700
01.45220.65400	055	Dienstreisen	0	3.500
01.45220.65510	055	Honorare	0	9.000
		*** Summe Ring-Nr. 4522	243.300	32.300
4526		Kinderschutz		
01.45260.11100	055	Teilnehmergebühren	700	0
01.45260.15000	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen	1.000	0
01.45260.17100	055	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)	93.500	0
01.45260.52000	055	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	100
01.45260.52009	055	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0	100
01.45260.56200	055	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200
01.45260.57500	055	Öffentlichkeitsarbeit	0	6.500
01.45260.57900	055	Sonstige Verbrauchsmittel	0	100
01.45260.61000	055	Veranstaltungen	0	15.900
01.45260.65000	055	Bürobedarf	0	1.000
01.45260.65100	055	Bücher und Zeitschriften	0	1.000
01.45260.65200	055	Post- und Fernmeldegebühren	0	100
01.45260.65400	055	Dienstreisen	0	100
01.45260.71100	055	Rückzahlung an das Land	0	1.000
01.45260.71800	055	Zuschüsse an freie Träger - Netzwerke	0	0
01.45260.71810	055	Zuschüsse an freie Träger - Familienhebammen u.ä.	0	0
01.45260.71820	055	Zuschüsse an freie Träger - Ehrenamtsstruktur	0	0
01.45260.71830	055	Zuschüsse an freie Träger - weitere Maßnahmen	0	20.500
		*** Summe Ring-Nr. 4526	95.200	47.600
4541		Thüringer KitaG		
01.45410.15000	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	3.700	0
01.45410.17100	055	Zuweisungen des Landes	117.100	0
01.45410.71800	055	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	120.800
		*** Summe Ring-Nr. 4541	120.800	120.800
4542		Tagespflege		
01.45420.16100	055	Erstattungen des Landes	105.600	0

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.45420.24100	055	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	57.000	0
01.45420.61300	055	Tagespflege Fortbildung	0	4.000
01.45420.67800	055	Rückzahlungen an übrige Bereiche	0	100
01.45420.76100	055	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	0	220.000
		*** Summe Ring-Nr. 4542	162.600	224.100
4543		Fachberatung		
01.45430.11100	055	Teilnehmergebühren	0	0
01.45430.15000	055	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	4.800	0
01.45430.17100	055	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	167.000	0
01.45430.52000	055	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	100
01.45430.52009	055	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0	100
01.45430.56200	055	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500
01.45430.57900	055	Sonstige Verbrauchsmittel	0	500
01.45430.61000	055	Veranstaltungen	0	500
01.45430.65000	055	Bürobedarf	0	1.000
01.45430.65100	055	Bücher und Zeitschriften	0	1.000
01.45430.65200	055	Post- und Fernmeldegebühren	0	200
01.45430.65400	055	Dienstreisen	0	1.500
01.45430.65510	055	Honorare (Fachberatung)	0	41.500
01.45430.71200	055	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	32.000
01.45430.71800	055	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)	0	22.300
		*** Summe Ring-Nr. 4543	171.800	101.200
4544		Hilfen in Kindertagesstätten		
01.45410.16200	055	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	100	0
01.45410.24500	055	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Essengeld - BuT)	0	0
01.45410.67200	055	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	0	100
01.45410.77140	055	Hilfen in Kindertagesstätten	0	1.069.000
01.45410.77143	055	Hilfen in Kindertagesstätten (Übernahme Essengeld - BuT)	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 4544	100	1.069.100
4584		Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)		
01.45840.16100	055	Erstattungen des Landes	4.202.700	0
01.45840.16110	055	Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)	243.300	0

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.45840.56200	055	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000
01.45840.56210	055	Supervision	0	3.500
01.45840.65200	055	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.500
01.45840.65500	055	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	20.000
01.45840.76120	055	Hilfen durch Familienpflege	0	100
01.45840.76290	055	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	100
01.45840.77132	055	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	0	4.167.500
01.45840.77290	055	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	15.000
		*** Summe Ring-Nr. 4584	4.446.000	4.212.700
4810		Rückgriffe nach § 7 UVG		
01.48100.24300	055	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (§ 7 UVG)	330.000	0
01.48100.67100	055	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)	0	110.000
		*** Summe Ring-Nr. 4810	330.000	110.000
4811		Zinsen nach § 7 UVG		
01.48100.26100	055	Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	7.200	0
01.48100.67120	055	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)	0	2.400
		*** Summe Ring-Nr. 4811	7.200	2.400
4820		Grundsicherung n.d. SGB II		
01.48200.19100	051	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (30,1%)	3.100.300	0
01.48200.69100	051	Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0	10.300.000
01.48200.69200	051	Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)	0	100.000
01.48200.69220	051	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)	0	75.000
01.48200.69300	051	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende	0	195.000
		*** Summe Ring-Nr. 4820	3.100.300	10.670.000
4821		Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)		
01.41000.24900	051	Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)	100	0
01.41000.25900	051	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	0	0
01.41000.73010	051	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE	0	600
01.41000.73020	051	BuT (persönlicher Schulbedarf) avE	0	1.400
01.41000.73030	051	BuT (Schülerbeförderung) avE	0	0
01.41000.73040	051	BuT (angemessene Lernförderung) avE	0	0

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.41000.73050	051	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE	0	1.600
01.41000.73060	051	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE	0	200
01.41000.74010	051	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) iE	0	0
01.41000.74020	051	BuT (persönlicher Schulbedarf) iE	0	0
01.41000.74030	051	BuT (Schülerbeförderung) iE	0	0
01.41000.74040	051	BuT (angemessene Lernförderung) iE	0	0
01.41000.74050	051	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) iE	0	0
01.41000.74060	051	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) iE	0	0
01.42000.25930	051	Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)	100	0
01.42000.79210	051	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	0	1.000
01.42000.79220	051	BuT (persönlicher Schulbedarf)	0	12.500
01.42000.79230	051	BuT (Schülerbeförderung)	0	0
01.42000.79240	051	BuT (angemessene Lernförderung)	0	0
01.42000.79250	051	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	0	6.500
01.42000.79260	051	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	0	300
01.48210.19100	051	Erstattungen des Bundes BuT	360.000	0
01.48210.24900	051	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	800	0
01.48210.78210	051	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)	0	51.500
01.48210.78220	051	BuT (persönlicher Schulbedarf)	0	91.200
01.48210.78230	051	BuT (Schülerbeförderung)	0	1.000
01.48210.78240	051	BuT (angemessene Lernförderung)	0	11.000
01.48210.78250	051	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)	0	107.500
01.48210.78260	051	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	0	10.000
01.49500.24910	051	Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)	800	0
01.49500.78110	051	BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG	0	28.000
01.49500.78120	051	BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG	0	26.000
01.49500.78130	051	BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG	0	2.500
01.49500.78140	051	BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG	0	9.000
01.49500.78150	051	BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG	0	58.000
01.49500.78160	051	BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG	0	13.000
		*** Summe Ring-Nr. 4821	361.800	432.800
4950		SED-Unrechtsber./Berufsreha.		
01.49500.16110	051	Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)	40.000	0
01.49500.78810	051	Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufsrehabilitationsgesetz	0	40.000

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
		*** Summe Ring-Nr. 4950	40.000	40.000
4951 Blindengeld				
01.49500.16120	051	Erstattungen des Landes avE	460.000	0
01.49500.16121	051	Erstattungen des Landes iE	32.000	0
01.49500.16122	051	Erstattungen des Landes Gutachterkosten	1.000	0
01.49500.65510	051	Gutachterkosten nach dem Thür. BlindengeldG	0	1.000
01.49500.78820	051	Leistungen nach dem Thüringer BlindengeldG avE	0	460.000
01.49500.78821	051	Leistungen nach dem Thüringer BlindengeldG iE	0	32.000
		*** Summe Ring-Nr. 4951	493.000	493.000
4953 Erstattungen des Bundes IOM				
01.49500.16000	053	Erstattungen des Bundes IOM	10.500	0
01.49500.63000	053	Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)	0	10.500
		*** Summe Ring-Nr. 4953	10.500	10.500
5010 Selbsthilfekontaktstelle				
01.50100.17400	043	Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Selbsthilfekontaktstelle)	2.000	0
01.50100.57510	043	Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)	0	2.000
		*** Summe Ring-Nr. 5010	2.000	2.000
5012 Veranstaltungen (Amtsärztetagung)				
01.50100.11100	043	Teilnehmergebühren	4.500	0
01.50100.61000	043	Veranstaltungen	0	2.500
		*** Summe Ring-Nr. 5012	4.500	2.500
5013 Veranstaltungen (Gesundheitskonferenz)				
01.50100.11110	043	Teilnehmergebühren (Gesundheitskonferenz)	0	0
01.50100.61010	043	Veranstaltungen (Gesundheitskonferenz)	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 5013	0	0
5020 Ersatzvornahmen				
01.50200.10900	046	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	9.000	0
01.50200.57300	046	Ersatzvornahmen	0	9.000

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
		*** Summe Ring-Nr. 5020	9.000	9.000
5021		Sachverständigenkosten		
01.50200.16810	046	Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereinnahmung von Sachverständigenkosten)	2.000	0
01.50200.67100	046	Erstattungen an das Land (Abführung von Sachverständigenkosten)	0	2.000
		*** Summe Ring-Nr. 5021	2.000	2.000
5022		Schlachttier-u. Fleischuntersuchung		
01.50210.11700	046	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	600	0
01.50210.67100	046	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungs- gebühren)	0	600
		*** Summe Ring-Nr. 5022	600	600
5023		Rückstandsuntersuchungen		
01.50200.11700	046	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen	1.100	0
01.50200.67110	046	Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungs- gebühren)	0	1.100
		*** Summe Ring-Nr. 5023	1.100	1.100
5400		Selbsthilfegruppen		
01.54000.17100	043	Zuweisungen des Landes (Selbsthilfekontaktstelle)	1.500	0
01.54000.71840	043	Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	0	1.500
		*** Summe Ring-Nr. 5400	1.500	1.500
6130		Ersatzvornahmen		
01.61300.10900	023	Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen	20.000	0
01.61300.57300	023	Ersatzvornahmen	0	80.000
		*** Summe Ring-Nr. 6130	20.000	80.000
6131		Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)		
01.61300.16800	023	Erstattung von übrigen Bereichen	5.000	0
01.61300.60200	023	Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)	0	5.000
		*** Summe Ring-Nr. 6131	5.000	5.000
7920		VGW mbH		
01.79200.15000	006	Rückzahlungen von der VGW	0	0
01.79200.17100	006	Zuweisungen des Landes	0	0

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.79200.71520	006	Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsgesellschaft Wartburgkreis mbH)	0	4.200.000
		*** Summe Ring-Nr. 7920	0	4.200.000
92111	EFRE VMH			
02.21100.36192	041	Investitionszuweisungen des Landes (90 %) (EFRE 2014 - 2020)	0	0
02.21100.93592	041	Erwerb bew. Sachen Anlageverm. inkl. 10 % Eigenanteil (EFRE 2014 - 2020)	0	0
02.21100.94592	019	Baukonstruktion und techn. Anlagen (EFRE 2014 - 2020)	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 92111	0	0
92251	EFRE VMH			
02.22500.36192	041	Investitionszuweisungen des Landes (90 %) (EFRE 2014 - 2020)	0	0
02.22500.93592	041	Erwerb bew. Sachen Anlageverm. inkl. 10 % Eigenanteil (EFRE 2014 - 2020)	0	0
02.22500.94592	019	Baukonstruktion und techn. Anlagen (EFRE 2014 - 2020)	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 92251	0	0
92301	EFRE VMH			
02.23000.36192	041	Investitionszuweisungen des Landes (90 %) (EFRE 2014 - 2020)	0	0
02.23000.93592	041	Erwerb bew. Sachen Anlageverm. inkl. 10 % Eigenanteil (EFRE 2014 - 2020)	0	0
02.23000.94592	019	Baukonstruktion und techn. Anlagen (EFRE 2014 - 2020)	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 92301	0	0
92401	EFRE VMH			
02.24000.36192	041	Investitionszuweisungen des Landes (90 %) (EFRE 2014 - 2020)	0	0
02.24000.93592	041	Erwerb bew. Sachen Anlageverm. inkl. 10 % Eigenanteil (EFRE 2014 - 2020)	0	0
02.24000.94592	019	Baukonstruktion und techn. Anlagen (EFRE 2014 - 2020)	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 92401	0	0
92701	EFRE VMH			
02.27000.36192	041	Investitionszuweisungen des Landes (90 %) (EFRE 2014 - 2020)	0	0
02.27000.93592	041	Erwerb bew. Sachen Anlageverm. inkl. 10 % Eigenanteil (EFRE 2014 - 2020)	0	0
02.27000.94592	019	Baukonstruktion und techn. Anlagen (EFRE 2014 - 2020)	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 92701	0	0
94361	Unterkünfte für Asylbewerber			
02.43610.36100	019	Investitionszuw. des Landes (Pauschale Unterbringungs- plätze GU)	1.306.500	0

Entwurf

Übersicht Zweckbindungsringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	Bezeichnung BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
02.43610.36500	019	Zuweisungen für Investitionen (GU)	0	0
02.43610.93500	019	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
02.43610.93510	011	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	0
02.43610.94000	019	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	0	0
02.43610.94100	019	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	0	0
02.43610.94200	019	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	0	0
02.43610.94300	019	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	0	1.306.500
		*** Summe Ring-Nr. 94361	1.306.500	1.306.500
94526	Kinderschutz			
02.45260.36100	055	Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)	0	0
02.45260.93500	055	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 94526	0	0

Entwurf

ÜBERSICHT BUDGETRINGE

Entwurf

Übersicht Budgetringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. / Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
3500		Volkshochschule/Planetarium Wartburgkreis		
01.35000.10000	330	Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)	3.400	0
01.35000.11000	330	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	120.000	0
01.35000.11020	330	Benutzungsgebühren (Kursgebühren Spätaussiedler)	55.100	0
01.35000.11030	330	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	8.000	0
01.35000.11700	330	Benutzungsgebühren (Studienreisen)	5.500	0
01.35000.14000	330	Mieten und Pachten	800	0
01.35000.15000	330	Erstattung von privaten Telefongesprächen und Kopien	100	0
01.35000.15010	019	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	300	0
01.35000.15700	330	Vermischte Einnahmen	100	0
01.35000.16000	330	Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	3.000	0
01.35000.17100	330	Zuweisungen des Landes (ThürEBG)	97.000	0
01.35000.17410	330	Zuweisung des DVV / TVV	0	0
01.35000.17500	330	Spende Wartburg-Sparkasse	2.000	0
01.35000.17800	330	Zuschuss des DVV / TVV	4.000	0
01.35010.11000	330	Benutzungsgebühren (Kursgebühren)	18.500	0
01.35010.11030	330	Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)	4.400	0
01.35010.15000	019	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)	200	0
01.35000.41410 gegenseitig	011	Entgelte Beschäftigte	0	286.900

Entwurf

Übersicht Budgetringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. Bezeichnung Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.35000.41610 gegenseitig	330	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	112.500
01.35000.43410 gegenseitig	011	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	9.800
01.35000.44410 gegenseitig	011	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	55.900
01.35000.45010 gegenseitig	011	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	100
01.35000.50000 gegenseitig	019	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	4.000
01.35000.50300 gegenseitig	019	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	0	400
01.35000.52000 gegenseitig	330	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	13.500
01.35000.52009 gegenseitig	330	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0	1.000
01.35000.53000 gegenseitig	330	Mieten und Pachten	0	1.900
01.35000.54110 gegenseitig	019	Strom	0	3.600
01.35000.54210 gegenseitig	019	Heizung	0	8.000
01.35000.54310 gegenseitig	019	Reinigung	0	10.900
01.35000.54410 gegenseitig	019	Wasser	0	1.000
01.35000.54610 gegenseitig	019	Grundsteuern, Hausgebühren	0	600
01.35000.54830 gegenseitig	019	Wach- und Sicherheitsdienst	0	1.000
01.35000.56200 gegenseitig	330	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500
01.35000.57500 gegenseitig	330	Öffentlichkeitsarbeit	0	6.200
01.35000.57700 gegenseitig	330	Lehr- und Lernmittel	0	3.700

Entwurf

Übersicht Budgetringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. Bezeichnung Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.35000.58510 gegenseitig	330	Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)	0	0
01.35000.61000 gegenseitig	330	Veranstaltungen	0	1.500
01.35000.61100 gegenseitig	330	Veranstaltungen (Studienreisen)	0	3.700
01.35000.64500 gegenseitig	011	Versicherungen	0	900
01.35000.65010 gegenseitig	011	Bürobedarf	0	2.800
01.35000.65110 gegenseitig	011	Bücher und Zeitschriften	0	700
01.35000.65210 gegenseitig	011	Post- und Fernmeldegebühren	0	4.000
01.35000.65310 gegenseitig	330	Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.000
01.35000.65410 gegenseitig	011	Dienstreisen	0	1.200
01.35000.65810 gegenseitig	019	Umzugs- und Transportkosten	0	100
01.35000.65820 gegenseitig	330	Sonstige Geschäftsausgaben	0	900
01.35000.66100 gegenseitig	330	Mitgliedsbeiträge	0	8.900
01.35000.67800 gegenseitig	330	Erstattungen an übrige Bereiche (Thüringer Volkshochschulverband e.V.)	0	3.200
01.35000.67810 gegenseitig	330	Rückzahlungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)	0	300
01.35000.67820 gegenseitig	330	Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)	0	3.000
01.35010.41610 gegenseitig	330	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	4.100
01.35010.50000 gegenseitig	019	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.500
01.35010.50300 gegenseitig	019	Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)	0	200

Entwurf

Übersicht Budgetringe
Haushaltsjahr 2016
Haushaltsansätze in EUR

Ring-Nr. Bezeichnung Haushaltsstelle	BWST	Bezeichnung	Einnahmen 2016	Ausgaben 2016
01.35010.52000 gegenseitig	330	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	900
01.35010.52009 gegenseitig	330	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	0	100
01.35010.54110 gegenseitig	019	Strom	0	1.100
01.35010.54210 gegenseitig	019	Heizung	0	2.200
01.35010.54310 gegenseitig	019	Reinigung	0	4.100
01.35010.54410 gegenseitig	019	Wasser	0	300
01.35010.54610 gegenseitig	019	Grundsteuern, Hausgebühren	0	100
01.35010.57500 gegenseitig	330	Öffentlichkeitsarbeit	0	700
01.35010.57700 gegenseitig	330	Lehr- und Lernmittel	0	400
01.35010.61000 gegenseitig	330	Veranstaltungen	0	11.100
01.35010.64500 gegenseitig	011	Versicherungen	0	200
01.35010.65010 gegenseitig	011	Bürobedarf	0	400
01.35010.65110 gegenseitig	011	Bücher und Zeitschriften	0	100
01.35010.65210 gegenseitig	011	Post- und Fernmeldegebühren	0	400
01.35010.65310 gegenseitig	330	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0
		*** Summe Ring-Nr. 3500	322.400	586.600

Entwurf

VERWALTUNGSHAUSHALT

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0000 Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
13000	**Einnahmen aus Verkauf (IT Kreisinformationssystem)**	**011**	**0**	**0**	**1.092,42**	**ZW0000**
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**011**	**0**	**0**	**1.240,01**	
16800	**Erstattungen von übrigen Bereichen (Partnerschaften des Landkreises)**	**004**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**2.332,43**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**231.100**	**230.100**	**217.444,08**	**SN01**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) (IT Kreisinformationssystem)**	**011**	**0**	**0**	**1.295,50**	**ZW0000**
61000	**Veranstaltungen**	**011**	**400**	**400**	**290,70**	
62000	**Partnerschaften des Landkreises**	**004**	**4.000**	**4.000**	**3.886,00**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**1.300**	**1.300**	**825,00**	**SN03**
71800	**Personalkostenzuschuss an die Fraktionen des Kreistages**	**011**	**131.800**	**129.700**	**123.815,61**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**368.600**	**365.500**	**347.556,89**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**368.600**	**365.500**	**347.556,89**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**2.332,43**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-368.600**	**-365.500**	**-345.224,46**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ******		**368.600**	**365.500**	**347.556,89**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 ******		**0**	**0**	**2.332,43**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0000 ******		**-368.600**	**-365.500**	**-345.224,46**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0010 Landrat, Kreisbeigeordnete

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Förderung Ehrenamtsstiftung)**	**004**	**0**	**0**	**240,13**	**ZW0010**
17800	**Zuschuss der Thüringer Ehrenamtsstiftung**	**004**	**47.000**	**49.000**	**49.856,00**	**ZW0010**
17820	**Spenden**	**004**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW0012**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**47.000**	**49.000**	**50.096,13**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**606.300**	**444.500**	**419.742,59**	**SN01**
57900	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**004**	**200**	**0**	**0,00**	
60000	**Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen**	**004**	**2.700**	**2.500**	**2.471,33**	
61000	**Veranstaltungen**	**004**	**4.000**	**9.000**	**2.521,50**	**DR0010**
61020	**Veranstaltungen (20 Jahre Wartburgkreis)**	**004**	**0**	**0**	**11.754,21**	**DR0010**
6599	**Geschäftsausgaben**		**6.500**	**7.500**	**5.323,27**	**SN03**
66200	**Vermischte Ausgaben**	**004**	**100**	**100**	**27,46**	
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche (Thüringer Ehrenamtsstiftung)**	**004**	**0**	**0**	**240,13**	**ZW0010**
71810	**Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit**	**004**	**47.000**	**49.000**	**49.856,00**	**ZW0010**
	-- Übertragbar --					
71820	**Zuschüsse an übrige Bereiche (Spenden)**	**004**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW0012**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**666.800**	**512.600**	**491.936,49**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**666.800**	**512.600**	**491.936,49**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**47.000**	**49.000**	**50.096,13**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-619.800**	**-463.600**	**-441.840,36**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0010 Landrat, Kreisbeigeordnete

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0010 ******		**666.800**	**512.600**	**491.936,49**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0010 ******		**47.000**	**49.000**	**50.096,13**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0010 ******		**-619.800**	**-463.600**	**-441.840,36**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0050 Stabsst. Zentrale Steuerungsunterstützung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**88.100**	**155.100**	**151.386,53**	**SN01**
6599	**Geschäftsausgaben**		**400**	**400**	**93,95**	**SN03**
6555 0	**Ausgaben für die Zentrale Steuerungsunterstützung**	**006**	**66.900**	**66.900**	**65.052,36**	**DR0050**
6555 1	**Ausgaben für das Beteiligungscontrolling**	**006**	**40.000**	**40.000**	**36.774,45**	**DR0050**
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**005**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**195.500**	**262.500**	**253.307,29**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**195.500**	**262.500**	**253.307,29**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-195.500**	**-262.500**	**-253.307,29**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0050 ******		**195.500**	**262.500**	**253.307,29**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0050 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0050 ******		**-195.500**	**-262.500**	**-253.307,29**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreisorgane
Unterabschnitt 0080 Verfügungsmittel

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
66000	**Verfügungsmittel Landrat**	**004**	**17.000**	**17.000**	**15.347,11**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**17.000**	**17.000**	**15.347,11**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**17.000**	**17.000**	**15.347,11**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-17.000**	**-17.000**	**-15.347,11**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0080 ******		**17.000**	**17.000**	**15.347,11**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0080 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0080 ******		**-17.000**	**-17.000**	**-15.347,11**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren**	**010**	**160.000**	**190.000**	**147.384,95**	
16000	**Erstattungen des Bundes (Personalkosten)**	**011**	**0**	**0**	**8.388,72**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**160.000**	**190.000**	**155.773,67**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**582.900**	**538.900**	**538.248,46**	**SN01**
6599	**Geschäftsausgaben**		**6.500**	**6.300**	**5.989,20**	**SN03**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**589.400**	**545.200**	**544.237,66**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**589.400**	**545.200**	**544.237,66**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**160.000**	**190.000**	**155.773,67**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-429.400**	**-355.200**	**-388.463,99**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0100 ******		**589.400**	**545.200**	**544.237,66**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0100 ******		**160.000**	**190.000**	**155.773,67**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0100 ******		**-429.400**	**-355.200**	**-388.463,99**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
						Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1100 0	**Benutzungsgebühren Kreisarchiv**	**011**	**100**	**100**	**157,30**	
1560 0	**Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen**	**011**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW0200**
1561 0	**Prämienrückerstattung aus Vorjahren (Selbstbehalte)**	**011**	**0**	**0**	**10.919,74**	**ZW0200**
1570 0	**Vermischte Einnahmen**	**011**	**100**	**100**	**84,51**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**200**	**200**	**11.161,55**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**669.300**	**654.100**	**637.198,57**	**SN01**
5200 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**011**	**6.200**	**6.200**	**5.550,05**	**DR0200**
5200 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**011**	**6.000**	**6.000**	**4.867,42**	**DR0200**
5600 0	**Dienst- und Schutzkleidung**	**011**	**300**	**300**	**238,61**	
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**48.200**	**46.100**	**40.101,79**	**ZW0200**
6451 0	**Umlage an die Unfallkasse Thüringen (UKT)**	**011**	**109.700**	**98.400**	**98.686,28**	**ZW0200**
6454 0	**Selbstbeteiligung aus Versicherungsschäden**	**011**	**3.200**	**3.400**	**3.738,84**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**72.700**	**72.500**	**73.555,40**	**SN03**
6610 0	**Mitgliedsbeiträge**	**011**	**85.500**	**85.600**	**73.378,43**	
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**011**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.001.200**	**972.700**	**937.315,39**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.001.200**	**972.700**	**937.315,39**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**200**	**200**	**11.161,55**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.001.000**	**-972.500**	**-926.153,84**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ******		**1.001.200**	**972.700**	**937.315,39**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ******		**200**	**200**	**11.161,55**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0200 ******		**-1.001.000**	**-972.500**	**-926.153,84**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0201 Kreisgebäude Bad Salzungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
53000	**Mieten und Pachten (Neubau Landratsamt)**	**014**	**796.900**	**796.900**	**796.846,56**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**796.900**	**796.900**	**796.846,56**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**796.900**	**796.900**	**796.846,56**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-796.900**	**-796.900**	**-796.846,56**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0201 ******		**796.900**	**796.900**	**796.846,56**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0201 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0201 ******		**-796.900**	**-796.900**	**-796.846,56**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personal

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**011**	**10.000**	**15.000**	**13.400,39**	
15010	**Abführung aus Nebentätigkeit**	**011**	**100**	**100**	**0,00**	
15700	**Vermischte Einnahmen**	**011**	**100**	**100**	**0,02**	
16300	**Erstattung des AZV (Gehaltsprojekt)**	**011**	**3.600**	**3.600**	**3.630,00**	
16800	**Erstattungen von übrigen Bereichen**	**011**	**10.100**	**3.800**	**6.480,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**23.900**	**22.600**	**23.510,41**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**600.500**	**537.400**	**506.745,29**	**SN01**
56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**011**	**102.500**	**102.000**	**82.729,37**	**DR0220**
57100	**Datenverarbeitung Gehaltsprojekt**	**011**	**31.000**	**30.000**	**28.293,30**	**DR0221**
57200	**Datenverarbeitung Personalbewirtschaftungs-projekt**	**011**	**10.400**	**0**	**0,00**	
57700	**Lehr- und Lernmittel**	**011**	**100**	**100**	**0,00**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**15.700**	**13.800**	**14.653,98**	**SN03**
66200	**Vermischte Ausgaben**	**011**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**760.300**	**683.400**	**632.421,94**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**760.300**	**683.400**	**632.421,94**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**23.900**	**22.600**	**23.510,41**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-736.400**	**-660.800**	**-608.911,53**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0220 ******		**760.300**	**683.400**	**632.421,94**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0220 ******		**23.900**	**22.600**	**23.510,41**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0220 ******		**-736.400**	**-660.800**	**-608.911,53**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren (Grundstücksverkehrsgenehmigungen)**	**016**	**42.500**	**45.000**	**55.612,70**	
10100	**Verwaltungsgebühren (Bestellung gesetzliche Vertreter)**	**016**	**100**	**100**	**0,00**	
15700	**Vermischte Einnahmen**	**016**	**0**	**0**	**0,00**	
16800	**Erstattungen von übrigen Bereichen (außergerichtliche Kosten)**	**016**	**800**	**500**	**2.054,66**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**43.400**	**45.600**	**57.667,36**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**337.500**	**326.400**	**316.055,02**	**SN01**
6599	**Geschäftsausgaben**		**4.600**	**6.800**	**4.751,93**	**SN03**
66200	**Vermischte Ausgaben**	**016**	**100**	**100**	**0,00**	
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**016**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**342.300**	**333.400**	**320.806,95**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**342.300**	**333.400**	**320.806,95**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**43.400**	**45.600**	**57.667,36**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-298.900**	**-287.800**	**-263.139,59**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0230 ******		**342.300**	**333.400**	**320.806,95**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0230 ******		**43.400**	**45.600**	**57.667,36**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0230 ******		**-298.900**	**-287.800**	**-263.139,59**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1570 0	**Vermischte Einnahmen**	**004**	**100**	**100**	**65,80**	
1680 0	**Erstattungen der übrigen Bereiche (Öffentliche Bekanntmachungen)**	**004**	**2.200**	**2.000**	**5.642,99**	
1681 0	**Refinanzierung Öffentliche Bekanntmachungen (VHS, Wahlen u.ä.)**	**004**	**2.100**	**2.400**	**9.347,50**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.400**	**4.500**	**15.056,29**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**135.500**	**135.100**	**122.336,77**	**SN01**
5750 0	**Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte, Internet u.ä.)**	**004**	**18.000**	**10.000**	**8.413,63**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**90.500**	**90.500**	**86.477,46**	**SN03**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**244.000**	**235.600**	**217.227,86**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**244.000**	**235.600**	**217.227,86**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**4.400**	**4.500**	**15.056,29**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-239.600**	**-231.100**	**-202.171,57**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ******		**244.000**	**235.600**	**217.227,86**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 ******		**4.400**	**4.500**	**15.056,29**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0240 ******		**-239.600**	**-231.100**	**-202.171,57**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0270 Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**004**	**0**	**0**	**0,00**	
17000	**Zuweisung des Bundes (Bundesprogramm Demokratie leben)**	**004**	**55.000**	**0**	**0,00**	
17100	**Zuweisung des Landes (Interkulturelle Woche)**	**004**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	
17110	**Zuweisung des Landes (Lokaler Aktionsplan WAK)**	**004**	**0**	**50.000**	**50.000,00**	
17800	**Spenden**	**004**	**100**	**100**	**30,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**56.100**	**51.100**	**51.030,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**59.500**	**58.100**	**55.303,28**	**SN01**
57500	**Öffentlichkeitsarbeit**	**004**	**500**	**500**	**430,00**	
61000	**Veranstaltungen (Interkulturelle Woche)**	**004**	**1.100**	**1.100**	**1.100,00**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**800**	**700**	**552,77**	**SN03**
71800	**Zuschüsse an Frauenverbände**	**004**	**28.000**	**28.000**	**22.656,99**	
71810	**Zuschüsse an Vereine und Verbände (Lokaler Aktionsplan WAK)**	**004**	**0**	**50.000**	**50.000,00**	
71820	**Zuschüsse an Vereine und Verbände (Bundesprogramm Demokratie leben)**	**004**	**55.000**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**144.900**	**138.400**	**130.043,04**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**144.900**	**138.400**	**130.043,04**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**56.100**	**51.100**	**51.030,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-88.800**	**-87.300**	**-79.013,04**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0270 Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0270 ******		**144.900**	**138.400**	**130.043,04**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0270 ******		**56.100**	**51.100**	**51.030,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0270 ******		**-88.800**	**-87.300**	**-79.013,04**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0272 Bürgerbeauftragte

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**9.300**	**9.300**	**9.203,28**	**SN01**
6599	**Geschäftsausgaben**		**100**	**100**	**11,23**	**SN03**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**9.400**	**9.400**	**9.214,51**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**9.400**	**9.400**	**9.214,51**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-9.400**	**-9.400**	**-9.214,51**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0272 ******		**9.400**	**9.400**	**9.214,51**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0272 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0272 ******		**-9.400**	**-9.400**	**-9.214,51**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0280 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1000 0	**Verwaltungsgebühren/Auslagen**	**017**	**6.000**	**3.000**	**5.722,19**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**6.000**	**3.000**	**5.722,19**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**305.100**	**353.600**	**297.469,07**	**SN01**
6599	**Geschäftsausgaben**		**4.600**	**4.600**	**6.164,06**	**SN03**
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**017**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**309.800**	**358.300**	**303.633,13**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**309.800**	**358.300**	**303.633,13**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**6.000**	**3.000**	**5.722,19**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-303.800**	**-355.300**	**-297.910,94**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0280 ******		**309.800**	**358.300**	**303.633,13**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0280 ******		**6.000**	**3.000**	**5.722,19**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0280 ******		**-303.800**	**-355.300**	**-297.910,94**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen
						Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15700	**Vermischte Einnahmen**	**014**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** 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 ******					
4000	**Personalausgaben**		**329.200**	**356.400**	**414.631,61**	**SN01**
6599	**Geschäftsausgaben**		**5.800**	**5.200**	**4.146,44**	**SN03**
66200	**Vermischte Ausgaben**	**014**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**335.100**	**361.700**	**418.778,05**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**335.100**	**361.700**	**418.778,05**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-335.100**	**-361.700**	**-418.778,05**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ******		**335.100**	**361.700**	**418.778,05**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0300 ******		**-335.100**	**-361.700**	**-418.778,05**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0330 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10200	**Gebühreneinnahmen Vollstreckungspauschale**	**014**	**70.000**	**60.000**	**61.441,13**	
15700	**Vermischte Einnahmen**	**014**	**100**	**100**	**23,20**	
26100	**Einnahmen aus Mahnungen**	**014**	**17.000**	**20.000**	**19.105,94**	
26110	**Einnahmen aus dem Vollstreckungsverfahren**	**014**	**160.000**	**140.000**	**144.452,13**	**ZW0330**
26120	**Einnahmen aus sonstigen Nebenforderungen**	**014**	**100**	**100**	**4.350,71**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**247.200**	**220.200**	**229.373,11**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**838.800**	**817.500**	**787.928,13**	**SN01**
64500	**Versicherungen**	**011**	**100**	**100**	**33,85**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**30.400**	**29.900**	**29.517,97**	**SN03**
65540	**Uneinbringliche Vollstreckungskosten anderer Vollstreckungsstellen**	**014**	**100**	**100**	**35,00**	
65560	**Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (Türöffnungen, EV u.ä.)**	**014**	**100**	**200**	**45,00**	**ZW0330**
66100	**Mitgliedsbeiträge**	**014**	**100**	**100**	**50,00**	
66200	**Vermischte Ausgaben**	**014**	**100**	**100**	**0,00**	
67800	**Erstattungen an übrige Bereiche**	**014**	**500**	**500**	**20,00**	
67810	**Erstattungen an übrige Bereiche (Insolvenzanfechtung)**	**014**	**500**	**500**	**17,89**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**870.700**	**849.000**	**817.647,84**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**870.700**	**849.000**	**817.647,84**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**247.200**	**220.200**	**229.373,11**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-623.500**	**-628.800**	**-588.274,73**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0330 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0330 ******		**870.700**	**849.000**	**817.647,84**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0330 ******		**247.200**	**220.200**	**229.373,11**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0330 ******		**-623.500**	**-628.800**	**-588.274,73**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1300 0	**Einnahmen aus Verkauf**	**019**	**100**	**100**	**0,00**	
1301 0	**Einnahmen aus Verkauf (Stromerträge)**	**019**	**4.000**	**2.300**	**2.174,23**	
1400 0	**Mieten und Pachten**	**019**	**241.300**	**236.600**	**241.945,22**	
1410 0	**Betriebskosten**	**019**	**111.800**	**107.900**	**123.440,57**	
1500 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)**	**019**	**2.000**	**2.000**	**2.166,05**	
1530 0	**Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen**	**019**	**0**	**0**	**0,00**	
1570 0	**Vermischte Einnahmen**	**019**	**100**	**100**	**0,00**	
1620 0	**Erstattungen der Stadt Eisenach**	**019**	**1.900**	**1.900**	**1.819,50**	
1641 0	**Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- u. Sachkosten)**	**019**	**400**	**200**	**423,93**	
1680 0	**Erstattungen von übrigen Bereichen**	**019**	**100**	**100**	**6.015,53**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**361.700**	**351.200**	**377.985,03**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**1.444.100**	**1.417.400**	**1.280.882,96**	**SN01**
5000 0	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**95.000**	**135.000**	**80.438,26**	**DR0350**
5030 0	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Verwaltungsgebäuden**	**019**	**42.000**	**36.000**	**0,00**	**DR0353**
5200 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**019**	**12.000**	**12.000**	**23.152,60**	**DR0352**
5200 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**019**	**2.000**	**2.000**	**1.064,79**	**DR0352**
5300 0	**Mieten und Pachten**	**019**	**300**	**300**	**300,00**	**DR2124**
5400	**Bewirtschaftungskosten**		**631.500**	**627.300**	**583.166,94**	**SN02**
5850 0	**Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeit u.ä.)**	**019**	**0**	**200**	**0,00**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**11.400**	**9.000**	**12.086,51**	**SN03**

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6551 0	**Honorarleistungen für Energieaussschreibungen (Strom, Gas)**	**019**	**0**	**9.000**	**4.522,00**	
6552 0	**Honorare für externe Ingenieurleistungen**	**019**	**8.000**	**8.000**	**0,00**	
6557 0	**Vermessungskosten**	**019**	**1.500**	**4.000**	**0,00**	
6582 0	**Transportkosten und Beräumung**	**019**	**200**	**200**	**0,00**	
6610 0	**Mitgliedsbeiträge**	**019**	**100**	**100**	**79,00**	
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**019**	**100**	**100**	**0,00**	
6780 0	**Rückzahlungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)**	**019**	**2.000**	**2.800**	**1.192,33**	**DR0351**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.250.200**	**2.263.400**	**1.986.885,39**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**2.250.200**	**2.263.400**	**1.986.885,39**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**361.700**	**351.200**	**377.985,03**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.888.500**	**-1.912.200**	**-1.608.900,36**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ******		**2.250.200**	**2.263.400**	**1.986.885,39**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ******		**361.700**	**351.200**	**377.985,03**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0350 ******		**-1.888.500**	**-1.912.200**	**-1.608.900,36**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16100	**Erstattungen des Landes**	**099**	**0**	**0**	**281.655,15**	**ZW0520**
16200	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Rückerstattung überzahlter Beträge)**	**099**	**0**	**0**	**755,66**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**282.410,81**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**0**	**0**	**33.354,71**	**SN01**
53010	**Mietausgaben für Fahrzeuge**	**099**	**0**	**0**	**0,00**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**100**	**0**	**27.068,07**	**SN03**
66200	**Vermischte Ausgaben**	**099**	**0**	**0**	**411,64**	
67200	**Erstattungen an Gemeinden**	**099**	**0**	**0**	**315.863,57**	**ZW0520**
	-- Übertragbar --					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**100**	**0**	**376.697,99**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**100**	**0**	**376.697,99**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**282.410,81**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-100**	**0**	**-94.287,18**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 ******		**100**	**0**	**376.697,99**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0520 ******		**0**	**0**	**282.410,81**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0520 ******		**-100**	**0**	**-94.287,18**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1500 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**011**	**0**	**0**	**1.424,89**	
1520 0	**Erstattung für private Nutzung Dienstfahrzeuge**	**011**	**100**	**100**	**201,93**	
1641 0	**Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- u. Sachkosten)**	**011**	**0**	**0**	**43.435,03**	
1642 0	**Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Nutzung Dienstfahrzeuge)**	**011**	**10.400**	**9.700**	**8.356,74**	
1680 0	**Erstattungen von übrigen Bereichen (Nutzung Dienstfahrzeuge)**	**011**	**100**	**0**	**2.849,81**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**10.600**	**9.800**	**56.268,40**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**78.500**	**76.000**	**118.617,11**	**SN01**
5300 0	**Mieten und Pachten (Fahrzeuge)**	**011**	**68.500**	**64.800**	**61.255,48**	**DR0600**
5500 0	**Haltung von Fahrzeugen**	**011**	**100.500**	**107.500**	**80.015,57**	**DR0600**
6453 0	**Wertminderung Leasingfahrzeuge o.ä.**	**011**	**5.000**	**5.000**	**2.656,64**	**DR0600**
6599	**Geschäftsausgaben**		**2.700**	**2.700**	**3.503,85**	**SN03**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**255.200**	**256.000**	**266.048,65**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**255.200**	**256.000**	**266.048,65**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**10.600**	**9.800**	**56.268,40**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-244.600**	**-246.200**	**-209.780,25**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ******		**255.200**	**256.000**	**266.048,65**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ******		**10.600**	**9.800**	**56.268,40**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0600 ******		**-244.600**	**-246.200**	**-209.780,25**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 EDV-IT Management

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1500 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**011**	**0**	**0**	**255,20**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**255,20**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**423.000**	**412.200**	**398.184,28**	**SN01**
5200 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**011**	**292.000**	**255.000**	**250.015,97**	**DR0610**
5200 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**011**	**2.000**	**5.000**	**1.937,88**	**DR0610**
5300 0	**Mieten und Pachten**	**011**	**12.100**	**17.500**	**11.684,80**	
5620 0	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**011**	**6.000**	**7.000**	**2.571,03**	**DR0220**
6599	**Geschäftsausgaben**		**400**	**400**	**331,44**	**SN03**
6551 0	**Erstellung Sicherheitskonzept**	**011**	**2.000**	**7.000**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**737.500**	**704.100**	**664.725,40**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**737.500**	**704.100**	**664.725,40**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**255,20**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-737.500**	**-704.100**	**-664.470,20**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ******		**737.500**	**704.100**	**664.725,40**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ******		**0**	**0**	**255,20**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0610 ******		**-737.500**	**-704.100**	**-664.470,20**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0650 Telefonzentrale / Poststelle

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1500 0	**Erstattung von privaten Telefongesprächen**	**011**	**1.000**	**1.500**	**1.424,44**	
1501 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**011**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.000**	**1.500**	**1.424,44**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**172.300**	**169.300**	**158.428,42**	**SN01**
5200 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**011**	**2.500**	**2.500**	**2.852,34**	**DR0650**
5200 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**011**	**800**	**1.000**	**610,07**	**DR0650**
6599	**Geschäftsausgaben**		**190.000**	**190.000**	**172.059,95**	**SN03**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**365.600**	**362.800**	**333.950,78**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**365.600**	**362.800**	**333.950,78**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.000**	**1.500**	**1.424,44**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-364.600**	**-361.300**	**-332.526,34**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0650 ******		**365.600**	**362.800**	**333.950,78**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0650 ******		**1.000**	**1.500**	**1.424,44**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0650 ******		**-364.600**	**-361.300**	**-332.526,34**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einr.u.Maßn.für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Personalrat

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**105.200**	**91.200**	**83.430,84**	**SN01**
6100 0	**Veranstaltungen**	**011**	**2.500**	**2.500**	**0,00**	
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**100**	**100**	**24,04**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**5.000**	**4.600**	**4.867,43**	**SN03**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**112.800**	**98.400**	**88.322,31**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**112.800**	**98.400**	**88.322,31**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-112.800**	**-98.400**	**-88.322,31**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0800 ******		**112.800**	**98.400**	**88.322,31**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0800 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0800 ******		**-112.800**	**-98.400**	**-88.322,31**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einr.u.Maßn.für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0810 Ausbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16200	**Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Einstellungstests u.ä.)**	**011**	**600**	**600**	**569,28**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**600**	**600**	**569,28**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**421.300**	**334.000**	**258.165,02**	**SN01**
56200	**Aus- und Fortbildung**	**011**	**30.000**	**20.000**	**15.707,50**	**DR0220**
6599	**Geschäftsausgaben**		**16.000**	**15.000**	**11.139,65**	**SN03**
66100	**Mitgliedsbeiträge**	**011**	**900**	**900**	**864,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**468.200**	**369.900**	**285.876,17**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**468.200**	**369.900**	**285.876,17**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**600**	**600**	**569,28**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-467.600**	**-369.300**	**-285.306,89**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0810 ******		**468.200**	**369.900**	**285.876,17**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0810 ******		**600**	**600**	**569,28**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0810 ******		**-467.600**	**-369.300**	**-285.306,89**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einr.u.Maßn.für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0820 Altersteilzeit / Freizeitphase

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1741 0	**Zuweisungen der BA für Altersteilzeit**	**011**	**0**	**0**	**13.755,12**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**13.755,12**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**0**	**76.600**	**417.951,98**	**SN01**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**76.600**	**417.951,98**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**76.600**	**417.951,98**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**13.755,12**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**-76.600**	**-404.196,86**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0820 ******		**0**	**76.600**	**417.951,98**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0820 ******		**0**	**0**	**13.755,12**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0820 ******		**0**	**-76.600**	**-404.196,86**	

Entwurf

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einr.u.Maßn.für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0830 Personalreserve, Elternzeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**67.500**	**83.500**	**105.692,91**	**SN01**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**67.500**	**83.500**	**105.692,91**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**67.500**	**83.500**	**105.692,91**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-67.500**	**-83.500**	**-105.692,91**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0830 ******		**67.500**	**83.500**	**105.692,91**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0830 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0830 ******		**-67.500**	**-83.500**	**-105.692,91**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Ergebnis der Jahresrechnung 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	47.000	1.247.900	-1.200.900	49.000	1.157.600	-1.108.600	52.428,56	1.108.147,78	-1.055.719,22
01	160.000	589.400	-429.400	190.000	545.200	-355.200	155.773,67	544.237,66	-388.463,99
02	134.000	3.608.800	-3.474.800	127.000	3.528.100	-3.401.100	164.147,80	3.347.509,38	-3.183.361,58
03	608.900	3.456.000	-2.847.100	571.400	3.474.100	-2.902.700	607.358,14	3.223.311,28	-2.615.953,14
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	100	-100	0	0	0	282.410,81	376.697,99	-94.287,18
06	11.600	1.358.300	-1.346.700	11.300	1.322.900	-1.311.600	57.948,04	1.264.724,83	-1.206.776,79
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	600	648.500	-647.900	600	628.400	-627.800	14.324,40	897.843,37	-883.518,97
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	962.100	10.909.000	-9.946.900	949.300	10.656.300	-9.707.000	1.334.391,42	10.762.472,29	-9.428.080,87

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1000 0	**Verwaltungsgebühren (Ordnungswesen)**	**031**	**33.000**	**35.000**	**34.098,00**	
1010 0	**Verwaltungsgebühren (Jagdangelegenheiten)**	**031**	**13.000**	**17.000**	**13.836,02**	
1030 0	**Verwaltungsgebühren (Jagdabgabe)**	**031**	**34.000**	**34.000**	**34.630,00**	**ZW1100**
1040 0	**Verwaltungsgebühren (Jägerprüfungsgebühr)**	**031**	**2.400**	**2.400**	**2.400,00**	**ZW1101**
1050 0	**Verwaltungsgebühren (Schulpflichtverletzung)**	**031**	**600**	**1.000**	**788,01**	
1570 0	**Vermischte Einnahmen**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	
1621 0	**Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Jagdbehörde gemäß Zweckvereinbarung**	**031**	**9.500**	**8.200**	**8.200,00**	
1621 1	**Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für die Waffenbehörde gemäß Zweckvereinbarung**	**031**	**11.000**	**0**	**0,00**	
1680 0	**Erstattungen von übrigen Bereichen (Auslagen)**	**031**	**1.000**	**1.000**	**1.298,24**	
2600 0	**Bußgelder**	**031**	**4.000**	**4.000**	**6.034,83**	
2601 0	**Bußgelder (Schulpflichtverletzung)**	**031**	**2.500**	**2.500**	**2.175,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**111.100**	**105.200**	**103.460,10**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**512.500**	**501.600**	**483.007,68**	**SN01**
5790 0	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**031**	**100**	**1.100**	**0,00**	
6100 0	**Veranstaltungen (Jägerprüfung, Jagdbeirat, Fischerprüfung u.ä.)**	**031**	**3.800**	**3.800**	**2.991,05**	**ZW1101**
6599	**Geschäftsausgaben**		**9.300**	**10.300**	**6.814,03**	**SN03**
6501 0	**Amtliche Vordrucke Bundesdruckerei**	**031**	**400**	**400**	**362,05**	
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	
6710 0	**Erstattungen an das Land (Jagdabgabe)**	**031**	**34.000**	**34.000**	**34.730,00**	**ZW1100**

-- Übertragbar --

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6780 0	**Erstattungen an übrige Bereiche**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**560.300**	**551.400**	**527.904,81**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**560.300**	**551.400**	**527.904,81**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**111.100**	**105.200**	**103.460,10**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-449.200**	**-446.200**	**-424.444,71**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ******		**560.300**	**551.400**	**527.904,81**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ******		**111.100**	**105.200**	**103.460,10**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1100 ******		**-449.200**	**-446.200**	**-424.444,71**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1000 0	**Verwaltungsgebühren Personenstandswesen u. Staatsangehörigkeitsfragen**	**031**	**4.500**	**4.500**	**3.451,46**	
1070 0	**Verwaltungsgebühren (Ausländerangelegenheiten)**	**031**	**29.500**	**24.500**	**27.580,70**	
1570 0	**Vermischte Einnahmen**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	
1611 0	**Erstattungen des Landes (Vorbereitung von Abschiebungen)**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	**ZW1110**
2600 0	**Bußgelder**	**031**	**100**	**100**	**124,50**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**34.300**	**29.300**	**31.156,66**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**466.100**	**388.300**	**343.500,11**	**SN01**
5701 0	**Sachausgaben für Einbürgerungen**	**031**	**200**	**200**	**130,40**	
6330 0	**Vorbereitung von Abschiebungen**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	**ZW1110**
6360 0	**Kosten der Vorführung von Ausländern an Botschaften gemäß Erlass**	**031**	**1.500**	**500**	**0,00**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**7.300**	**7.100**	**5.144,96**	**SN03**
6501 0	**Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei**	**031**	**41.000**	**15.000**	**13.767,06**	
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**516.300**	**411.300**	**362.542,53**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**516.300**	**411.300**	**362.542,53**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**34.300**	**29.300**	**31.156,66**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-482.000**	**-382.000**	**-331.385,87**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1110 ******		**516.300**	**411.300**	**362.542,53**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1110 ******		**34.300**	**29.300**	**31.156,66**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1110 ******		**-482.000**	**-382.000**	**-331.385,87**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1120 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren**	**031**	**55.000**	**65.000**	**55.654,30**	
10100	**Verwaltungsgebühren (Gewerbezentralregister)**	**031**	**700**	**900**	**676,00**	**ZW1120**
10900	**Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen**	**031**	**1.500**	**2.500**	**1.176,56**	
15700	**Vermischte Einnahmen**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	
26000	**Bußgelder**	**031**	**3.000**	**4.500**	**2.531,31**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**60.300**	**73.000**	**60.038,17**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**343.700**	**337.300**	**327.134,54**	**SN01**
57300	**Ersatzvornahmen**	**031**	**1.500**	**1.500**	**832,42**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**3.300**	**3.300**	**2.751,69**	**SN03**
66200	**Vermischte Ausgaben**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	
67000	**Erstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister)**	**031**	**500**	**600**	**430,36**	**ZW1120**
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**349.200**	**342.900**	**331.149,01**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**349.200**	**342.900**	**331.149,01**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**60.300**	**73.000**	**60.038,17**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-288.900**	**-269.900**	**-271.110,84**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1120 ******		**349.200**	**342.900**	**331.149,01**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1120 ******		**60.300**	**73.000**	**60.038,17**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1120 ******		**-288.900**	**-269.900**	**-271.110,84**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1130 Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren**	**031**	**1.045.000**	**1.023.000**	**1.035.541,56**	
10100	**Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)**	**031**	**40.000**	**38.000**	**39.247,50**	**ZW1131**
10200	**Vollstreckungsgebühren**	**031**	**52.000**	**52.000**	**62.929,58**	
10400	**Verwaltungsgebühren (Klebesiegel)**	**031**	**20.000**	**20.000**	**19.894,66**	
10900	**Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen**	**031**	**500**	**500**	**0,00**	**ZW1130**
11600	**Gebühren für Sondernutzungen an Straßen u.a.**	**031**	**116.000**	**106.000**	**118.498,08**	
13000	**Einnahmen aus Verkauf**	**031**	**900**	**900**	**432,00**	
15700	**Vermischte Einnahmen**	**031**	**100**	**100**	**226,04**	
16200	**Erstattungen von der Stadt Eisenach (Kassenautomat Eisenach)**	**031**	**8.000**	**700**	**892,24**	
26000	**Bußgelder**	**031**	**3.500**	**4.500**	**2.020,83**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.286.000**	**1.245.700**	**1.279.682,49**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**937.800**	**1.080.400**	**1.027.685,74**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**011**	**3.400**	**0**	**0,00**	
53000	**Mieten und Pachten (Kassenautomaten)**	**011**	**20.000**	**0**	**0,00**	
56000	**Dienst- und Schutzkleidung**	**031**	**100**	**500**	**488,92**	
57000	**Ausgaben für Kfz-Plaketten**	**031**	**15.000**	**15.000**	**10.790,98**	
57100	**Ausgaben für Klebesiegel**	**031**	**4.500**	**4.500**	**4.485,68**	
57300	**Ersatzvornahmen**	**031**	**500**	**500**	**35,70**	**ZW1130**
6599	**Geschäftsausgaben**		**22.200**	**22.600**	**23.732,18**	**SN03**
65010	**Ausgaben für amtliche Vordrucke**	**031**	**45.000**	**40.000**	**41.700,15**	
66200	**Vermischte Ausgaben**	**031**	**100**	**100**	**10,00**	
67000	**Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)**	**031**	**40.000**	**38.000**	**39.147,70**	**ZW1131**

-- Übertragbar --

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1130 Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6780 0	**Rückzahlungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	
7180 0	**Zuschüsse für die Verkehrswacht**	**031**	**4.000**	**4.000**	**4.000,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.092.700**	**1.205.700**	**1.152.077,05**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.092.700**	**1.205.700**	**1.152.077,05**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.286.000**	**1.245.700**	**1.279.682,49**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**193.300**	**40.000**	**127.605,44**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1130 ******		**1.092.700**	**1.205.700**	**1.152.077,05**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1130 ******		**1.286.000**	**1.245.700**	**1.279.682,49**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1130 ******		**193.300**	**40.000**	**127.605,44**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1131 Fahrerlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren**	**031**	**180.000**	**156.000**	**238.484,46**	
10100	**Verwaltungsgebühren (Kraftfahrt-Bundesamt)**	**031**	**30.000**	**30.000**	**30.286,90**	**ZW1132**
10200	**Verwaltungsgebühren (Fahrerkarte)**	**031**	**23.000**	**10.000**	**14.278,00**	
15700	**Vermischte Einnahmen**	**031**	**0**	**0**	**0,22**	
26000	**Bußgelder u.ä.**	**031**	**200**	**200**	**1.100,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**233.200**	**196.200**	**284.149,58**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**446.600**	**462.900**	**471.289,04**	**SN01**
6599	**Geschäftsausgaben**		**7.400**	**7.700**	**5.340,67**	**SN03**
65010	**Amtliche Vordrucke der Bundesdruckerei**	**031**	**16.000**	**14.000**	**18.525,72**	
66200	**Vermischte Ausgaben**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	
67000	**Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt)**	**031**	**30.000**	**30.000**	**30.334,20**	**ZW1132**
	-- Übertragbar --					
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche (Verwaltungsgebühren)**	**031**	**100**	**100**	**28,46**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**500.200**	**514.800**	**525.518,09**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**500.200**	**514.800**	**525.518,09**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**233.200**	**196.200**	**284.149,58**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-267.000**	**-318.600**	**-241.368,51**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1131 ******		**500.200**	**514.800**	**525.518,09**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1131 ******		**233.200**	**196.200**	**284.149,58**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1131 ******		**-267.000**	**-318.600**	**-241.368,51**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1200 Untere Abfallbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren**	**025**	**5.000**	**5.000**	**5.076,73**	
10100	**Verwaltungsgebühren (Sachbearb. Kom. Umweltverw.)**	**025**	**0**	**0**	**2.804,25**	
10900	**Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen**	**025**	**1.500**	**3.000**	**1.621,64**	
10910	**Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen (Sachbearb. Kom. Umweltverw.)**	**025**	**0**	**0**	**1.830,64**	
13000	**Einnahmen aus Verkauf**	**025**	**0**	**100**	**0,00**	
15300	**Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen**	**025**	**0**	**0**	**800,00**	
16110	**Erstattungen des Landes (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)**	**025**	**280.000**	**167.000**	**186.971,98**	
16130	**Spitzabrechnung (Kom. Umweltverw.)**	**025**	**0**	**0**	**0,00**	
26000	**Bußgelder**	**025**	**3.500**	**3.500**	**4.435,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**290.000**	**178.600**	**203.540,24**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**253.800**	**224.900**	**211.320,15**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**025**	**100**	**100**	**0,00**	
57100	**Sofortmaßnahmen für Altlasten u. Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)**	**025**	**280.000**	**167.000**	**103.822,97**	
57200	**Sofortmaßnahmen im Altlastenbereich**	**025**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**DR1200**
57300	**Ersatzvornahmen**	**025**	**88.000**	**92.000**	**79.459,08**	**DR1200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**6.300**	**5.800**	**3.090,70**	**SN03**
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**025**	**400**	**400**	**0,00**	
71500	**Anteilsfinanzierung an die ABS Wartburg - Werraland mbH (Müllberäumung)**	**025**	**35.300**	**33.000**	**26.254,70**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1200 Untere Abfallbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**665.900**	**525.200**	**423.947,60**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**665.900**	**525.200**	**423.947,60**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**290.000**	**178.600**	**203.540,24**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-375.900**	**-346.600**	**-220.407,36**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1200 ******		**665.900**	**525.200**	**423.947,60**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1200 ******		**290.000**	**178.600**	**203.540,24**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1200 ******		**-375.900**	**-346.600**	**-220.407,36**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1210 Untere Naturschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren**	**025**	**3.000**	**3.000**	**14.675,00**	
10100	**Verwaltungsgebühren (Sachbearb. Kom. Umweltverw.)**	**025**	**0**	**0**	**2.379,76**	
10910	**Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen u. ä.**	**025**	**1.000**	**1.000**	**372,34**	
13200	**Verkaufserlöse aus Broschüren**	**025**	**1.000**	**1.000**	**949,90**	
26000	**Bußgelder**	**025**	**200**	**200**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**5.200**	**5.200**	**18.377,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**399.100**	**391.600**	**380.069,31**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**025**	**100**	**100**	**11,35**	
56000	**Dienst- und Schutzkleidung**	**025**	**100**	**100**	**90,59**	
57100	**Vergütungen an Dritte, Artenerfassung u.ä., Sofortmaßnahmen**	**025**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	
57500	**Öffentlichkeitsarbeit**	**025**	**3.000**	**3.000**	**2.214,64**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**2.600**	**2.500**	**2.393,83**	**SN03**
65510	**Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)**	**025**	**0**	**0**	**119,00**	
66100	**Mitgliedsbeiträge**	**025**	**2.800**	**2.800**	**2.738,20**	
66200	**Vermischte Ausgaben**	**025**	**100**	**100**	**0,00**	
71800	**Zuschuss Naturschutzgroßprojekt Thüringer Rhön**	**025**	**14.000**	**8.700**	**13.416,68**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1210 Untere Naturschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**422.800**	**409.900**	**401.053,60**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**422.800**	**409.900**	**401.053,60**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**5.200**	**5.200**	**18.377,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-417.600**	**-404.700**	**-382.676,60**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1210 ******		**422.800**	**409.900**	**401.053,60**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1210 ******		**5.200**	**5.200**	**18.377,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1210 ******		**-417.600**	**-404.700**	**-382.676,60**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1220 Untere Wasserbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren**	**025**	**50.000**	**40.000**	**31.408,71**	
10900	**Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen**	**025**	**100**	**100**	**395,80**	
11700	**Gebühren für Laboruntersuchungen**	**025**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW1220**
26000	**Bußgelder**	**025**	**1.000**	**1.000**	**1.000,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**51.100**	**41.100**	**32.804,51**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**388.800**	**386.300**	**375.547,53**	**SN01**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**025**	**100**	**100**	**0,00**	
56000	**Dienst- und Schutzkleidung**	**025**	**100**	**100**	**68,16**	
57300	**Ersatzvornahmen**	**025**	**2.000**	**3.000**	**1.673,56**	
58600	**Laborkosten**	**025**	**100**	**300**	**0,00**	**ZW1220**
6599	**Geschäftsausgaben**		**2.800**	**3.000**	**1.579,29**	**SN03**
66100	**Mitgliedsbeiträge**	**025**	**500**	**500**	**423,00**	
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**025**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**394.500**	**393.400**	**379.291,54**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**394.500**	**393.400**	**379.291,54**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**51.100**	**41.100**	**32.804,51**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-343.400**	**-352.300**	**-346.487,03**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1220 ******		**394.500**	**393.400**	**379.291,54**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1220 ******		**51.100**	**41.100**	**32.804,51**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1220 ******		**-343.400**	**-352.300**	**-346.487,03**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1230 Untere Immissionsschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren**	**025**	**90.000**	**70.000**	**242,50**	
10100	**Verwaltungsgebühren (Sachbearb. Kom. Umweltverw.)**	**025**	**0**	**0**	**140.509,23**	
10910	**Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen**	**025**	**500**	**500**	**0,00**	
26000	**Bußgelder**	**025**	**5.000**	**7.000**	**2.100,00**	
26020	**Bußgelder (Sachbearb. Kom. Umweltverw.)**	**025**	**0**	**0**	**5.035,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**95.500**	**77.500**	**147.886,73**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**233.800**	**274.600**	**244.208,21**	**SN01**
56000	**Dienst- und Schutzkleidung**	**025**	**200**	**200**	**197,44**	
57100	**Sofortmaßnahmen für Immissionsschutz, Laborkosten**	**025**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**3.100**	**3.200**	**1.418,38**	**SN03**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**239.100**	**280.000**	**245.824,03**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**239.100**	**280.000**	**245.824,03**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**95.500**	**77.500**	**147.886,73**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-143.600**	**-202.500**	**-97.937,30**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1230 ******		**239.100**	**280.000**	**245.824,03**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1230 ******		**95.500**	**77.500**	**147.886,73**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1230 ******		**-143.600**	**-202.500**	**-97.937,30**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren für Gefahrenverhütungsschauen**	**031**	**3.000**	**4.000**	**2.255,00**	
15300	**Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen**	**031**	**200**	**200**	**350,00**	
16800	**Erstattungen von übrigen Bereichen**	**031**	**300**	**300**	**102,21**	
17100	**Zuweisungen des Landes (Unterstützung der Jugendfeuerwehren)**	**031**	**21.000**	**21.000**	**20.920,00**	**ZW1300**
17110	**Zuweisungen des Landes (Förderung Führerschein-erweiterung - LKW)**	**031**	**2.400**	**5.600**	**0,00**	**ZW1301**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**26.900**	**31.100**	**23.627,21**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**372.900**	**328.300**	**319.990,86**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**031**	**10.000**	**10.000**	**6.767,53**	**DR1300**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**031**	**1.000**	**500**	**314,88**	**DR1300**
53000	**Mieten und Pachten**	**031**	**8.400**	**8.400**	**8.400,00**	
55000	**Haltung von Fahrzeugen**	**031**	**15.000**	**10.000**	**8.150,75**	**DR1301**
56000	**Dienst- und Schutzkleidung**	**031**	**5.000**	**1.000**	**962,25**	**DR1302**
56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**031**	**10.000**	**8.500**	**143,00**	**DR1305**
57700	**Lehr- und Lernmittel**	**031**	**500**	**500**	**336,36**	**DR1304**
60000	**Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen**	**031**	**1.000**	**1.000**	**603,33**	
61000	**Veranstaltungen**	**031**	**500**	**500**	**487,18**	**DR1303**
64500	**Versicherungen**	**011**	**100**	**100**	**50,78**	**ZW0200**
64520	**Umlage Thüringer Feuerwehr - Unfallversicherung**	**011**	**12.600**	**12.700**	**12.722,70**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**2.800**	**3.300**	**1.982,03**	**SN03**
67200	**Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)**	**031**	**37.100**	**36.900**	**30.566,66**	**DR1307**
67210	**Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung Drehleitern)**	**031**	**10.000**	**10.000**	**15.902,41**	**DR1307**

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7120 0	**Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Unterstützung Jugendfeuerwehren)**	**031**	**21.000**	**21.000**	**20.920,00**	**ZW1300**
7121 0	**Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Förderung Führerscheinerweiterung - LKW)**	**031**	**2.400**	**5.600**	**-3.200,00**	**ZW1301**
	-- Übertragbar --					
7180 0	**Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband**	**031**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**520.300**	**468.300**	**435.100,72**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**520.300**	**468.300**	**435.100,72**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**26.900**	**31.100**	**23.627,21**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-493.400**	**-437.200**	**-411.473,51**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ******		**520.300**	**468.300**	**435.100,72**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ******		**26.900**	**31.100**	**23.627,21**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1300 ******		**-493.400**	**-437.200**	**-411.473,51**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1100 0	**Benutzungsgebühren**	**031**	**200.000**	**223.000**	**196.203,52**	
1400 0	**Mieten und Pachten**	**031**	**35.900**	**31.100**	**31.200,00**	
1500 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser usw.)**	**019**	**200**	**200**	**246,39**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**236.100**	**254.300**	**227.649,91**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**126.500**	**128.300**	**123.818,16**	**SN01**
5000 0	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**5.000**	**2.000**	**7.309,27**	**DR0350**
5010 0	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen (technische Einrichtungen)**	**031**	**6.000**	**6.000**	**3.904,83**	
5030 0	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) FTZ Immelborn**	**019**	**200**	**200**	**0,00**	**DR0353**
5200 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**031**	**65.000**	**82.000**	**77.845,21**	**DR1300**
5200 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**031**	**500**	**1.000**	**178,38**	**DR1300**
5400	**Bewirtschaftungskosten**		**23.500**	**24.900**	**23.953,93**	**SN02**
5500 0	**Haltung von Fahrzeugen**	**031**	**4.800**	**4.500**	**4.246,41**	**DR1301**
5600 0	**Dienst- und Schutzkleidung**	**031**	**300**	**300**	**95,73**	**DR1302**
5620 0	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**031**	**5.000**	**5.500**	**2.606,98**	**DR1305**
5770 0	**Lehr- und Lernmittel**	**031**	**200**	**200**	**114,41**	**DR1304**
5790 0	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**031**	**2.000**	**2.000**	**1.762,45**	**DR1306**
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**1.700**	**1.600**	**1.502,43**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**1.700**	**1.600**	**1.561,89**	**SN03**

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**242.400**	**260.100**	**248.900,08**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**242.400**	**260.100**	**248.900,08**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**236.100**	**254.300**	**227.649,91**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-6.300**	**-5.800**	**-21.250,17**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ******		**242.400**	**260.100**	**248.900,08**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ******		**236.100**	**254.300**	**227.649,91**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1310 ******		**-6.300**	**-5.800**	**-21.250,17**	

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**62.900**	**83.000**	**59.047,73**	**SN01**
5200 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**031**	**29.000**	**25.000**	**23.363,63**	**DR1300**
5200 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**031**	**500**	**500**	**219,25**	**DR1300**
5300 0	**Mieten und Pachten**	**031**	**27.600**	**27.800**	**22.800,00**	
5500 0	**Haltung von Fahrzeugen**	**031**	**40.000**	**35.000**	**34.717,74**	**DR1301**
5600 0	**Dienst- und Schutzkleidung**	**031**	**2.000**	**4.500**	**4.493,63**	**DR1302**
5620 0	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**031**	**100**	**100**	**0,00**	**DR1305**
5770 0	**Lehr- und Lernmittel**	**031**	**500**	**500**	**82,00**	**DR1304**
5790 0	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**031**	**500**	**600**	**399,16**	**DR1306**
6100 0	**Veranstaltungen**	**031**	**2.000**	**2.000**	**1.197,21**	**DR1303**
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**100**	**100**	**67,71**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**400**	**400**	**276,65**	**SN03**
6720 0	**Erstattungen an Gemeinden (Betriebskostenbeteiligung)**	**031**	**16.500**	**16.500**	**8.000,00**	**DR1307**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**182.100**	**196.000**	**154.664,71**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**182.100**	**196.000**	**154.664,71**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-182.100**	**-196.000**	**-154.664,71**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ******		**182.100**	**196.000**	**154.664,71**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1400 ******		**-182.100**	**-196.000**	**-154.664,71**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst/Leitstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1500 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)**	**019**	**400**	**400**	**1.342,08**	
1621 0	**Anteilsfinanz. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gemäß Zweckvereinbarung**	**031**	**120.000**	**115.000**	**114.105,83**	
1680 0	**Erstattungen von übrigen Bereichen (Abrechnungsservice GmbH)**	**031**	**425.000**	**410.000**	**436.421,35**	
1681 0	**Erstattungen von übrigen Bereichen (Leitstelle)**	**031**	**15.000**	**15.000**	**14.657,47**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**560.400**	**540.400**	**566.526,73**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**877.200**	**832.500**	**853.037,02**	**SN01**
5000 0	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**2.500**	**5.000**	**2.218,22**	**DR0350**
5030 0	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) Leitstelle**	**019**	**600**	**600**	**0,00**	**DR0353**
5200 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**031**	**53.800**	**53.300**	**40.555,55**	**DR1300**
5200 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**031**	**1.500**	**1.500**	**0,00**	**DR1300**
5300 0	**Mieten und Pachten**	**031**	**53.300**	**53.300**	**53.264,03**	
5400	**Bewirtschaftungskosten**		**27.400**	**30.600**	**29.006,19**	**SN02**
5600 0	**Dienst- und Schutzkleidung**	**031**	**3.500**	**800**	**516,15**	**DR1302**
5620 0	**Aus- und Fortbildung, Umschulung (Leitstellenpersonal)**	**031**	**15.500**	**3.000**	**375,75**	**DR1305**
5621 0	**Aus- und Fortbildung (ärztl. Leiter Rettungsdienst, leitende Notärzte, org. Leiter)**	**031**	**1.800**	**1.800**	**0,00**	**DR1305**
6030 0	**Kostenersatz für angeordnete Einsätze**	**031**	**3.000**	**3.000**	**0,00**	
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**2.500**	**2.300**	**2.462,65**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**26.900**	**27.900**	**22.358,08**	**SN03**

Entwurf

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst/Leitstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.069.500**	**1.015.600**	**1.003.793,64**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.069.500**	**1.015.600**	**1.003.793,64**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**560.400**	**540.400**	**566.526,73**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-509.100**	**-475.200**	**-437.266,91**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ******		**1.069.500**	**1.015.600**	**1.003.793,64**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ******		**560.400**	**540.400**	**566.526,73**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 1600 ******		**-509.100**	**-475.200**	**-437.266,91**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Ergebnis der Jahresrechnung 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	1.724.900	3.018.700	-1.293.800	1.649.400	3.026.100	-1.376.700	1.758.487,00	2.899.191,49	-1.140.704,49
12	441.800	1.722.300	-1.280.500	302.400	1.608.500	-1.306.100	402.608,48	1.450.116,77	-1.047.508,29
13	263.000	762.700	-499.700	285.400	728.400	-443.000	251.277,12	684.000,80	-432.723,68
14	0	182.100	-182.100	0	196.000	-196.000	0,00	154.664,71	-154.664,71
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	560.400	1.069.500	-509.100	540.400	1.015.600	-475.200	566.526,73	1.003.793,64	-437.266,91
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2.990.100	6.755.300	-3.765.200	2.777.600	6.574.600	-3.797.000	2.978.899,33	6.191.767,41	-3.212.868,08

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren Schulpflichtverletzung**	**031**	**0**	**0**	**-92,72**	
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Gas, Wasser usw.)**	**019**	**50.000**	**32.000**	**39.216,49**	
15300	**Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen**	**041**	**200**	**300**	**0,00**	
15700	**Vermischte Einnahmen**	**041**	**100**	**100**	**264,44**	
16200	**Erstattungen von Gemeinden (Rückz. überz. Beträge bei Sportstättenmitbenutzung)**	**041**	**100**	**100**	**3.681,15**	
16800	**Erstattungen von übrigen Bereichen**	**041**	**0**	**0**	**2.884,02**	
16810	**Erstattungen von übrigen Bereichen**	**019**	**100**	**100**	**25,29**	
17100	**Zuweisungen des Landes (Förderung des Schulsports)**	**041**	**19.000**	**5.000**	**4.538,82**	**ZW2000**
17110	**Zuweisungen des Landes (EU-Schulobstprogramm Projekttage)**	**041**	**0**	**0**	**648,46**	**ZW2030**
17120	**Zuweisungen des Landes (Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.)**	**041**	**5.000**	**5.000**	**3.024,58**	**ZW2010**
17130	**Zuweisungen des Landes (Reisebeihilfen für Schüler)**	**041**	**0**	**3.700**	**3.419,00**	**ZW2020**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**74.500**	**46.300**	**57.609,53**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**773.000**	**797.600**	**749.307,42**	**SN01**
56000	**Dienst- und Schutzkleidung**	**019**	**3.000**	**3.000**	**2.905,79**	
57500	**Öffentlichkeitsarbeit**	**041**	**1.000**	**1.000**	**959,58**	
59000	**Förderung des Schulsports**	**041**	**22.000**	**7.000**	**7.385,92**	**ZW2000**
59100	**Projekte, Schülerbegegnungen u.ä.**	**041**	**5.000**	**5.000**	**3.024,58**	**ZW2010**
59110	**EU-Schulobstprogramm Projekttage**	**041**	**0**	**0**	**648,46**	**ZW2030**
59200	**Reisebeihilfen für Schüler**	**041**	**0**	**3.700**	**3.419,00**	**ZW2020**
6599	**Geschäftsausgaben**		**11.400**	**11.700**	**9.856,86**	**SN03**

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6551 0	**Sachverständigenkosten Prüfung Dächer und Statik Schulsporthallen**	**019**	**7.500**	**10.000**	**18.617,43**	
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**041**	**100**	**100**	**28,44**	
6720 0	**Erstattungen an Gemeinden u.a. (Entgelte u.ä. für Sportstättenmitbenutzung)**	**041**	**284.100**	**275.900**	**272.610,14**	
6780 0	**Erstattungen an übrige Bereiche (Gesundheitsausweise u.ä.)**	**041**	**200**	**300**	**135,00**	
6781 0	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**041**	**100**	**0**	**117,20**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.107.400**	**1.115.300**	**1.069.015,82**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.107.400**	**1.115.300**	**1.069.015,82**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**74.500**	**46.300**	**57.609,53**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.032.900**	**-1.069.000**	**-1.011.406,29**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ******		**1.107.400**	**1.115.300**	**1.069.015,82**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ******		**74.500**	**46.300**	**57.609,53**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2000 ******		**-1.032.900**	**-1.069.000**	**-1.011.406,29**	

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2040 Verwaltung der Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**124.200**	**122.100**	**128.903,47**	**SN01**
6599	**Geschäftsausgaben**		**100**	**400**	**0,00**	**SN03**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**124.300**	**122.500**	**128.903,47**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**124.300**	**122.500**	**128.903,47**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-124.300**	**-122.500**	**-128.903,47**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2040 ******		**124.300**	**122.500**	**128.903,47**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2040 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2040 ******		**-124.300**	**-122.500**	**-128.903,47**	

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
11500	**Hortgebühren**	**041**	**700.000**	**720.500**	**619.354,35**	
11510	**Elternbeiträge nach der Thür. Hortkostenbeteiligungs-VO (ThürHortkBVO)**	**041**	**920.000**	**913.000**	**785.078,40**	**ZW2110**
13100	**Einnahmen aus Verpflegung**	**041**	**56.700**	**143.400**	**166.059,84**	
13110	**Einnahmen aus Verpflegung (BuT)**	**041**	**20.700**	**19.000**	**19.161,02**	
14000	**Mieten und Pachten**	**019**	**12.200**	**12.500**	**12.561,48**	
14010	**Mieten und Pachten**	**041**	**5.700**	**7.100**	**5.669,18**	
14100	**Betriebskosten**	**019**	**5.700**	**5.700**	**5.751,78**	
14110	**Betriebskosten**	**041**	**0**	**100**	**0,00**	
15010	**Erstattungen für private Telefongespräche und Kopien**	**041**	**400**	**400**	**632,85**	
15020	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**041**	**0**	**0**	**431,52**	
15600	**Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen**	**011**	**0**	**0**	**95,08**	**ZW0200**
15700	**Vermischte Einnahmen**	**041**	**100**	**100**	**94,64**	
16100	**Erstattungen des Landes (2,5% Personalkostenbeteiligung ThürHortkBVO)**	**041**	**23.000**	**22.800**	**20.057,40**	
16110	**Gastschülerbeiträge (Land)**	**041**	**2.500**	**3.000**	**4.883,24**	
16140	**Erstattungen des Landes (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)**	**041**	**1.188.500**	**1.973.000**	**1.635.424,46**	
16200	**Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)**	**019**	**19.200**	**19.200**	**20.964,48**	
17000	**Zuweisungen des Bundes (Bundesfreiwilligend. u. ä.)**	**011**	**0**	**2.000**	**1.250,00**	
17110	**Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)**	**014**	**1.597.000**	**1.540.000**	**1.525.579,00**	
17150	**Zuweisungen des Landes (EU-Schulobst- und -gemüseprogramm)**	**041**	**64.400**	**26.200**	**18.830,08**	**ZW2030**
17800	**Spenden**	**041**	**500**	**500**	**2.490,60**	

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.616.600**	**5.408.500**	**4.844.369,40**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**2.713.200**	**3.463.400**	**3.068.293,38**	**SN01**
5000 0	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**247.000**	**277.000**	**245.079,64**	**DR2120**
5030 0	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen**	**019**	**80.000**	**67.000**	**51.315,38**	**DR2121**
5100 0	**Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	**019**	**65.000**	**65.000**	**64.276,49**	**DR2122**
5200 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**041**	**66.800**	**68.200**	**63.337,64**	**DR2123**
5200 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**041**	**42.300**	**43.200**	**27.440,19**	**DR2123**
5201 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**019**	**9.000**	**10.000**	**9.915,30**	**DR2132**
5201 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**019**	**4.000**	**7.000**	**2.571,85**	**DR2132**
5300 0	**Mieten und Pachten**	**019**	**500**	**500**	**442,02**	**DR2124**
5302 0	**Mietausgaben für Kopiergeräte**	**041**	**20.000**	**20.400**	**20.824,09**	**DR2123**
5400	**Bewirtschaftungskosten**		**1.541.300**	**1.574.100**	**1.372.781,54**	**SN02**
5500 0	**Haltung von Fahrzeugen**	**019**	**3.000**	**3.000**	**3.157,67**	**DR2126**
5770 0	**Lehr- und Lernmittel**	**041**	**22.200**	**19.100**	**22.705,73**	**DR2123**
5770 9	**Lehr- und Lernmittel (GWG)**	**041**	**10.500**	**10.700**	**9.907,39**	**DR2123**
5790 0	**Sonstige Verbrauchsmittel (Hortarbeit)**	**041**	**39.200**	**43.500**	**35.547,75**	**DR2123**
5800 0	**Verpflegung**	**041**	**288.200**	**377.200**	**392.242,39**	**DR2128**
5801 0	**Verpflegung (BuT)**	**041**	**32.600**	**30.300**	**25.578,37**	**DR2128**
5850 0	**Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)**	**019**	**220.000**	**210.000**	**190.000,55**	**DR2129**
5915 0	**EU-Schulobst- und -gemüseprogramm**	**041**	**64.400**	**26.200**	**18.830,08**	**ZW2030**
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**246.600**	**229.600**	**230.896,67**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**65.100**	**65.900**	**64.947,00**	**SN03**
6581 0	**Umzugs- und Transportkosten**	**019**	**7.500**	**7.500**	**13.671,09**	**DR2130**
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**041**	**100**	**200**	**33,17**	
6722 0	**Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)**	**019**	**100**	**100**	**291,54**	**DR2131**

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)**	**019**	**400**	**500**	**270,07**	**DR0351**
67810	**Rückzahlungen an übrige Bereiche (Hortgebühren)**	**041**	**0**	**0**	**0,00**	
71100	**Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der ThürHortkBVO**	**041**	**920.000**	**913.000**	**800.000,00**	**ZW2110**
	-- Übertragbar --					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**6.709.000**	**7.532.600**	**6.734.356,99**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**6.709.000**	**7.532.600**	**6.734.356,99**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**4.616.600**	**5.408.500**	**4.844.369,40**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-2.092.400**	**-2.124.100**	**-1.889.987,59**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ******		**6.709.000**	**7.532.600**	**6.734.356,99**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ******		**4.616.600**	**5.408.500**	**4.844.369,40**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2110 ******		**-2.092.400**	**-2.124.100**	**-1.889.987,59**	

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS/RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS/RS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
13100	**Einnahmen aus Verpflegung**	**041**	**7.300**	**8.200**	**15.838,03**	
13110	**Einnahmen aus Verpflegung (BuT)**	**041**	**3.200**	**4.100**	**5.733,03**	
14000	**Mieten und Pachten**	**019**	**8.700**	**8.700**	**8.730,45**	
14010	**Mieten und Pachten**	**041**	**1.400**	**1.300**	**857,00**	
14100	**Betriebskosten**	**019**	**4.500**	**4.500**	**5.391,03**	
14110	**Betriebskosten**	**041**	**300**	**300**	**187,53**	
15010	**Erstattungen für private Telefongespräche und Kopien**	**041**	**200**	**200**	**104,25**	
15600	**Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen**	**011**	**1.200**	**1.200**	**1.457,10**	**ZW0200**
15700	**Vermischte Einnahmen**	**041**	**100**	**100**	**-1.380,04**	
16110	**Gastschülerbeiträge (Land)**	**041**	**2.000**	**2.000**	**3.781,93**	
16200	**Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)**	**019**	**74.000**	**72.000**	**76.711,26**	
17110	**Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)**	**014**	**1.438.000**	**1.380.000**	**1.376.329,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.540.900**	**1.482.600**	**1.493.740,57**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**1.238.700**	**1.217.800**	**1.167.691,49**	**SN01**
50000	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**299.000**	**290.000**	**318.793,52**	**DR2120**
50300	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen**	**019**	**67.000**	**55.000**	**39.190,06**	**DR2121**
51000	**Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	**019**	**37.000**	**50.000**	**24.420,59**	**DR2122**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**041**	**79.100**	**82.300**	**76.160,59**	**DR2125**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**041**	**32.400**	**35.600**	**24.961,18**	**DR2125**
52010	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**019**	**7.000**	**8.000**	**7.954,24**	**DR2132**

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS/RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS/RS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
52019	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**019**	**2.500**	**4.000**	**1.808,78**	**DR2132**
53020	**Mietausgaben für Kopiergeräte**	**041**	**18.700**	**20.400**	**18.095,57**	**DR2125**
5400	**Bewirtschaftungskosten**		**1.551.900**	**1.602.900**	**1.424.662,94**	**SN02**
55000	**Haltung von Fahrzeugen**	**019**	**4.000**	**3.500**	**3.978,95**	**DR2126**
57700	**Lehr- und Lernmittel**	**041**	**26.500**	**27.100**	**24.210,56**	**DR2125**
57709	**Lehr- und Lernmittel (GWG)**	**041**	**11.800**	**5.400**	**13.721,70**	**DR2125**
58000	**Verpflegung**	**041**	**38.200**	**38.500**	**47.035,61**	**DR2128**
58010	**Verpflegung (BuT)**	**041**	**4.700**	**5.800**	**5.754,07**	**DR2128**
58500	**Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)**	**019**	**96.000**	**94.000**	**77.923,55**	**DR2129**
64500	**Versicherungen**	**011**	**232.800**	**214.400**	**216.430,40**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**49.100**	**52.300**	**62.729,32**	**SN03**
65810	**Umzugs- und Transportkosten**	**019**	**100**	**200**	**57,06**	**DR2130**
66200	**Vermischte Ausgaben**	**041**	**100**	**100**	**0,00**	
67220	**Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)**	**019**	**1.000**	**1.000**	**723,84**	**DR2131**
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)**	**019**	**200**	**100**	**0,00**	**DR0351**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.797.800**	**3.808.400**	**3.556.304,02**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**3.797.800**	**3.808.400**	**3.556.304,02**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.540.900**	**1.482.600**	**1.493.740,57**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-2.256.900**	**-2.325.800**	**-2.062.563,45**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ******		**3.797.800**	**3.808.400**	**3.556.304,02**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ******		**1.540.900**	**1.482.600**	**1.493.740,57**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2250 ******		**-2.256.900**	**-2.325.800**	**-2.062.563,45**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
13100	**Einnahmen aus Verpflegung**	**041**	**0**	**0**	**1.700,15**	
13110	**Einnahmen aus Verpflegung (BuT)**	**041**	**1.700**	**1.800**	**1.604,30**	
14000	**Mieten und Pachten**	**019**	**1.800**	**2.200**	**2.291,00**	
14010	**Mieten und Pachten**	**041**	**1.600**	**1.500**	**2.119,00**	
14100	**Betriebskosten**	**019**	**400**	**600**	**697,00**	
14110	**Betriebskosten**	**041**	**700**	**700**	**648,00**	
15010	**Erstattungen für private Telefongespräche und Kopien**	**041**	**500**	**500**	**1.124,82**	
15600	**Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen**	**011**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW0200**
15700	**Vermischte Einnahmen**	**041**	**100**	**100**	**0,00**	
16110	**Gastschülerbeiträge (Land)**	**041**	**60.000**	**65.000**	**74.874,60**	
16200	**Erstattungen von Gemeinden (Sporthallennutzung lt. Vertrag)**	**019**	**20.400**	**19.600**	**21.681,89**	
16210	**Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)**	**041**	**6.500**	**6.500**	**7.548,85**	
17110	**Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)**	**014**	**796.000**	**790.000**	**775.450,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**889.700**	**888.500**	**889.739,61**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**453.900**	**455.100**	**430.551,35**	**SN01**
50000	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**80.000**	**100.000**	**82.887,12**	**DR2120**
50300	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen**	**019**	**20.000**	**14.000**	**11.074,77**	**DR2121**
51000	**Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	**019**	**17.000**	**29.000**	**5.521,61**	**DR2122**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**041**	**32.600**	**33.200**	**34.833,27**	**DR2127**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**041**	**16.300**	**10.400**	**16.390,90**	**DR2127**

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5201 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**019**	**3.000**	**4.000**	**1.725,21**	**DR2132**
5201 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**019**	**1.000**	**1.500**	**518,99**	**DR2132**
5300 0	**Mieten und Pachten**	**019**	**5.500**	**5.700**	**5.107,80**	**DR2124**
5302 0	**Mietausgaben für Kopiergeräte**	**041**	**8.400**	**12.000**	**8.536,34**	**DR2127**
5400	**Bewirtschaftungskosten**		**567.900**	**595.800**	**535.789,23**	**SN02**
5500 0	**Haltung von Fahrzeugen**	**019**	**2.500**	**2.500**	**2.566,96**	**DR2126**
5770 0	**Lehr- und Lernmittel**	**041**	**19.600**	**26.900**	**15.859,88**	**DR2127**
5770 9	**Lehr- und Lernmittel (GWG)**	**041**	**9.600**	**3.700**	**8.796,09**	**DR2127**
5800 0	**Verpflegung**	**041**	**31.500**	**34.300**	**36.109,77**	**DR2128**
5801 0	**Verpflegung (BuT)**	**041**	**2.500**	**2.500**	**1.541,70**	**DR2128**
5850 0	**Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)**	**019**	**91.000**	**88.000**	**78.073,98**	**DR2129**
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**139.500**	**135.300**	**133.943,80**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**26.200**	**27.700**	**22.983,30**	**SN03**
6581 0	**Umzugs- und Transportkosten**	**019**	**200**	**200**	**0,00**	**DR2130**
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**041**	**100**	**100**	**0,00**	
6721 0	**Gastschülerbeiträge**	**041**	**98.000**	**98.000**	**98.074,27**	**DR2310**
	-- Übertragbar --					
6722 0	**Erstattungen an Gemeinden (überzahlte Betriebskosten Sporthallen)**	**019**	**200**	**0**	**0,00**	**DR2131**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.626.500**	**1.679.900**	**1.530.886,34**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.626.500**	**1.679.900**	**1.530.886,34**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**889.700**	**888.500**	**889.739,61**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-736.800**	**-791.400**	**-641.146,73**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ******		**1.626.500**	**1.679.900**	**1.530.886,34**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ******		**889.700**	**888.500**	**889.739,61**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2300 ******		**-736.800**	**-791.400**	**-641.146,73**	

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
13100	**Einnahmen aus Verpflegung**	**041**	**100**	**100**	**0,00**	
13110	**Einnahmen aus Verpflegung (BuT)**	**041**	**0**	**0**	**0,00**	
14000	**Mieten und Pachten**	**019**	**4.900**	**3.400**	**3.445,00**	
14010	**Mieten und Pachten**	**041**	**100**	**100**	**0,00**	
14100	**Betriebskosten**	**019**	**3.300**	**3.300**	**3.545,50**	
14110	**Betriebskosten**	**041**	**100**	**100**	**0,00**	
15010	**Erstattungen für private Telefongespräche und Kopien**	**041**	**500**	**500**	**520,00**	
15600	**Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen**	**011**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW0200**
15700	**Vermischte Einnahmen**	**041**	**100**	**100**	**0,00**	
16110	**Gastschülerbeiträge (Land)**	**041**	**10.000**	**10.000**	**13.203,70**	
16210	**Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)**	**041**	**8.000**	**10.000**	**13.667,47**	
17110	**Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)**	**014**	**235.000**	**230.000**	**236.314,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**262.100**	**257.600**	**270.695,67**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**173.800**	**159.800**	**166.850,08**	**SN01**
50000	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**41.000**	**41.000**	**51.182,97**	**DR2120**
50300	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen**	**019**	**17.000**	**17.000**	**13.270,67**	**DR2121**
51000	**Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	**019**	**3.500**	**7.500**	**398,41**	**DR2122**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**041**	**45.200**	**42.200**	**49.677,11**	**DR2133**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**041**	**6.900**	**2.100**	**9.494,28**	**DR2133**
52010	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**019**	**1.400**	**1.400**	**1.572,09**	**DR2132**
52019	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**019**	**700**	**900**	**198,99**	**DR2132**

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5302 0	**Mietausgaben für Kopiergeräte**	**041**	**4.000**	**5.500**	**3.631,77**	**DR2133**
5400	**Bewirtschaftungskosten**		**256.400**	**267.400**	**240.414,75**	**SN02**
5500 0	**Haltung von Fahrzeugen**	**019**	**2.000**	**2.500**	**1.767,03**	**DR2126**
5770 0	**Lehr- und Lernmittel**	**041**	**15.700**	**17.100**	**15.595,19**	**DR2133**
5770 9	**Lehr- und Lernmittel (GWG)**	**041**	**1.700**	**3.000**	**1.681,42**	**DR2133**
5800 0	**Verpflegung**	**041**	**200**	**200**	**0,00**	**DR2128**
5801 0	**Verpflegung (BuT)**	**041**	**0**	**0**	**0,00**	**DR2128**
5850 0	**Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)**	**019**	**32.000**	**32.000**	**27.340,92**	**DR2129**
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**65.000**	**67.500**	**65.116,30**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**16.100**	**21.500**	**14.665,47**	**SN03**
6581 0	**Umzugs- und Transportkosten**	**019**	**100**	**200**	**0,00**	**DR2130**
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**041**	**100**	**100**	**0,00**	
6721 0	**Gastschülerbeiträge**	**041**	**80.000**	**80.000**	**64.921,78**	**DR2310**
	-- Übertragbar --					
6780 0	**Rückzahlungen an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)**	**019**	**100**	**0**	**0,00**	**DR0351**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**762.900**	**768.900**	**727.779,23**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**762.900**	**768.900**	**727.779,23**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**262.100**	**257.600**	**270.695,67**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-500.800**	**-511.300**	**-457.083,56**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ******		**762.900**	**768.900**	**727.779,23**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ******		**262.100**	**257.600**	**270.695,67**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2400 ******		**-500.800**	**-511.300**	**-457.083,56**	

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
13100	**Einnahmen aus Verpflegung**	**041**	**15.200**	**14.300**	**14.444,40**	
13110	**Einnahmen aus Verpflegung (BuT)**	**041**	**3.300**	**4.100**	**5.095,05**	
15010	**Erstattungen für private Telefongespräche und Kopien**	**041**	**100**	**100**	**7,60**	
15700	**Vermischte Einnahmen**	**041**	**100**	**100**	**0,00**	
16100	**Erstattungen des Landes (Pflegerische Maßnahmen)**	**041**	**30.000**	**30.000**	**25.163,23**	**ZW2701**
16110	**Gastschülerbeiträge (Land)**	**041**	**1.100**	**700**	**1.377,99**	
16210	**Gastschülerbeiträge (thür. Schulträger)**	**041**	**2.500**	**0**	**0,00**	
17000	**Zuweisungen des Bundes (Bundesfreiwilligendienst u.ä.)**	**011**	**0**	**0**	**2.000,00**	
17110	**Zuweisungen des Landes (Schullastenausgleich)**	**014**	**179.000**	**160.000**	**191.055,00**	
17150	**Zuweisungen des Landes (EU-Schulobst- und -gemüseprogramm)**	**041**	**3.500**	**2.200**	**2.077,70**	**ZW2030**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**234.800**	**211.500**	**241.220,97**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**196.100**	**193.400**	**192.072,58**	**SN01**
50000	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**50.000**	**52.000**	**50.997,91**	**DR2120**
50300	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) an Schulen u. Schulsporthallen**	**019**	**11.000**	**7.000**	**4.627,28**	**DR2121**
51000	**Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens**	**019**	**7.000**	**17.000**	**1.994,37**	**DR2122**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**041**	**15.800**	**16.100**	**12.255,36**	**DR2134**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**041**	**11.500**	**11.700**	**3.943,25**	**DR2134**
52010	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**019**	**1.000**	**2.000**	**1.537,30**	**DR2132**
52019	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**019**	**800**	**1.000**	**97,00**	**DR2132**
53000	**Mieten und Pachten**	**019**	**100**	**100**	**10,74**	**DR2124**

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5302 0	**Mietausgaben für Kopiergeräte**	**041**	**1.600**	**3.300**	**1.131,75**	**DR2134**
5400	**Bewirtschaftungskosten**		**236.800**	**247.200**	**219.444,71**	**SN02**
5500 0	**Haltung von Fahrzeugen**	**019**	**1.000**	**700**	**726,88**	**DR2126**
5501 0	**Haltung von Fahrzeugen Behindertenbus**	**011**	**3.100**	**3.600**	**7.159,42**	**DR0600**
5770 0	**Lehr- und Lernmittel**	**041**	**13.000**	**6.700**	**10.184,32**	**DR2134**
5770 9	**Lehr- und Lernmittel (GWG)**	**041**	**4.900**	**7.600**	**4.727,09**	**DR2134**
5790 0	**Sonstige Verbrauchsmittel (Ganztagsbetreuung)**	**041**	**1.800**	**1.800**	**1.781,54**	**DR2134**
5800 0	**Verpflegung**	**041**	**29.600**	**28.600**	**30.140,39**	**DR2128**
5801 0	**Verpflegung (BuT)**	**041**	**5.400**	**6.400**	**6.335,35**	**DR2128**
5850 0	**Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)**	**019**	**9.000**	**9.000**	**7.528,90**	**DR2129**
5915 0	**EU-Schulobst- und -gemüseprogramm**	**041**	**3.500**	**2.200**	**2.085,19**	**ZW2030**
5930 0	**Pflegerische Maßnahmen**	**041**	**30.000**	**30.000**	**24.577,60**	**ZW2701**
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**20.000**	**20.000**	**20.049,83**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**10.700**	**13.000**	**9.452,72**	**SN03**
6581 0	**Umzugs- und Transportkosten**	**019**	**0**	**0**	**0,00**	**DR2130**
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**041**	**100**	**100**	**100,00**	
6721 0	**Gastschülerbeiträge**	**041**	**22.000**	**25.000**	**19.910,54**	**DR2310**
	-- Übertragbar --					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**685.800**	**705.500**	**632.872,02**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**685.800**	**705.500**	**632.872,02**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**234.800**	**211.500**	**241.220,97**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-451.000**	**-494.000**	**-391.651,05**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ******		**685.800**	**705.500**	**632.872,02**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ******		**234.800**	**211.500**	**241.220,97**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2700 ******		**-451.000**	**-494.000**	**-391.651,05**	

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Verkehrsgesellschaften)**	**041**	**0**	**0**	**21.457,94**	**ZW2900**
16100	**Erstattungen des Landes (Individualbeförderung)**	**041**	**10.000**	**8.500**	**8.515,00**	
16800	**Erstattungen von übrigen Bereichen (Beförderungskosten)**	**041**	**0**	**100**	**103,26**	
17100	**Zuweisungen des Landes**	**014**	**730.000**	**700.000**	**711.656,96**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**740.000**	**708.600**	**741.733,16**	
	****** A U S G A B E N ******					
63900	**Kosten der Schülerbeförderung** -- Übertragbar --	**041**	**3.389.900**	**3.598.000**	**3.369.831,13**	**ZW2900**
63910	**Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger)** -- Übertragbar --	**041**	**459.200**	**650.000**	**446.730,99**	**ZW2900**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.849.100**	**4.248.000**	**3.816.562,12**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**3.849.100**	**4.248.000**	**3.816.562,12**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**740.000**	**708.600**	**741.733,16**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-3.109.100**	**-3.539.400**	**-3.074.828,96**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2900 ******		**3.849.100**	**4.248.000**	**3.816.562,12**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2900 ******		**740.000**	**708.600**	**741.733,16**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2900 ******		**-3.109.100**	**-3.539.400**	**-3.074.828,96**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Medienzentren

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
11000	**Benutzungsgebühren (Kreisbildstelle)**	**041**	**200**	**200**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**200**	**200**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**44.900**	**44.200**	**43.278,89**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**041**	**2.000**	**2.800**	**715,51**	**DR2135**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**041**	**600**	**600**	**351,87**	**DR2135**
53020	**Mietausgaben für Kopiergeräte**	**041**	**0**	**100**	**0,00**	**DR2135**
57700	**Lehr- und Lernmittel**	**041**	**100**	**100**	**0,00**	**DR2135**
57709	**Lehr- und Lernmittel (GWG)**	**041**	**4.000**	**4.000**	**4.008,75**	**DR2135**
64500	**Versicherungen**	**011**	**300**	**300**	**201,44**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**900**	**900**	**326,60**	**SN03**
67200	**Anteilsfinanzierung an die Stadt Eisenach f. Mitbenutzung Bildungsmedienzentrum (BMZ)**	**041**	**25.300**	**19.400**	**19.060,61**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**78.100**	**72.400**	**67.943,67**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**78.100**	**72.400**	**67.943,67**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**200**	**200**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-77.900**	**-72.200**	**-67.943,67**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ******		**78.100**	**72.400**	**67.943,67**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ******		**200**	**200**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2950 ******		**-77.900**	**-72.200**	**-67.943,67**	

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2953 Schülerwohnheim SLZ, F.-Wagner-Str.20,22

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1400 0	**Mieten und Pachten**	**019**	**86.000**	**85.000**	**90.817,60**	
1500 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Miet- und Betriebskosten)**	**019**	**5.000**	**4.000**	**7.287,96**	
1570 0	**Vermischte Einnahmen**	**041**	**0**	**200**	**126,07**	
1680 0	**Erstattungen von übrigen Bereichen**	**041**	**200**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**91.200**	**89.200**	**98.231,63**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**139.700**	**166.100**	**118.629,94**	**SN01**
5000 0	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**5.000**	**6.500**	**291,10**	**DR2120**
5030 0	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen im Schülerwohnheim**	**019**	**0**	**0**	**0,00**	**DR2121**
5200 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**041**	**2.800**	**2.800**	**2.781,26**	**DR2136**
5200 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**041**	**1.100**	**1.100**	**1.088,04**	**DR2136**
5201 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**019**	**0**	**200**	**131,97**	**DR2132**
5300 0	**Mieten und Pachten**	**019**	**49.700**	**49.700**	**49.641,79**	**DR2124**
5302 0	**Mietausgaben für Kopiergeräte**	**041**	**100**	**100**	**17,08**	**DR2136**
5400	**Bewirtschaftungskosten**		**65.600**	**71.000**	**61.116,78**	**SN02**
5850 0	**Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u.ä.)**	**019**	**1.400**	**1.400**	**402,20**	**DR2129**
6599	**Geschäftsausgaben**		**1.800**	**2.100**	**1.269,09**	**SN03**
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**041**	**100**	**100**	**0,00**	
6780 0	**Rückzahlung an übrige Bereiche (Miet- und Betriebskosten)**	**019**	**0**	**0**	**0,00**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2953 Schülerwohnheim SLZ, F.-Wagner-Str.20,22

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**267.300**	**301.100**	**235.369,25**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**267.300**	**301.100**	**235.369,25**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**91.200**	**89.200**	**98.231,63**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-176.100**	**-211.900**	**-137.137,62**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2953 ******		**267.300**	**301.100**	**235.369,25**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2953 ******		**91.200**	**89.200**	**98.231,63**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2953 ******		**-176.100**	**-211.900**	**-137.137,62**	

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2959 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
5300 0	**Mieten und Pachten**	**041**	**2.500**	**1.000**	**942,98**	
6100 0	**Veranstaltungen**	**041**	**2.000**	**2.000**	**1.340,98**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.500**	**3.000**	**2.283,96**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**4.500**	**3.000**	**2.283,96**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-4.500**	**-3.000**	**-2.283,96**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2959 ******		**4.500**	**3.000**	**2.283,96**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2959 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2959 ******		**-4.500**	**-3.000**	**-2.283,96**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Ergebnis der Jahresrechnung 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	74.500	1.231.700	-1.157.200	46.300	1.237.800	-1.191.500	57.609,53	1.197.919,29	-1.140.309,76
21	4.616.600	6.709.000	-2.092.400	5.408.500	7.532.600	-2.124.100	4.844.369,40	6.734.356,99	-1.889.987,59
22	1.540.900	3.797.800	-2.256.900	1.482.600	3.808.400	-2.325.800	1.493.740,57	3.556.304,02	-2.062.563,45
23	889.700	1.626.500	-736.800	888.500	1.679.900	-791.400	889.739,61	1.530.886,34	-641.146,73
24	262.100	762.900	-500.800	257.600	768.900	-511.300	270.695,67	727.779,23	-457.083,56
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	234.800	685.800	-451.000	211.500	705.500	-494.000	241.220,97	632.872,02	-391.651,05
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	831.400	4.199.000	-3.367.600	798.000	4.624.500	-3.826.500	839.964,79	4.122.159,00	-3.282.194,21
2	8.450.000	19.012.700	-10.562.700	9.093.000	20.357.600	-11.264.600	8.637.340,54	18.502.276,89	-9.864.936,35

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**46.100**	**98.500**	**90.166,70**	**SN01**
5750 0	**Öffentlichkeitsarbeit (Talenteehrung)**	**041**	**2.000**	**2.000**	**1.965,53**	
6100 0	**Veranstaltungen (Kulturkonferenz)**	**006**	**500**	**500**	**0,00**	
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**300**	**300**	**121,68**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**800**	**800**	**657,15**	**SN03**
6610 0	**Mitgliedsbeiträge**	**041**	**1.600**	**1.600**	**1.560,00**	
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**041**	**100**	**200**	**0,00**	
7180 0	**Zuschüsse für Kunst- und Kulturpflege**	**041**	**40.000**	**40.000**	**33.460,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**91.400**	**143.900**	**127.931,06**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**91.400**	**143.900**	**127.931,06**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-91.400**	**-143.900**	**-127.931,06**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3000 ******		**91.400**	**143.900**	**127.931,06**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3000 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3000 ******		**-91.400**	**-143.900**	**-127.931,06**	

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3311 Theater

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1500 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Anteilsfinanzierung)**	**041**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** 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 ******					
7151 0	**Anteilsfinanz. des Landkreises zur Restfinanzierung der Landestheater Eisenach GmbH**	**041**	**11.000**	**13.200**	**13.345,75**	**DR3311**
	-- Übertragbar --					
7180 0	**Zuschuss des Landkreises an die Kulturstiftung Meiningen**	**041**	**667.000**	**667.000**	**667.899,00**	**DR3311**
	-- Übertragbar --					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**678.000**	**680.200**	**681.244,75**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**678.000**	**680.200**	**681.244,75**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-678.000**	**-680.200**	**-681.244,75**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3311 ******		**678.000**	**680.200**	**681.244,75**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3311 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3311 ******		**-678.000**	**-680.200**	**-681.244,75**	

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Musikschule Stadt Eisenach

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
67200	**Anteilsfinanzierung an die Stadt EA für Mitbenutzung**	**041**	**185.000**	**180.000**	**167.335,33**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**185.000**	**180.000**	**167.335,33**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**185.000**	**180.000**	**167.335,33**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-185.000**	**-180.000**	**-167.335,33**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3331 ******		**185.000**	**180.000**	**167.335,33**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3331 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3331 ******		**-185.000**	**-180.000**	**-167.335,33**	

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
11000	**Benutzungsgebühren (Unterrichts- und Mietgebühren)**	**310**	**285.000**	**334.000**	**279.875,07**	
11100	**Eintrittsgelder**	**310**	**600**	**600**	**921,00**	
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Strom, Wasser, Gas usw.)**	**019**	**100**	**100**	**620,61**	
15010	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Künstlersozialabgabe)**	**310**	**0**	**0**	**0,00**	
17110	**Zuweisungen des Landes (Projekte, Veranstaltungen)**	**310**	**0**	**0**	**0,00**	
17700	**Zuschuss Landesgartenschau GmbH**	**310**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**285.700**	**334.700**	**281.416,68**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**850.100**	**943.900**	**891.752,71**	**SN01**
50000	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**7.000**	**6.000**	**5.095,20**	**DR0350**
50300	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.) Musikschule**	**019**	**400**	**0**	**0,00**	**DR0353**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**310**	**4.000**	**4.000**	**4.331,77**	**DR3332**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**310**	**2.000**	**2.000**	**1.637,95**	**DR3332**
53000	**Mieten und Pachten**	**310**	**7.900**	**6.600**	**6.550,66**	
5400	**Bewirtschaftungskosten**		**26.000**	**29.900**	**25.520,32**	**SN02**
56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**310**	**800**	**800**	**1.323,27**	
57700	**Lehr- und Lernmittel**	**310**	**300**	**300**	**371,40**	**DR3333**
57709	**Lehr- und Lernmittel (GWG)**	**310**	**400**	**400**	**261,10**	**DR3333**
59000	**Projekte**	**310**	**0**	**0**	**0,00**	
61000	**Veranstaltungen**	**310**	**1.000**	**1.000**	**800,00**	

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**3.500**	**3.400**	**3.017,80**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**3.700**	**3.400**	**3.477,56**	**SN03**
6581 0	**Umzugs- und Transportkosten**	**310**	**1.000**	**0**	**0,00**	
6610 0	**Mitgliedsbeiträge**	**310**	**2.700**	**2.600**	**2.479,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**910.800**	**1.004.300**	**946.618,74**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**910.800**	**1.004.300**	**946.618,74**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**285.700**	**334.700**	**281.416,68**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-625.100**	**-669.600**	**-665.202,06**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3332 ******		**910.800**	**1.004.300**	**946.618,74**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3332 ******		**285.700**	**334.700**	**281.416,68**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3332 ******		**-625.100**	**-669.600**	**-665.202,06**	

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1000 0	**Verwaltungsgebühren (Prüfgebühr u.ä.)**	**330**	**3.400**	**2.700**	**2.250,50**	**BR3500**
1100 0	**Benutzungsgebühren (Kursgebühren)**	**330**	**120.000**	**120.000**	**119.957,77**	**BR3500**
1102 0	**Benutzungsgebühren (Kursgebühren Spätaussiedler)**	**330**	**55.100**	**46.500**	**48.196,61**	**BR3500**
1103 0	**Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)**	**330**	**8.000**	**10.000**	**15.144,80**	**BR3500**
1170 0	**Benutzungsgebühren (Studienreisen)**	**330**	**5.500**	**8.000**	**7.626,00**	**BR3500**
1400 0	**Mieten und Pachten**	**330**	**800**	**800**	**659,98**	**BR3500**
1500 0	**Erstattung von privaten Telefongesprächen und Kopien**	**330**	**100**	**0**	**0,00**	**BR3500**
1501 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)**	**019**	**300**	**200**	**292,92**	**BR3500**
1570 0	**Vermischte Einnahmen**	**330**	**100**	**200**	**301,10**	**BR3500**
1600 0	**Erstattungen des Bundes (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)**	**330**	**3.000**	**2.000**	**2.720,83**	**BR3500**
1710 0	**Zuweisungen des Landes (ThürEBG)**	**330**	**97.000**	**95.000**	**92.750,01**	**BR3500**
1741 0	**Zuweisung des DVV / TVV**	**330**	**0**	**4.800**	**3.870,00**	**BR3500**
1750 0	**Spende Wartburg-Sparkasse**	**330**	**2.000**	**2.000**	**2.000,00**	**BR3500**
1780 0	**Zuschuss des DVV / TVV**	**330**	**4.000**	**0**	**0,00**	**BR3500**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**299.300**	**292.200**	**295.770,52**	
	****** A U S G A B E N ******					
4141 0	**Entgelte Beschäftigte**	**011**	**286.900**	**288.100**	**278.530,60**	**BR3500**
4161 0	**Beschäftigungsentgelte u. dgl.**	**330**	**112.500**	**112.500**	**95.409,83**	**BR3500**
4341 0	**Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte**	**011**	**9.800**	**9.800**	**8.446,84**	**BR3500**
4441 0	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte**	**011**	**55.900**	**56.200**	**50.933,37**	**BR3500**
4501 0	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**	**011**	**100**	**100**	**17,04**	**BR3500**

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5000 0	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**4.000**	**6.000**	**1.201,74**	**BR3500**
5030 0	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)**	**019**	**400**	**400**	**0,00**	**BR3500**
5200 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**330**	**13.500**	**13.500**	**14.879,94**	**BR3500**
5200 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**330**	**1.000**	**1.000**	**802,54**	**BR3500**
5300 0	**Mieten und Pachten**	**330**	**1.900**	**600**	**1.240,00**	**BR3500**
5411 0	**Strom**	**019**	**3.600**	**4.000**	**3.546,00**	**BR3500**
5421 0	**Heizung**	**019**	**8.000**	**8.400**	**8.003,96**	**BR3500**
5431 0	**Reinigung**	**019**	**10.900**	**10.600**	**12.084,72**	**BR3500**
5441 0	**Wasser**	**019**	**1.000**	**1.000**	**998,97**	**BR3500**
5461 0	**Grundsteuern, Hausgebühren**	**019**	**600**	**300**	**251,67**	**BR3500**
5483 0	**Wach- und Sicherheitsdienst**	**019**	**1.000**	**1.000**	**553,93**	**BR3500**
5620 0	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**330**	**2.500**	**2.500**	**2.433,36**	**BR3500**
5750 0	**Öffentlichkeitsarbeit**	**330**	**6.200**	**6.200**	**5.339,73**	**BR3500**
5770 0	**Lehr- und Lernmittel**	**330**	**3.700**	**2.500**	**2.843,79**	**BR3500**
5851 0	**Dienstleistungen durch Dritte (Testierungen u. ä.)**	**330**	**0**	**300**	**2.380,00**	**BR3500**
6100 0	**Veranstaltungen**	**330**	**1.500**	**800**	**0,00**	**BR3500**
6110 0	**Veranstaltungen (Studienreisen)**	**330**	**3.700**	**5.500**	**5.092,60**	**BR3500**
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**900**	**700**	**630,84**	**BR3500**
6501 0	**Bürobedarf**	**011**	**2.800**	**2.800**	**3.329,13**	**BR3500**
6511 0	**Bücher und Zeitschriften**	**011**	**700**	**800**	**564,60**	**BR3500**
6521 0	**Post- und Fernmeldegebühren**	**011**	**4.000**	**4.000**	**3.923,48**	**BR3500**
6531 0	**Öffentliche Bekanntmachungen**	**330**	**4.000**	**4.500**	**3.806,97**	**BR3500**
6541 0	**Dienstreisen**	**011**	**1.200**	**1.400**	**994,77**	**BR3500**
6581 0	**Umzugs- und Transportkosten**	**019**	**100**	**100**	**0,00**	**BR3500**
6582 0	**Sonstige Geschäftsausgaben**	**330**	**900**	**900**	**900,69**	**BR3500**
6610 0	**Mitgliedsbeiträge**	**330**	**8.900**	**8.900**	**8.906,00**	**BR3500**
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**330**	**100**	**100**	**96,00**	
6780 0	**Erstattungen an übrige Bereiche (Thüringer Volkshochschulverband e.V.)**	**330**	**3.200**	**2.500**	**1.711,00**	**BR3500**

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
67810	**Rückzahlungen an übrige Bereiche (überzahlte Kursgebühren)**	**330**	**300**	**500**	**336,00**	**BR3500**
67820	**Erstattungen an übrige Bereiche (Fahrtkosten u.ä. - Integrationskurse)**	**330**	**3.000**	**2.000**	**3.413,13**	**BR3500**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**558.800**	**560.500**	**523.603,24**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**558.800**	**560.500**	**523.603,24**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**299.300**	**292.200**	**295.770,52**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-259.500**	**-268.300**	**-227.832,72**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ******		**558.800**	**560.500**	**523.603,24**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ******		**299.300**	**292.200**	**295.770,52**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3500 ******		**-259.500**	**-268.300**	**-227.832,72**	

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3501 Planetarium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1100 0	**Benutzungsgebühren (Kursgebühren)**	**330**	**18.500**	**20.000**	**15.839,50**	**BR3500**
1103 0	**Benutzungsgebühren (Kursgebühren für Sonderveranstaltungen)**	**330**	**4.400**	**4.400**	**4.185,00**	**BR3500**
1500 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Strom, Wasser usw.)**	**019**	**200**	**100**	**199,14**	**BR3500**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**23.100**	**24.500**	**20.223,64**	
	****** A U S G A B E N ******					
4161 0	**Beschäftigungsentgelte u. dgl.**	**330**	**4.100**	**4.000**	**4.251,00**	**BR3500**
5000 0	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**1.500**	**2.500**	**1.888,18**	**BR3500**
5030 0	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen (Wartungsvertr.)**	**019**	**200**	**200**	**0,00**	**BR3500**
5200 0	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**330**	**900**	**900**	**795,21**	**BR3500**
5200 9	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**330**	**100**	**100**	**0,00**	**BR3500**
5411 0	**Strom**	**019**	**1.100**	**1.100**	**972,00**	**BR3500**
5421 0	**Heizung**	**019**	**2.200**	**2.200**	**2.153,06**	**BR3500**
5431 0	**Reinigung**	**019**	**4.100**	**4.200**	**3.416,39**	**BR3500**
5441 0	**Wasser**	**019**	**300**	**300**	**253,00**	**BR3500**
5461 0	**Grundsteuern, Hausgebühren**	**019**	**100**	**100**	**39,73**	**BR3500**
5750 0	**Öffentlichkeitsarbeit**	**330**	**700**	**700**	**681,63**	**BR3500**
5770 0	**Lehr- und Lernmittel**	**330**	**400**	**500**	**318,00**	**BR3500**
6100 0	**Veranstaltungen**	**330**	**11.100**	**12.000**	**10.564,18**	**BR3500**
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**200**	**200**	**117,48**	**BR3500**
6501 0	**Bürobedarf**	**011**	**400**	**400**	**244,66**	**BR3500**
6511 0	**Bücher und Zeitschriften**	**011**	**100**	**100**	**89,00**	**BR3500**
6521 0	**Post- und Fernmeldegebühren**	**011**	**400**	**500**	**328,11**	**BR3500**
6531 0	**Öffentliche Bekanntmachungen**	**330**	**0**	**100**	**0,00**	**BR3500**

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3501 Planetarium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**330**	**100**	**100**	**7,75**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**28.000**	**30.200**	**26.119,38**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**28.000**	**30.200**	**26.119,38**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**23.100**	**24.500**	**20.223,64**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-4.900**	**-5.700**	**-5.895,74**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3501 ******		**28.000**	**30.200**	**26.119,38**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3501 ******		**23.100**	**24.500**	**20.223,64**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3501 ******		**-4.900**	**-5.700**	**-5.895,74**	

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Büchereien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
17100	**Zuweisungen des Landes (Bestandsaktualisierungs-programm)**	**041**	**0**	**0**	**15.000,00**	**ZW3520**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**15.000,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**62.900**	**58.100**	**56.646,84**	**SN01**
57400	**Aktualisierung und Erweiterung des Kreisausleihbestandes**	**041**	**15.000**	**15.000**	**29.942,03**	**ZW3520**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**77.900**	**73.100**	**86.588,87**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**77.900**	**73.100**	**86.588,87**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**15.000,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-77.900**	**-73.100**	**-71.588,87**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3520 ******		**77.900**	**73.100**	**86.588,87**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3520 ******		**0**	**0**	**15.000,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3520 ******		**-77.900**	**-73.100**	**-71.588,87**	

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**025**	**0**	**0**	**0,00**	
17100	**Zuweisungen des Landes**	**025**	**0**	**0**	**2.518,04**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**2.518,04**	
	****** A U S G A B E N ******					
51200	**Landschaftspflegemaßnahmen an geschützten Objekten**	**025**	**28.000**	**28.000**	**27.412,75**	
60500	**Sonstige Sachausgaben für Biotop- und Artenschutz**	**025**	**3.000**	**3.000**	**3.172,68**	
65530	**Gutachterkosten (Naturschutzgebiete, Flächennaturdenkmale)**	**025**	**5.000**	**5.000**	**1.458,84**	
71800	**Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz**	**025**	**12.500**	**12.500**	**12.160,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**48.500**	**48.500**	**44.204,27**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**48.500**	**48.500**	**44.204,27**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**2.518,04**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-48.500**	**-48.500**	**-41.686,23**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ******		**48.500**	**48.500**	**44.204,27**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ******		**0**	**0**	**2.518,04**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3600 ******		**-48.500**	**-48.500**	**-41.686,23**	

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren**	**023**	**300**	**300**	**22,86**	
26000	**Bußgelder**	**023**	**100**	**300**	**50,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**400**	**600**	**72,86**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**69.000**	**67.800**	**65.800,75**	**SN01**
6599	**Geschäftsausgaben**		**2.000**	**2.000**	**1.467,45**	**SN03**
66200	**Vermischte Ausgaben**	**023**	**100**	**100**	**19,50**	
71500	**Anteilsfinanzierung an Träger von AFG-Maßnahmen**	**023**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**71.100**	**69.900**	**67.287,70**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**71.100**	**69.900**	**67.287,70**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**400**	**600**	**72,86**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-70.700**	**-69.300**	**-67.214,84**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 ******		**71.100**	**69.900**	**67.287,70**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 ******		**400**	**600**	**72,86**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 3650 ******		**-70.700**	**-69.300**	**-67.214,84**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Ergebnis der Jahresrechnung 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	91.400	-91.400	0	143.900	-143.900	0,00	127.931,06	-127.931,06
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	285.700	1.773.800	-1.488.100	334.700	1.864.500	-1.529.800	281.416,68	1.795.198,82	-1.513.782,14
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	322.400	664.700	-342.300	316.700	663.800	-347.100	330.994,16	636.311,49	-305.317,33
36	400	119.600	-119.200	600	118.400	-117.800	2.590,90	111.491,97	-108.901,07
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	608.500	2.649.500	-2.041.000	652.000	2.790.600	-2.138.600	615.001,74	2.670.933,34	-2.055.931,60

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4000 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren/Auslagen**	**051**	**100**	**200**	**0,00**	
15300	**Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
15700	**Vermischte Einnahmen**	**051**	**100**	**100**	**0,00**	
16410	**Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- u. Sachkosten)**	**011**	**0**	**0**	**133.584,00**	
17100	**Zuweisungen des Landes (Integrationsamt)**	**011**	**400**	**1.000**	**1.797,93**	
17110	**Zuweisungen des Landes nach ThürSenMitwG (Seniorenbeauftragter)**	**051**	**5.800**	**5.000**	**0,00**	
26010	**Bußgelder u.ä.**	**051**	**200**	**500**	**-1.000,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**6.600**	**6.800**	**134.381,93**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**2.395.100**	**2.154.300**	**2.361.018,48**	**SN01**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG) (Seniorenbeauftragter)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
57500	**Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenbeauftragter)**	**051**	**4.800**	**5.000**	**0,00**	
64500	**Versicherungen**	**011**	**200**	**100**	**101,56**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**21.700**	**20.100**	**15.826,76**	**SN03**
66100	**Mitgliedsbeiträge**	**051**	**600**	**500**	**458,02**	
66200	**Vermischte Ausgaben**	**051**	**100**	**100**	**133,44**	
67410	**Erstattungen an das Jobcenter (Arbeitsplatzkosten)**	**011**	**16.100**	**16.100**	**13.414,62**	
71800	**Zuschüsse an übrige Bereiche (ThürSenMitwG)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4000 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.438.600**	**2.196.200**	**2.390.952,88**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**2.438.600**	**2.196.200**	**2.390.952,88**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**6.600**	**6.800**	**134.381,93**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-2.432.000**	**-2.189.400**	**-2.256.570,95**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4000 ******		**2.438.600**	**2.196.200**	**2.390.952,88**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4000 ******		**6.600**	**6.800**	**134.381,93**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4000 ******		**-2.432.000**	**-2.189.400**	**-2.256.570,95**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4002 Versorgungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10100	**Verwaltungsgebühren (Bußgelder)**	**053**	**1.000**	**1.900**	**2.151,45**	
10200	**Verwaltungsgebühren (Auslagen)**	**053**	**600**	**600**	**620,05**	
13000	**Einnahmen aus Verkauf (Wertmarken)**	**053**	**45.000**	**45.000**	**43.164,00**	**ZW4002**
15300	**Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen**	**053**	**0**	**0**	**0,00**	
16110	**Erstattungen des Landes (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)**	**053**	**0**	**0**	**0,00**	
16120	**Erstattungen des Landes (Mehrbelastungsausgleich Betreuungsgeld)**	**014**	**0**	**11.800**	**13.961,25**	
16130	**Spitzabrechnung (Kom. Versorgungsverw.)**	**053**	**0**	**0**	**0,00**	
26010	**Bußgelder**	**053**	**3.500**	**5.400**	**5.885,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**50.100**	**64.700**	**65.781,75**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**999.200**	**1.175.000**	**1.145.979,65**	**SN01**
6599	**Geschäftsausgaben**		**29.200**	**23.800**	**20.847,48**	**SN03**
65500	**Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Zweckausg. Kom. Versorgungsverw.)**	**053**	**19.500**	**13.500**	**41.500,00**	**DR4020**
	-- Übertragbar --					
65510	**Ärztliche Befundberichte**	**053**	**125.000**	**128.000**	**123.876,20**	**DR4020**
65520	**Ärztliche Stellungnahmen**	**053**	**80.000**	**84.000**	**75.158,51**	**DR4020**
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche (Wertmarken)**	**053**	**200**	**200**	**0,00**	
71100	**Erstattungen an das Land (Wertmarken)**	**053**	**45.000**	**45.000**	**43.164,00**	**ZW4002**
	-- Übertragbar --					

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4002 Versorgungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.298.100**	**1.469.500**	**1.450.525,84**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.298.100**	**1.469.500**	**1.450.525,84**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**50.100**	**64.700**	**65.781,75**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.248.000**	**-1.404.800**	**-1.384.744,09**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4002 ******		**1.298.100**	**1.469.500**	**1.450.525,84**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4002 ******		**50.100**	**64.700**	**65.781,75**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4002 ******		**-1.248.000**	**-1.404.800**	**-1.384.744,09**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**217.000**	**262.400**	**0,00**	**SN01**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**217.000**	**262.400**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**217.000**	**262.400**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-217.000**	**-262.400**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4040 ******		**217.000**	**262.400**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4040 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4040 ******		**-217.000**	**-262.400**	**0,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1641 0	**Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (Personal- und Sachkosten)**	**011**	**1.173.300**	**1.061.800**	**831.371,16**	**ZW4050**
1642 0	**Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis (BuT)**	**051**	**160.000**	**157.000**	**157.100,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.333.300**	**1.218.800**	**988.471,16**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**1.117.600**	**1.012.100**	**814.866,33**	**SN01**
5710 0	**Datenverarbeitung Gehaltsprojekt**	**011**	**1.100**	**1.000**	**604,80**	**DR0221**
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**6.900**	**6.400**	**6.248,30**	**ZW0200**
6741 0	**Erstattungen an das Jobcenter Wartburgkreis (kommunaler Verwaltungskostenanteil 15,2%)**	**051**	**1.090.000**	**1.150.000**	**1.020.240,74**	**ZW4050**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.215.600**	**2.169.500**	**1.841.960,17**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**2.215.600**	**2.169.500**	**1.841.960,17**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.333.300**	**1.218.800**	**988.471,16**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-882.300**	**-950.700**	**-853.489,01**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4050 ******		**2.215.600**	**2.169.500**	**1.841.960,17**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4050 ******		**1.333.300**	**1.218.800**	**988.471,16**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4050 ******		**-882.300**	**-950.700**	**-853.489,01**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4070 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren/Auslagen**	**055**	**200**	**200**	**3,90**	
15700	**Vermischte Einnahmen**	**055**	**100**	**100**	**1.369,04**	
17100	**Zuweisungen des Landes (Integrationsamt)**	**011**	**1.900**	**1.900**	**1.920,00**	
26000	**Bußgelder**	**055**	**300**	**300**	**-400,00**	
26100	**Einnahmen aus Nebenforderungen (privatrechtliche Beitreibungen)**	**055**	**100**	**100**	**904,92**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.600**	**2.600**	**3.797,86**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**2.826.800**	**2.698.800**	**2.655.551,21**	**SN01**
56210	**Supervision**	**055**	**5.000**	**5.000**	**3.593,20**	
64500	**Versicherungen**	**011**	**700**	**400**	**329,31**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**21.000**	**19.500**	**20.033,31**	**SN03**
66100	**Mitgliedsbeiträge**	**055**	**200**	**200**	**136,00**	
66200	**Vermischte Ausgaben**	**055**	**100**	**300**	**4,95**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.853.800**	**2.724.200**	**2.679.647,98**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**2.853.800**	**2.724.200**	**2.679.647,98**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**2.600**	**2.600**	**3.797,86**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-2.851.200**	**-2.721.600**	**-2.675.850,12**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ******		**2.853.800**	**2.724.200**	**2.679.647,98**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ******		**2.600**	**2.600**	**3.797,86**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070 ******		**-2.851.200**	**-2.721.600**	**-2.675.850,12**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
24900	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE (BuT)**	**051**	**100**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
25900	**Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**100**	**0**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
73010	**BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) avE**	**051**	**600**	**1.000**	**400,00**	**ZW4821**
73020	**BuT (persönlicher Schulbedarf) avE**	**051**	**1.400**	**1.400**	**1.113,66**	**ZW4821**
73030	**BuT (Schülerbeförderung) avE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
73040	**BuT (angemessene Lernförderung) avE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
73050	**BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) avE**	**051**	**1.600**	**1.700**	**1.007,55**	**ZW4821**
73060	**BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) avE**	**051**	**200**	**200**	**65,00**	**ZW4821**
74010	**BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) iE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
74020	**BuT (persönlicher Schulbedarf) iE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
74030	**BuT (Schülerbeförderung) iE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
74040	**BuT (angemessene Lernförderung) iE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
74050	**BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) iE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
74060	**BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) iE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.800**	**4.300**	**2.586,21**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**3.800**	**4.300**	**2.586,21**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**100**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-3.700**	**-4.300**	**-2.586,21**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4100 ******		**3.800**	**4.300**	**2.586,21**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4100 ******		**100**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4100 ******		**-3.700**	**-4.300**	**-2.586,21**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4101 HLU - laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
24100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE**	**051**	**1.000**	**5.000**	**-2.166,40**	
24110	**Kostenersatz avE**	**051**	**2.000**	**5.000**	**-258,75**	
24300	**Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE**	**051**	**12.000**	**15.000**	**1.677,95**	
24500	**Leistungen von Sozialleistungsträgern avE**	**051**	**15.000**	**20.000**	**14.031,46**	
24510	**Leistungen von Sozialleistungsträgern avE (Wohngeld)**	**051**	**300**	**500**	**0,00**	
24700	**Sonstige Ersatzleistungen avE**	**051**	**800**	**800**	**720,00**	
24900	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)**	**051**	**8.000**	**10.000**	**-1.612,76**	
24910	**Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE**	**051**	**10.000**	**10.000**	**-2.524,28**	
24920	**Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Mietzuschuss)**	**051**	**100**	**100**	**-409,09**	
25910	**Rückzahlung von zu Unrecht erhaltener HLU iE**	**051**	**1.000**	**0**	**0,00**	
25930	**Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)**	**051**	**1.000**	**500**	**32.811,57**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**51.200**	**66.900**	**42.269,70**	
	****** A U S G A B E N ******					
67400	**Rückzahlungen an Sozialleistungsträger avE**	**051**	**0**	**500**	**0,00**	**DR4106**
67410	**Rückzahlungen an Sozialleistungsträger iE**	**051**	**0**	**500**	**0,00**	**DR4111**
67820	**Rückzahlung an übrige Bereiche avE**	**051**	**300**	**500**	**312,44**	**DR4106**
73000	**Hilfe zum Lebensunterhalt avE**	**051**	**400.000**	**445.000**	**420.066,70**	**DR4106**
73090	**Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE**	**051**	**3.500**	**4.000**	**4.148,39**	**DR4106**
74000	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE**	**051**	**25.000**	**40.000**	**28.284,12**	**DR4111**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4101 HLU - laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7409 0	**Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE**	**051**	**0**	**100**	**0,00**	**DR4111**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**428.800**	**490.600**	**452.811,65**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**428.800**	**490.600**	**452.811,65**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**51.200**	**66.900**	**42.269,70**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-377.600**	**-423.700**	**-410.541,95**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	****** A U S G A B E N ******					
6741 1	**Rückzahlungen an Sozialleistungsträger iE (HLU in Pflegeheimen)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4001**
6781 1	**Rückzahlungen an übrige Bereiche iE (HLU in Pflegeheimen)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4002**
6781 2	**Rückzahlungen an übrige Bereiche (Angemessene Schulbildung)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4124**
7401 0	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)**	**051**	**11.000**	**10.000**	**10.248,26**	**DR4129**
7401 1	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)**	**051**	**135.000**	**140.000**	**121.042,42**	**DR4111**
7401 2	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)**	**051**	**121.000**	**115.000**	**116.076,75**	**DR4124**
7401 3	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**122.500**	**122.500**	**111.911,28**	**DR4128**
7401 4	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**185.000**	**190.000**	**171.557,83**	**DR4129**
7401 5	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)**	**051**	**8.500**	**4.000**	**2.484,60**	**DR4101**
7401 6	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Kurzzeitpflege)**	**051**	**11.500**	**11.500**	**9.691,11**	**DR4111**
7409 1	**Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Pflegeheimen)**	**051**	**100**	**100**	**0,00**	**DR4111**
7409 3	**Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU der Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**100**	**200**	**0,00**	**DR4128**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4101 HLU - laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
74094	**Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt iE (HLU in Eingliederungsheimen)**	**051**	**100**	**200**	**0,00**	**DR4120**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**594.800**	**593.500**	**543.012,25**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**594.800**	**593.500**	**543.012,25**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ******		**-594.800**	**-593.500**	**-543.012,25**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4101 ******		**1.023.600**	**1.084.100**	**995.823,90**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4101 ******		**51.200**	**66.900**	**42.269,70**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4101 ******		**-972.400**	**-1.017.200**	**-953.554,20**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4103 HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
24900	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)**	**051**	**1.000**	**1.500**	**1.053,89**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.000**	**1.500**	**1.053,89**	
	****** A U S G A B E N ******					
73000	**Hilfe zum Lebensunterhalt avE**	**051**	**6.000**	**6.000**	**2.260,50**	**DR4106**
73090	**Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE**	**051**	**1.000**	**1.000**	**449,56**	**DR4106**
74000	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**7.000**	**7.000**	**2.710,06**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**7.000**	**7.000**	**2.710,06**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.000**	**1.500**	**1.053,89**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-6.000**	**-5.500**	**-1.656,17**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	****** A U S G A B E N ******					
67414	**Rückzahlungen an Sozialleistungsträger iE (HLU in Eingliederungsheimen)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4120**
74010	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)**	**051**	**900**	**1.200**	**275,00**	**DR4129**
74011	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Pflegeheime)**	**051**	**23.000**	**20.000**	**21.452,01**	**DR4111**
74012	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Angemessene Schulbildung)**	**051**	**2.700**	**3.000**	**1.929,32**	**DR4124**
74013	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**7.300**	**7.500**	**6.771,01**	**DR4128**
74014	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**42.500**	**44.000**	**41.457,50**	**DR4129**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4103 HLU - einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7401 5	**Hilfe zum Lebensunterhalt iE (Hilfe z. Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitspl.-besch.)**	**051**	**300**	**500**	**0,00**	**DR4101**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**76.700**	**76.200**	**71.884,84**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**76.700**	**76.200**	**71.884,84**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ******		**-76.700**	**-76.200**	**-71.884,84**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4103 ******		**83.700**	**83.200**	**74.594,90**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4103 ******		**1.000**	**1.500**	**1.053,89**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4103 ******		**-82.700**	**-81.700**	**-73.541,01**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4104 HLU - einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
24900	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)**	**051**	**5.000**	**5.000**	**-1.129,03**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**5.000**	**5.000**	**-1.129,03**	
	****** A U S G A B E N ******					
73000	**Hilfe zum Lebensunterhalt avE**	**051**	**700**	**1.000**	**0,00**	**DR4106**
73090	**Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) zum Lebensunterhalt avE**	**051**	**4.500**	**7.000**	**4.374,08**	**DR4106**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.200**	**8.000**	**4.374,08**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**5.200**	**8.000**	**4.374,08**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**5.000**	**5.000**	**-1.129,03**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-200**	**-3.000**	**-5.503,11**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4104 ******		**5.200**	**8.000**	**4.374,08**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4104 ******		**5.000**	**5.000**	**-1.129,03**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4104 ******		**-200**	**-3.000**	**-5.503,11**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4111 Hilfe zur Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0	****** A U S G A B E N ******					
73210	**Pflegegeld avE**	**051**	**2.200**	**2.200**	**1.253,28**	**DR4111**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.200**	**2.200**	**1.253,28**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**2.200**	**2.200**	**1.253,28**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-2.200**	**-2.200**	**-1.253,28**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4111 ******		**2.200**	**2.200**	**1.253,28**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4111 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4111 ******		**-2.200**	**-2.200**	**-1.253,28**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4112 Hilfe zur Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
73210	**Pflegegeld avE**	**051**	**1.600**	**2.000**	**1.256,30**	**DR4111**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.600**	**2.000**	**1.256,30**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.600**	**2.000**	**1.256,30**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.600**	**-2.000**	**-1.256,30**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4112 ******		**1.600**	**2.000**	**1.256,30**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4112 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4112 ******		**-1.600**	**-2.000**	**-1.256,30**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4113 Hilfe zur Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0	****** A U S G A B E N ******					
73210	**Pflegegeld avE**	**051**	**9.200**	**9.000**	**9.128,00**	**DR4111**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**9.200**	**9.000**	**9.128,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**9.200**	**9.000**	**9.128,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-9.200**	**-9.000**	**-9.128,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4113 ******		**9.200**	**9.000**	**9.128,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4113 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4113 ******		**-9.200**	**-9.000**	**-9.128,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4114 Hilfe zur Pflege - in Form von anderen Leistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
24300	**Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete**	**051**	**1.000**	**2.000**	**2.764,17**	
24910	**Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE**	**051**	**4.000**	**3.500**	**6.409,57**	
24920	**Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe (Bestandsschutzfälle)**	**051**	**600**	**200**	**560,00**	
24930	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)**	**051**	**500**	**700**	**6.837,73**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**6.100**	**6.400**	**16.571,47**	
	****** A U S G A B E N ******					
73210	**Pflegegeld (Bestandsschutzfälle)**	**051**	**10.500**	**11.000**	**10.110,17**	**DR4111**
73220	**Sonstige Hilfe zur Pflege**	**051**	**205.000**	**210.000**	**193.386,93**	**DR4111**
73221	**Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson (Verhinderungspflege)**	**051**	**6.500**	**0**	**0,00**	**DR4111**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**222.000**	**221.000**	**203.497,10**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**222.000**	**221.000**	**203.497,10**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**6.100**	**6.400**	**16.571,47**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-215.900**	**-214.600**	**-186.925,63**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4114 ******		**222.000**	**221.000**	**203.497,10**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4114 ******		**6.100**	**6.400**	**16.571,47**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4114 ******		**-215.900**	**-214.600**	**-186.925,63**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege - vollstationär

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
8	**ThürAGSGB XII**					
	****** E I N N A H M E N ******					
1621 0	**Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern**	**051**	**0**	**0**	**45.633,27**	
2511 0	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE**	**051**	**45.000**	**40.000**	**32.859,15**	
2512 0	**Kostenersatz iE**	**051**	**500**	**1.000**	**0,00**	
2530 0	**Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete iE**	**051**	**20.000**	**35.000**	**20.384,04**	
2551 0	**Wohngeld iE**	**051**	**2.000**	**5.000**	**1.574,00**	
2554 0	**Leistungen von Sozialleistungsträgern iE**	**051**	**25.000**	**25.000**	**25.379,10**	
2570 0	**Sonstige Ersatzleistungen iE**	**051**	**9.000**	**9.000**	**12.988,09**	
2590 0	**Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE**	**051**	**8.000**	**500**	**10.061,51**	
2591 0	**Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
2593 0	**Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)**	**051**	**800**	**800**	**961,20**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**110.300**	**116.300**	**149.840,36**	
	****** A U S G A B E N ******					
6741 0	**Rückzahlungen an Sozialleistungsträger iE**	**051**	**400**	**400**	**0,00**	**DR4001**
6781 0	**Rückzahlungen an übrige Bereiche iE**	**051**	**500**	**1.000**	**0,00**	**DR4002**
7421 1	**Hilfe zur Pflege (Heimkosten) iE**	**051**	**2.091.500**	**2.091.500**	**1.938.269,47**	**DR4111**
7429 0	**Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) iE (§ 37 SGB XII)**	**051**	**0**	**500**	**0,00**	**DR4111**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.092.400**	**2.093.400**	**1.938.269,47**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**2.092.400**	**2.093.400**	**1.938.269,47**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**110.300**	**116.300**	**149.840,36**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ******		**-1.982.100**	**-1.977.100**	**-1.788.429,11**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege - vollstationär

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4116 ******		**2.092.400**	**2.093.400**	**1.938.269,47**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4116 ******		**110.300**	**116.300**	**149.840,36**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4116 ******		**-1.982.100**	**-1.977.100**	**-1.788.429,11**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4117 Kurzzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
8	**ThürAGSGB XII**					
	****** E I N N A H M E N ******					
25540	**Leistungen von Sozialleistungsträgern iE**	**051**	**500**	**500**	**3.984,22**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**500**	**500**	**3.984,22**	
	****** A U S G A B E N ******					
74210	**Hilfe zur Pflege in Einrichtungen**	**051**	**15.500**	**22.000**	**23.452,51**	**DR4111**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**15.500**	**22.000**	**23.452,51**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**15.500**	**22.000**	**23.452,51**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**500**	**500**	**3.984,22**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ******		**-15.000**	**-21.500**	**-19.468,29**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4117 ******		**15.500**	**22.000**	**23.452,51**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4117 ******		**500**	**500**	**3.984,22**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4117 ******		**-15.000**	**-21.500**	**-19.468,29**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
7361 0	**Orthopädische Hilfsmittel an Hilfeempfänger avE (unter 180 €)**	**051**	**1.000**	**1.500**	**0,00**	**DR4121**
7361 1	**Körperersatzstücke und orthopädische Hilfsmittel an Hilfeempfäng. avE (über 180 €)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4121**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.000**	**1.500**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.000**	**1.500**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.000**	**-1.500**	**0,00**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	****** E I N N A H M E N ******					
2511 0	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE**	**051**	**0**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**100**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
7461 0	**Orthopädische Hilfsmittel an Hilfeempfänger iE (unter 180 €)**	**051**	**1.000**	**1.500**	**0,00**	**DR4121**
7461 1	**Körperersatzstücke und orthopädische Hilfsmittel an Hilfeempfänger iE (über 180 €)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4121**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.000**	**1.500**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**1.000**	**1.500**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**0**	**100**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ******		**-1.000**	**-1.400**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4121 ******		**2.000**	**3.000**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4121 ******		**0**	**100**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4121 ******		**-2.000**	**-2.900**	**0,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16100	**Erstattungen des Landes (pflegerische Maßnahmen)**	**051**	**11.000**	**11.000**	**11.106,27**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**11.000**	**11.000**	**11.106,27**	
	****** A U S G A B E N ******					
73630	**Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung avE**	**051**	**707.500**	**650.000**	**588.573,99**	**DR4120**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**707.500**	**650.000**	**588.573,99**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**707.500**	**650.000**	**588.573,99**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**11.000**	**11.000**	**11.106,27**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-696.500**	**-639.000**	**-577.467,72**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	****** E I N N A H M E N ******					
25110	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Häusliche Ersparnis) iE**	**051**	**10.000**	**15.000**	**7.905,30**	
25540	**Leistungen von Sozialleistungsträgern iE**	**051**	**100.000**	**100.000**	**89.166,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**110.000**	**115.000**	**97.071,30**	
	****** A U S G A B E N ******					
67410	**Rückzahlungen an Sozialleistungsträger iE**	**051**	**0**	**500**	**0,00**	**DR4120**
74630	**Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung iE**	**051**	**850.000**	**850.000**	**841.661,00**	**DR4120**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**850.000**	**850.500**	**841.661,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**850.000**	**850.500**	**841.661,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**110.000**	**115.000**	**97.071,30**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ******		**-740.000**	**-735.500**	**-744.589,70**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4123 ******		**1.557.500**	**1.500.500**	**1.430.234,99**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4123 ******		**121.000**	**126.000**	**108.177,57**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4123 ******		**-1.436.500**	**-1.374.500**	**-1.322.057,42**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4124 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
73640	**Berufsausbild., Fortbild. u. Hilfe z. Erl. eines geeign. Platzes im Arbeitsleben**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4120**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
8						
	****** E I N N A H M E N ******					
25500	**Leistungen von Sozialleistungsträgern iE**	**051**	**2.000**	**5.000**	**893,17**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.000**	**5.000**	**893,17**	
	****** A U S G A B E N ******					
74640	**Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf iE**	**051**	**35.000**	**10.000**	**5.585,20**	**DR4120**
74650	**Hilfe in einer sonstigen Beschäftigungsstätte iE**	**051**	**9.000**	**9.000**	**8.413,20**	**DR4120**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**44.000**	**19.000**	**13.998,40**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**44.000**	**19.000**	**13.998,40**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**2.000**	**5.000**	**893,17**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ******		**-42.000**	**-14.000**	**-13.105,23**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4124 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4124 ******		**44.000**	**19.000**	**13.998,40**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4124 ******		**2.000**	**5.000**	**893,17**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4124 ******		**-42.000**	**-14.000**	**-13.105,23**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4125 Leistungen in anerkannten Werkstätten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	8 ThürAGSGB XII					
	****** E I N N A H M E N ******					
16210	**Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
25110	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Häusliche Ersparnis) iE**	**051**	**40.000**	**40.000**	**38.700,95**	
25120	**Kostenersatz iE**	**051**	**60.000**	**80.000**	**95.110,56**	
25930	**Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)**	**051**	**500**	**500**	**410,45**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**100.500**	**120.500**	**134.221,96**	
	****** A U S G A B E N ******					
67200	**Erstattungen an andere Sozialhilfeträger**	**051**	**3.000**	**0**	**0,00**	**DR4120**
74650	**Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Arbeitsbereich)**	**051**	**5.900.000**	**5.780.000**	**5.537.807,32**	**DR4120**
74651	**Arbeitsförderungsgeld nach § 43 SGB IX**	**051**	**160.000**	**155.000**	**154.361,45**	**DR4120**
74652	**Sozialversicherungsbeiträge**	**051**	**765.000**	**715.000**	**717.854,62**	**DR4120**
74653	**Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen iE (Förderbereich)**	**051**	**1.335.000**	**1.230.000**	**1.222.476,28**	**DR4120**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**8.163.000**	**7.880.000**	**7.632.499,67**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**8.163.000**	**7.880.000**	**7.632.499,67**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**100.500**	**120.500**	**134.221,96**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ******		**-8.062.500**	**-7.759.500**	**-7.498.277,71**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4125 ******		**8.163.000**	**7.880.000**	**7.632.499,67**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4125 ******		**100.500**	**120.500**	**134.221,96**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4125 ******		**-8.062.500**	**-7.759.500**	**-7.498.277,71**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16210	**Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern avE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
24100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE**	**051**	**15.000**	**10.000**	**13.678,94**	
24300	**Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete avE**	**051**	**15.000**	**15.000**	**14.380,82**	
24910	**Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe avE**	**051**	**100**	**100**	**0,00**	
24940	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Persönliches Budget)**	**051**	**300**	**300**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**30.400**	**25.400**	**28.059,76**	
	****** A U S G A B E N ******					
67200	**Erstattungen an andere Sozialhilfeträger**	**051**	**1.000**	**1.500**	**1.059,98**	**DR4120**
67400	**Rückzahlungen an Sozialleistungsträger**	**051**	**0**	**200**	**0,00**	**DR4120**
67810	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**051**	**100**	**100**	**0,00**	
73620	**Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder avE (Mobile Frühförderung)**	**051**	**475.000**	**475.000**	**442.578,38**	**DR4120**
73621	**Heilpädagogische Maßnahmen für Volljährige avE**	**051**	**0**	**1.000**	**0,00**	**DR4120**
73660	**Hilfe z. selbstbest. Leben in betreuten Wohnmögl. (geist-, körp.-, mehrfachbeh.Menschen)**	**051**	**147.000**	**135.000**	**131.074,05**	**DR4120**
73661	**Hilfe z. selbstbest. Leben in betreuten Wohnmögl. (seel. u. psych. kranke Menschen)**	**051**	**138.000**	**145.000**	**135.515,67**	**DR4120**
73662	**Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohn-möglichkeiten (Suchtkranke)**	**051**	**130.000**	**170.000**	**149.219,73**	**DR4120**
73663	**Sonstige Eingliederungshilfe (FED) avE**	**051**	**40.000**	**32.000**	**33.454,42**	**DR4120**
73665	**Ambulant betreutes Wohnen in Familie**	**051**	**4.500**	**4.500**	**3.960,00**	**DR4120**
73666	**Sonstige Eingliederungshilfe avE (andere Hilfsmittel)**	**051**	**25.000**	**25.000**	**11.586,90**	**DR4127**
73667	**Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft avE**	**051**	**500**	**1.000**	**1.845,00**	**DR4120**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7369 0	**Rückzahlbare Hilfen avE (Hilfe zur Beschaffung eines Kfz)**	**051**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**DR4127**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**962.100**	**991.300**	**910.294,13**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**962.100**	**991.300**	**910.294,13**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**30.400**	**25.400**	**28.059,76**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-931.700**	**-965.900**	**-882.234,37**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	****** E I N N A H M E N ******					
1610 4	**Erstattungen des Landes (§ 106 SGB XII - Eingliederungsheime)**	**051**	**31.000**	**31.000**	**29.897,54**	
1621 0	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
2511 0	**Kostenbeiträge und Aufwendungsers.(Häusl.Erspar.) iE - Heilpäd.Maßn.für Kinder**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
2511 3	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**10.000**	**6.000**	**4.208,96**	
2511 4	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungshilfe)**	**051**	**80.000**	**90.000**	**79.177,11**	
2511 5	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Tagesstätte)**	**051**	**10.000**	**10.000**	**9.280,09**	
2530 3	**Übergel.Unterhaltsanspr.gegen bgl.-rechtl.Unterhaltsverpfl. iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**4.000**	**4.000**	**2.497,10**	
2530 4	**Übergeleit. Unterhaltsanspr. bgl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**50.000**	**50.000**	**49.008,40**	
2551 3	**Wohngeld iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**5.000**	**6.000**	**3.183,00**	
2551 4	**Wohngeld iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**100.000**	**100.000**	**93.047,00**	
2554 3	**Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**140.000**	**140.000**	**112.962,41**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
25544	**Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**1.790.000**	**1.730.000**	**1.791.674,55**	
25903	**Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**100**	**200**	**0,00**	
25904	**Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**100**	**300**	**0,00**	
25914	**Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**300**	**500**	**0,00**	
25940	**Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren) in Eingliederungsh.**	**051**	**6.000**	**2.000**	**5.245,89**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.226.500**	**2.170.000**	**2.180.182,05**	
	****** A U S G A B E N ******					
67204	**Erstattungen an andere Sozialhilfeträger iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4129**
67413	**Rückzahlungen an Sozialleistungsträger iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**0**	**200**	**0,00**	**DR4120**
67414	**Rückzahlungen an Sozialleistungsträger iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**2.000**	**2.000**	**243,23**	**DR4120**
67813	**Rückzahlung an übrige Bereiche iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**0**	**200**	**0,00**	**DR4120**
67814	**Rückzahlung an übrige Bereiche iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**1.400**	**3.000**	**1.414,05**	**DR4120**
74620	**Heilpäd. Maßnahmen für Kinder im nichtschulpflichtigen Alter und Nichtschulfähige iE**	**051**	**1.140.000**	**1.010.000**	**957.281,57**	**DR4120**
74660	**Sonstige Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**8.155.000**	**7.350.000**	**7.473.459,37**	**DR4120**
74661	**Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderungen iE**	**051**	**724.000**	**740.000**	**715.358,57**	**DR4120**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
74663	**Suchtkrankenhilfe iE**	**051**	**945.000**	**805.000**	**770.081,39**	**DR4120**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.967.400**	**9.910.400**	**9.917.838,18**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**10.967.400**	**9.910.400**	**9.917.838,18**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**2.226.500**	**2.170.000**	**2.180.182,05**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ******		**-8.740.900**	**-7.740.400**	**-7.737.656,13**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4128 ******		**11.929.500**	**10.901.700**	**10.828.132,31**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4128 ******		**2.256.900**	**2.195.400**	**2.208.241,81**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4128 ******		**-9.672.600**	**-8.706.300**	**-8.619.890,50**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
24100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
24500	**Leistungen von Sozialleistungsträgern avE**	**051**	**400**	**400**	**304,80**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**400**	**400**	**304,80**	
	****** A U S G A B E N ******					
67400	**Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V**	**051**	**140.000**	**150.000**	**105.326,68**	**DR4130**
73140	**Hilfe bei Krankheit avE**	**051**	**200**	**500**	**148,85**	**DR4130**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**140.200**	**150.500**	**105.475,53**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**140.200**	**150.500**	**105.475,53**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**400**	**400**	**304,80**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-139.800**	**-150.100**	**-105.170,73**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	****** E I N N A H M E N ******					
16210	**Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern**	**051**	**0**	**0**	**5.074,47**	
25500	**Leistungen von Sozialleistungsträgern**	**051**	**300**	**300**	**273,12**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**300**	**300**	**5.347,59**	
	****** A U S G A B E N ******					
67400	**Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 Abs. 7 SGB V**	**051**	**50.000**	**80.000**	**31.881,57**	**DR4130**
74140	**Hilfe bei Krankheit iE**	**051**	**1.200**	**1.200**	**1.446,70**	**DR4130**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**51.200**	**81.200**	**33.328,27**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**51.200**	**81.200**	**33.328,27**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**300**	**300**	**5.347,59**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ******		**-50.900**	**-80.900**	**-27.980,68**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4130 ******		**191.400**	**231.700**	**138.803,80**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4130 ******		**700**	**700**	**5.652,39**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4130 ******		**-190.700**	**-231.000**	**-133.151,41**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
73240	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten avE**	**051**	**1.000**	**2.000**	**552,77**	**DR4149**
73241	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (abw)**	**051**	**4.000**	**0**	**0,00**	**DR4149**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.000**	**2.000**	**552,77**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**5.000**	**2.000**	**552,77**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-5.000**	**-2.000**	**-552,77**	
8	**ThürAGSGB XII**					
	****** E I N N A H M E N ******					
25540	**Leistungen von Sozialleistungsträgern iE**	**051**	**200**	**200**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**200**	**200**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
74240	**Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten iE**	**051**	**25.000**	**30.000**	**23.854,56**	**DR4129**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**25.000**	**30.000**	**23.854,56**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**25.000**	**30.000**	**23.854,56**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**200**	**200**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ******		**-24.800**	**-29.800**	**-23.854,56**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4141 ******		**30.000**	**32.000**	**24.407,33**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4141 ******		**200**	**200**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4141 ******		**-29.800**	**-31.800**	**-24.407,33**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4144 Blindenhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
24930	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)**	**051**	**1.000**	**1.000**	**1.534,67**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.000**	**1.000**	**1.534,67**	
	****** A U S G A B E N ******					
73190	**Blindenhilfe avE**	**051**	**54.000**	**63.000**	**61.011,11**	**DR4144**
73199	**Blindenhilfe avE (Darlehen)**	**051**	**200**	**500**	**0,00**	**DR4144**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**54.200**	**63.500**	**61.011,11**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**54.200**	**63.500**	**61.011,11**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.000**	**1.000**	**1.534,67**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-53.200**	**-62.500**	**-59.476,44**	
8						
	****** E I N N A H M E N ******					
25930	**Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)**	**051**	**2.000**	**1.000**	**1.671,83**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.000**	**1.000**	**1.671,83**	
	****** A U S G A B E N ******					
74190	**Blindenhilfe iE**	**051**	**29.000**	**32.000**	**28.860,97**	**DR4144**
74199	**Blindenhilfe iE (Darlehen)**	**051**	**3.500**	**3.000**	**0,00**	**DR4144**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4144 Blindenhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**32.500**	**35.000**	**28.860,97**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**32.500**	**35.000**	**28.860,97**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**2.000**	**1.000**	**1.671,83**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 8 ******		**-30.500**	**-34.000**	**-27.189,14**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4144 ******		**86.700**	**98.500**	**89.872,08**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4144 ******		**3.000**	**2.000**	**3.206,50**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4144 ******		**-83.700**	**-96.500**	**-86.665,58**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
24900	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE**	**051**	**300**	**400**	**352,50**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**300**	**400**	**352,50**	
	****** A U S G A B E N ******					
73230	**Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes**	**051**	**17.500**	**22.000**	**19.927,50**	**DR4149**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**17.500**	**22.000**	**19.927,50**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**17.500**	**22.000**	**19.927,50**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**300**	**400**	**352,50**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-17.200**	**-21.600**	**-19.575,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4145 ******		**17.500**	**22.000**	**19.927,50**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4145 ******		**300**	**400**	**352,50**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4145 ******		**-17.200**	**-21.600**	**-19.575,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
24100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE**	**051**	**500**	**300**	**379,73**	
24900	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)**	**051**	**500**	**500**	**200,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.000**	**800**	**579,73**	
	****** A U S G A B E N ******					
73000	**Bestattungskosten avE**	**051**	**40.000**	**19.000**	**18.880,06**	**DR4149**
73090	**Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) - Bestattungskosten avE**	**051**	**2.000**	**2.000**	**927,11**	**DR4149**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**42.000**	**21.000**	**19.807,17**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**42.000**	**21.000**	**19.807,17**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.000**	**800**	**579,73**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-41.000**	**-20.200**	**-19.227,44**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4148 ******		**42.000**	**21.000**	**19.807,17**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4148 ******		**1.000**	**800**	**579,73**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4148 ******		**-41.000**	**-20.200**	**-19.227,44**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
24900	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** 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 ******					
73290	**Beihilfen avE**	**051**	**32.000**	**25.000**	**25.557,42**	**DR4149**
73990	**Rückzahlbare Hilfen (Darlehen) avE**	**051**	**200**	**500**	**0,00**	**DR4149**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**32.200**	**25.500**	**25.557,42**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**32.200**	**25.500**	**25.557,42**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-32.200**	**-25.500**	**-25.557,42**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4149 ******		**32.200**	**25.500**	**25.557,42**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4149 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4149 ******		**-32.200**	**-25.500**	**-25.557,42**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
17100	**Zuweisungen des Landes für Grundsicherung**	**051**	**3.397.300**	**3.040.000**	**2.930.962,77**	
24110	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE**	**051**	**100**	**1.000**	**0,00**	
24500	**Leistungen von Sozialleistungsträgern avE**	**051**	**8.100**	**27.000**	**26.792,00**	
24900	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen gemäß §§ 36, 37 SGB XII)**	**051**	**800**	**3.000**	**3.048,97**	
24910	**Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Grundsicherungs-leistungen avE**	**051**	**5.600**	**15.000**	**29.033,89**	
25110	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**200**	**1.000**	**0,00**	
25111	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**800**	**4.000**	**0,00**	
25112	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)**	**051**	**400**	**1.000**	**384,64**	
25500	**Leistungen von Sozialleistungsträgern iE**	**051**	**0**	**0**	**13.343,94**	
25910	**Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE**	**051**	**100**	**500**	**0,00**	
25930	**Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)**	**051**	**500**	**500**	**22.861,76**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.413.900**	**3.093.000**	**3.026.427,97**	
	****** A U S G A B E N ******					
67400	**Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE**	**051**	**700**	**3.500**	**316,33**	**DR4150**
73500	**Leistungen der Grundsicherung avE**	**051**	**1.235.000**	**2.180.000**	**2.164.182,58**	**DR4150**
73510	**Leistungen der Grundsicherung avE (einmalige Leistungen nach § 31 SGB XII)**	**051**	**4.200**	**15.000**	**7.329,00**	**DR4150**
73530	**Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)**	**051**	**600**	**1.000**	**1.271,90**	**DR4150**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7359 0	**Leistungen der Grundsicherung avE (Rückzahlbare Hilfen [Darlehen] gem. § 37 SGB XII)**	**051**	**400**	**1.000**	**1.297,50**	**DR4150**
7359 1	**Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)**	**051**	**2.600**	**7.500**	**5.444,06**	**DR4150**
7451 0	**Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)**	**051**	**200**	**2.000**	**0,00**	**DR4129**
7451 1	**Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)**	**051**	**228.000**	**285.000**	**258.504,14**	**DR4111**
7451 3	**Leistungen der Grundsicherung iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**4.000**	**18.000**	**16.220,96**	**DR4128**
7451 4	**Leistungen der Grundsicherung iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**132.000**	**580.000**	**591.534,21**	**DR4129**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.607.700**	**3.093.000**	**3.046.100,68**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.607.700**	**3.093.000**	**3.046.100,68**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**3.413.900**	**3.093.000**	**3.026.427,97**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**1.806.200**	**0**	**-19.672,71**	
5	**Erwerbsminderung**					
	****** E I N N A H M E N ******					
2411 0	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE**	**051**	**400**	**0**	**0,00**	
2450 0	**Leistungen von Sozialleistungsträgern avE**	**051**	**18.900**	**0**	**0,00**	
2490 0	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE (Darlehen gemäß §§ 36, 37 SGB XII)**	**051**	**2.200**	**0**	**0,00**	
2491 0	**Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Grundsicherungs-leistungen avE**	**051**	**22.400**	**0**	**0,00**	
2511 0	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**800**	**0**	**0,00**	
2511 1	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**3.200**	**0**	**0,00**	
2511 2	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE (Pflegeheime)**	**051**	**100**	**0**	**0,00**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
2550 0	**Leistungen von Sozialleistungsträgern iE**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
2591 0	**Rückzahlungen zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe iE**	**051**	**100**	**0**	**0,00**	
2593 0	**Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge aus Vorjahren)**	**051**	**500**	**0**	**0,00**	
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**48.600**	**0**	**0,00**	
	****** AUSGABEN ******					
6740 0	**Erstattungen an andere Sozialleistungsträger avE**	**051**	**1.300**	**0**	**0,00**	**DR4150**
7350 0	**Leistungen der Grundsicherung avE**	**051**	**1.235.000**	**0**	**0,00**	**DR4150**
7351 0	**Leistungen der Grundsicherung avE (ehemalige Leistungen nach § 31 SGB XII)**	**051**	**7.800**	**0**	**0,00**	**DR4150**
7353 0	**Leistungen der Grundsicherung avE (Schuldenübernahme gemäß § 36 SGB XII)**	**051**	**1.900**	**0**	**0,00**	**DR4150**
7359 0	**Leistungen der Grundsicherung avE (Rückzahlbare Hilfen [Darlehen] gem. § 37 SGB XII)**	**051**	**1.100**	**0**	**0,00**	**DR4150**
7359 1	**Leistungen der Grundsicherung avE (Darlehen - nicht verwertbares Vermögen)**	**051**	**4.900**	**0**	**0,00**	**DR4150**
7451 0	**Leistungen der Grundsicherung iE (Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten)**	**051**	**1.800**	**0**	**0,00**	**DR4129**
7451 1	**Leistungen der Grundsicherung iE (Pflegeheime)**	**051**	**57.000**	**0**	**0,00**	**DR4111**
7451 3	**Leistungen der Grundsicherung iE (Suchtkrankenhilfe)**	**051**	**16.000**	**0**	**0,00**	**DR4128**
7451 4	**Leistungen der Grundsicherung iE (Eingliederungsheime)**	**051**	**528.000**	**0**	**0,00**	**DR4129**
	****** SUMME AUSGABEN ******		**1.854.800**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 5 ******		**1.854.800**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 5 ******		**48.600**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 5 ******		**-1.806.200**	**0**	**0,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4150 ******		**3.462.500**	**3.093.000**	**3.046.100,68**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4150 ******		**3.462.500**	**3.093.000**	**3.026.427,97**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4150 ******		**0**	**0**	**-19.672,71**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4180 Zuweisung nach ThürAGSGB XII

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
17110	**Zuweisung des Landes nach ThürAGSGB XII (Nachzahlung 2011 und 2012)**	**051**	**0**	**233.300**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**233.300**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**233.300**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**233.300**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4180 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4180 ******		**0**	**233.300**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4180 ******		**0**	**233.300**	**0,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4200 Leistungen in besonderen Fällen (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16190	**Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)**	**053**	**411.000**	**110.000**	**100.533,18**	**ZW4200**
25920	**Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen iE**	**053**	**100**	**100**	**-3.960,22**	**ZW4200**
25930	**Rückzahlung gewährter Hilfen iE (BuT)**	**051**	**100**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**411.200**	**110.100**	**96.572,96**	
	****** A U S G A B E N ******					
79100	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE**	**053**	**328.900**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
79200	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE**	**053**	**82.200**	**98.000**	**63.541,62**	**ZW4200**
79210	**BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)**	**051**	**1.000**	**1.000**	**653,66**	**ZW4821**
79220	**BuT (persönlicher Schulbedarf)**	**051**	**12.500**	**5.000**	**3.940,00**	**ZW4821**
79230	**BuT (Schülerbeförderung)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
79240	**BuT (angemessene Lernförderung)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4821**
79250	**BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)**	**051**	**6.500**	**5.700**	**1.967,67**	**ZW4821**
79260	**BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)**	**051**	**300**	**300**	**65,00**	**ZW4821**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**431.400**	**110.000**	**70.167,95**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**431.400**	**110.000**	**70.167,95**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**411.200**	**110.100**	**96.572,96**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-20.200**	**100**	**26.405,01**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4200 ******		**431.400**	**110.000**	**70.167,95**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4200 ******		**411.200**	**110.100**	**96.572,96**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4200 ******		**-20.200**	**100**	**26.405,01**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4202 Leistungen in besonderen Fällen (n. d. 5. bis 9. Kapitel SGB XII)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16190	**Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)**	**053**	**60.000**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**60.000**	**0**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
79100	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE**	**053**	**48.000**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
79200	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE**	**053**	**12.000**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**60.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**60.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**60.000**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4202 ******		**60.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4202 ******		**60.000**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4202 ******		**0**	**0**	**0,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4211 Grundleist. in Form von Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16190	**Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)**	**053**	**0**	**68.000**	**48.632,04**	**ZW4200**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**68.000**	**48.632,04**	
	****** A U S G A B E N ******					
79200	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE**	**053**	**0**	**68.000**	**21.645,10**	**ZW4200**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**68.000**	**21.645,10**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**68.000**	**21.645,10**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**68.000**	**48.632,04**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**26.986,94**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4211 ******		**0**	**68.000**	**21.645,10**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4211 ******		**0**	**68.000**	**48.632,04**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4211 ******		**0**	**0**	**26.986,94**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4213 Grundl. i. F. von Geldleist. f. persönl. Bedürfnisse

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16190	**Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)**	**053**	**2.350.000**	**333.000**	**236.383,60**	**ZW4200**
25910	**Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG**	**053**	**0**	**0**	**12,55**	**ZW4200**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.350.000**	**333.000**	**236.396,15**	
	****** A U S G A B E N ******					
79100	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE**	**053**	**1.175.000**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
79200	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE**	**053**	**1.175.000**	**333.000**	**303.153,90**	**ZW4200**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.350.000**	**333.000**	**303.153,90**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**2.350.000**	**333.000**	**303.153,90**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**2.350.000**	**333.000**	**236.396,15**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**-66.757,75**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4213 ******		**2.350.000**	**333.000**	**303.153,90**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4213 ******		**2.350.000**	**333.000**	**236.396,15**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4213 ******		**0**	**0**	**-66.757,75**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4214 Grundl. i. F. von Geldleist. f. d. Lebensunt.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16190	**Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)**	**053**	**3.438.000**	**406.000**	**283.889,14**	**ZW4200**
25910	**Rückzahlungen von Leistungen nach dem AsylbLG**	**053**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.438.000**	**406.000**	**283.889,14**	
	****** A U S G A B E N ******					
79100	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE**	**053**	**1.719.000**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
79200	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE**	**053**	**1.719.000**	**406.000**	**397.173,42**	**ZW4200**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.438.000**	**406.000**	**397.173,42**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**3.438.000**	**406.000**	**397.173,42**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**3.438.000**	**406.000**	**283.889,14**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**-113.284,28**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4214 ******		**3.438.000**	**406.000**	**397.173,42**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4214 ******		**3.438.000**	**406.000**	**283.889,14**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4214 ******		**0**	**0**	**-113.284,28**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16190	**Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)**	**053**	**1.140.000**	**400.000**	**386.427,13**	**ZW4200**
25100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz iE**	**053**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
25500	**Leistungen von Sozialleistungsträgern iE**	**053**	**0**	**0**	**45,84**	**ZW4200**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.140.000**	**400.000**	**386.472,97**	
	****** A U S G A B E N ******					
79100	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE**	**053**	**570.000**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
79200	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE**	**053**	**570.000**	**400.000**	**304.506,70**	**ZW4200**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.140.000**	**400.000**	**304.506,70**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.140.000**	**400.000**	**304.506,70**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.140.000**	**400.000**	**386.472,97**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**81.966,27**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4220 ******		**1.140.000**	**400.000**	**304.506,70**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4220 ******		**1.140.000**	**400.000**	**386.472,97**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4220 ******		**0**	**0**	**81.966,27**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16190	**Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)**	**053**	**20.400**	**4.900**	**4.983,34**	**ZW4200**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**20.400**	**4.900**	**4.983,34**	
	****** A U S G A B E N ******					
79100	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE**	**053**	**4.100**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
79200	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE**	**053**	**16.300**	**4.900**	**3.463,45**	**ZW4200**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**20.400**	**4.900**	**3.463,45**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**20.400**	**4.900**	**3.463,45**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**20.400**	**4.900**	**4.983,34**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**1.519,89**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4230 ******		**20.400**	**4.900**	**3.463,45**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4230 ******		**20.400**	**4.900**	**4.983,34**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4230 ******		**0**	**0**	**1.519,89**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4241 Sonst. Leist. in Form v. Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16190	**Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)**	**053**	**62.300**	**17.000**	**9.652,77**	**ZW4200**
16191	**Erstattungen des Landes**	**053**	**8.000**	**0**	**1.940,00**	**ZW4200**
25910	**Rückzahlungen von Leistungen dem nach AsylbLG**	**053**	**700**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**71.000**	**17.000**	**11.592,77**	
	****** A U S G A B E N ******					
79100	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE**	**053**	**35.500**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
79200	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE**	**053**	**35.500**	**17.000**	**24.530,11**	**ZW4200**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**71.000**	**17.000**	**24.530,11**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**71.000**	**17.000**	**24.530,11**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**71.000**	**17.000**	**11.592,77**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**-12.937,34**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4241 ******		**71.000**	**17.000**	**24.530,11**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4241 ******		**71.000**	**17.000**	**11.592,77**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4241 ******		**0**	**0**	**-12.937,34**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchf. des Asylbewerberleistungsgesetzes
Unterabschnitt 4242 Sonst. Leist. in Form v. Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16190	**Erstattungen des Landes (Pauschalleistungen)**	**053**	**10.000**	**5.100**	**4.565,89**	**ZW4200**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**10.000**	**5.100**	**4.565,89**	
	****** A U S G A B E N ******					
79100	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen avE**	**053**	**5.000**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
79200	**Leistungen nach dem AsylbLG an Personen iE**	**053**	**5.000**	**4.500**	**2.225,61**	**ZW4200**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.000**	**4.500**	**2.225,61**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**10.000**	**4.500**	**2.225,61**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**10.000**	**5.100**	**4.565,89**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**600**	**2.340,28**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4242 ******		**10.000**	**4.500**	**2.225,61**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4242 ******		**10.000**	**5.100**	**4.565,89**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4242 ******		**0**	**600**	**2.340,28**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
11000	**Benutzungsgebühren**	**053**	**5.500**	**2.500**	**4.369,52**	**ZW4361**
11010	**Benutzungsgebühren aus Vorjahren**	**053**	**600**	**0**	**350,00**	**ZW4361**
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren - GU (Strom, Wasser, Gas usw.)**	**019**	**1.500**	**0**	**0,00**	**ZW4361**
16100	**Erstattungen des Landes (Wach- und Sicherheitsservice)**	**019**	**661.000**	**53.600**	**53.675,22**	**ZW4361**
16110	**Erstattungen des Landes (Betreuungsleistungen)**	**053**	**899.100**	**111.600**	**76.997,96**	**ZW4200**
16120	**Erstattungen des Landes (Unterkunftskosten)**	**053**	**4.227.700**	**741.600**	**583.495,00**	**ZW4361**
16400	**Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern**	**019**	**5.000**	**4.100**	**6.823,80**	**ZW4361**
16800	**Erstattung von übrigen Bereichen - Einzelunterkünfte (Betriebskosten)**	**019**	**500**	**800**	**1.385,93**	**ZW4361**
16810	**Erstattungen von übrigen Bereichen (Sachbeschädigungen)**	**019**	**300**	**300**	**941,57**	**ZW4361**
17800	**Spenden**	**053**	**0**	**0**	**1.360,00**	**ZW4200**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**5.801.200**	**914.500**	**729.399,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**799.300**	**69.100**	**69.493,08**	**SN01**
50000	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**200.000**	**40.000**	**40.433,71**	**ZW4361**
50300	**Sicherheits- und sonstige Überprüfungen - GU (Wartungsvertr.)**	**019**	**15.000**	**3.000**	**0,00**	**ZW4361**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte**	**019**	**100.000**	**60.000**	**85.065,01**	**ZW4361**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Einzelunterkünfte (GWG)**	**019**	**100.000**	**0**	**0,00**	**ZW4361**
52010	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU**	**019**	**50.000**	**7.000**	**7.257,73**	**ZW4361**
52019	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - GU (GWG)**	**019**	**190.000**	**10.000**	**14.490,30**	**ZW4361**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
52020	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten)**	**011**	**2.000**	**0**	**0,00**	**ZW4361**
52029	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (IT-Kosten - GWG)**	**011**	**1.000**	**0**	**0,00**	**ZW4361**
53000	**Mieten und Pachten**	**019**	**800.000**	**14.400**	**14.400,00**	**ZW4361**
53030	**Mieten und Pachten - Einzelunterkünfte**	**019**	**570.000**	**270.000**	**128.668,70**	**ZW4361**
54010	**Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)**	**019**	**665.000**	**210.000**	**154.439,25**	**ZW4361**
54100	**Strom**	**019**	**220.000**	**28.000**	**24.264,08**	**ZW4361**
54200	**Heizung**	**019**	**190.000**	**36.000**	**29.880,21**	**ZW4361**
54300	**Reinigung**	**019**	**310.000**	**37.000**	**33.162,53**	**ZW4361**
54400	**Wasser**	**019**	**140.000**	**20.400**	**20.220,42**	**ZW4361**
54600	**Grundsteuern, Hausgebühren**	**019**	**100.000**	**13.900**	**13.555,85**	**ZW4361**
54810	**Wach- und Sicherheitsservice**	**019**	**723.000**	**79.000**	**85.404,17**	**ZW4361**
56000	**Dienst- und Schutzkleidung**	**019**	**900**	**300**	**487,23**	**ZW4361**
57900	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**019**	**100**	**100**	**0,00**	**ZW4361**
58500	**Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeistertätigkeiten u. ä.)**	**019**	**69.500**	**0**	**0,00**	**ZW4361**
60400	**Kosten für Einsätze**	**019**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4361**
64500	**Versicherungen**	**011**	**39.300**	**1.000**	**963,00**	**ZW4361**
6599	**Geschäftsausgaben**		**3.900**	**1.900**	**1.549,84**	**SN03**
65820	**Transportkosten und Beräumung**	**019**	**10.000**	**10.000**	**0,00**	**ZW4361**
71800	**Zuschüsse an freie Träger**	**053**	**502.200**	**0**	**0,00**	**ZW4200**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**5.801.200**	**911.100**	**723.735,11**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**5.801.200**	**911.100**	**723.735,11**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**5.801.200**	**914.500**	**729.399,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**3.400**	**5.663,89**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ******		**5.801.200**	**911.100**	**723.735,11**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 ******		**5.801.200**	**914.500**	**729.399,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4361 ******		**0**	**3.400**	**5.663,89**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4362 Aussiedlereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
11000	**Benutzungsgebühren**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
15000	**Rückzahlung überzahlter Beträge aus Vorjahren**	**051**	**1.000**	**0**	**0,00**	
16100	**Erstattungen des Landes (Aufnahme und vorläufige Unterbringung)**	**051**	**20.000**	**14.500**	**14.111,65**	
16400	**Erstattungen des Jobcenters Wartburgkreis**	**051**	**1.000**	**1.800**	**2.246,59**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**22.000**	**16.300**	**16.358,24**	
	****** A U S G A B E N ******					
50000	**Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen**	**019**	**0**	**100**	**0,00**	**DR0350**
53000	**Mieten und Pachten (Einzelunterkünfte)**	**051**	**18.000**	**16.500**	**12.019,74**	
54010	**Bewirtschaftungskosten (Unterbringung)**	**051**	**500**	**1.000**	**0,00**	
65810	**Transportkosten für Aufnahme Aussiedler**	**051**	**200**	**200**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**18.700**	**17.800**	**12.019,74**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**18.700**	**17.800**	**12.019,74**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**22.000**	**16.300**	**16.358,24**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**3.300**	**-1.500**	**4.338,50**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4362 ******		**18.700**	**17.800**	**12.019,74**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4362 ******		**22.000**	**16.300**	**16.358,24**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4362 ******		**3.300**	**-1.500**	**4.338,50**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	**ZW4502**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**100**	**100**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
71800	**Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung**	**055**	**2.000**	**2.000**	**396,59**	**ZW4502**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.000**	**2.000**	**396,59**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**2.000**	**2.000**	**396,59**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**100**	**100**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.900**	**-1.900**	**-396,59**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ******		**2.000**	**2.000**	**396,59**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ******		**100**	**100**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4511 ******		**-1.900**	**-1.900**	**-396,59**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Zuschüsse)**	**055**	**0**	**0**	**440,00**	**ZW4502**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**440,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
71800	**Zuschüsse an freie Träger**	**055**	**2.000**	**2.000**	**1.262,50**	**ZW4502**
76300	**Hilfen zur Erholung**	**055**	**10.000**	**10.000**	**6.110,48**	**ZW4502**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**12.000**	**12.000**	**7.372,98**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**12.000**	**12.000**	**7.372,98**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**440,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-12.000**	**-12.000**	**-6.932,98**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ******		**12.000**	**12.000**	**7.372,98**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ******		**0**	**0**	**440,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4512 ******		**-12.000**	**-12.000**	**-6.932,98**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4514 Mitarbeiterfortbildung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
11100	**Teilnehmergebühren**	**055**	**500**	**500**	**0,00**	**ZW4502**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**500**	**500**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
56220	**Schulung der Jugendbetreuer**	**055**	**1.500**	**2.500**	**0,00**	**ZW4502**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.500**	**2.500**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.500**	**2.500**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**500**	**500**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.000**	**-2.000**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4514 ******		**1.500**	**2.500**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4514 ******		**500**	**500**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4514 ******		**-1.000**	**-2.000**	**0,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1500 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**055**	**0**	**0**	**36.891,55**	**ZW4502**
1711 0	**Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)**	**055**	**415.400**	**409.400**	**409.484,00**	**ZW4502**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**415.400**	**409.400**	**446.375,55**	
	****** A U S G A B E N ******					
7181 0	**Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)**	**055**	**1.054.000**	**1.054.000**	**1.053.946,12**	**ZW4502**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.054.000**	**1.054.000**	**1.053.946,12**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.054.000**	**1.054.000**	**1.053.946,12**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**415.400**	**409.400**	**446.375,55**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-638.600**	**-644.600**	**-607.570,57**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4515 ******		**1.054.000**	**1.054.000**	**1.053.946,12**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4515 ******		**415.400**	**409.400**	**446.375,55**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4515 ******		**-638.600**	**-644.600**	**-607.570,57**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1500 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Zuschüsse)**	**055**	**4.000**	**4.000**	**1.585,46**	**ZW4502**
1711 0	**Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)**	**055**	**120.700**	**120.700**	**120.700,00**	**ZW4502**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**124.700**	**124.700**	**122.285,46**	
	****** A U S G A B E N ******					
7180 0	**Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)**	**055**	**133.000**	**133.000**	**132.253,09**	**ZW4502**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**133.000**	**133.000**	**132.253,09**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**133.000**	**133.000**	**132.253,09**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**124.700**	**124.700**	**122.285,46**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-8.300**	**-8.300**	**-9.967,63**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ******		**133.000**	**133.000**	**132.253,09**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ******		**124.700**	**124.700**	**122.285,46**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4521 ******		**-8.300**	**-8.300**	**-9.967,63**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4522 Schulbezogene Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
11100	**Teilnehmergebühren**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	**ZW4522**
17110	**Zuweisungen des Landes (Schuljugendarbeit)**	**055**	**243.200**	**412.500**	**399.765,10**	**ZW4522**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**243.300**	**412.600**	**399.765,10**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**211.000**	**367.700**	**348.528,66**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**055**	**1.000**	**1.000**	**919,40**	**ZW4522**
	-- Übertragbar --					
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**055**	**3.300**	**3.300**	**2.544,37**	**ZW4522**
	-- Übertragbar --					
56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**055**	**3.000**	**5.000**	**175,00**	**ZW4522**
	-- Übertragbar --					
57900	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**055**	**1.000**	**1.000**	**2.224,04**	**ZW4522**
	-- Übertragbar --					
61000	**Veranstaltungen**	**055**	**8.800**	**10.600**	**16.786,79**	**ZW4522**
	-- Übertragbar --					
65000	**Bürobedarf**	**055**	**1.000**	**1.000**	**420,37**	**ZW4522**
	-- Übertragbar --					
65100	**Bücher und Zeitschriften**	**055**	**1.000**	**1.000**	**165,70**	**ZW4522**
	-- Übertragbar --					
65200	**Post- und Fernmeldegebühren**	**055**	**700**	**1.000**	**819,28**	**ZW4522**
	-- Übertragbar --					
65400	**Dienstreisen**	**055**	**3.500**	**6.000**	**4.972,15**	**ZW4522**
	-- Übertragbar --					

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4522 Schulbezogene Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
65510	**Honorare** -- Übertragbar --	**055**	**9.000**	**15.000**	**2.784,70**	**ZW4522**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**243.300**	**412.600**	**380.340,46**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**243.300**	**412.600**	**380.340,46**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**243.300**	**412.600**	**399.765,10**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**19.424,64**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4522 ******		**243.300**	**412.600**	**380.340,46**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4522 ******		**243.300**	**412.600**	**399.765,10**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4522 ******		**0**	**0**	**19.424,64**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
14000	**Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	**ZW4502**
26000	**Bußgelder**	**055**	**0**	**2.000**	**-1.493,18**	**ZW4502**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**100**	**2.100**	**-1.493,18**	
	****** A U S G A B E N ******					
76230	**Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige**	**055**	**4.000**	**4.000**	**7.888,86**	**ZW4502**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.000**	**4.000**	**7.888,86**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**4.000**	**4.000**	**7.888,86**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**100**	**2.100**	**-1.493,18**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-3.900**	**-1.900**	**-9.382,04**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4525 ******		**4.000**	**4.000**	**7.888,86**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4525 ******		**100**	**2.100**	**-1.493,18**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4525 ******		**-3.900**	**-1.900**	**-9.382,04**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
11100	**Teilnehmergebühren**	**055**	**700**	**700**	**0,00**	**ZW4526**
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen**	**055**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**ZW4526**
17100	**Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)**	**055**	**93.500**	**75.200**	**0,00**	**ZW4526**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**95.200**	**76.900**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**47.600**	**35.200**	**0,00**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**055**	**1.200**	**1.200**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
57500	**Öffentlichkeitsarbeit**	**055**	**6.500**	**6.500**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
57900	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
61000	**Veranstaltungen**	**055**	**15.900**	**10.000**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
65000	**Bürobedarf**	**055**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
65100	**Bücher und Zeitschriften**	**055**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
65200	**Post- und Fernmeldegebühren**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
65400	**Dienstreisen**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
71100	**Rückzahlung an das Land**	**055**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
71800	**Zuschüsse an freie Träger - Netzwerke**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
71810	**Zuschüsse an freie Träger - Familienhebammen u.ä.**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
71820	**Zuschüsse an freie Träger - Ehrenamtsstruktur**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
71830	**Zuschüsse an freie Träger - weitere Maßnahmen**	**055**	**20.500**	**20.500**	**0,00**	**ZW4526**
	-- Übertragbar --					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**95.200**	**76.900**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**95.200**	**76.900**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**95.200**	**76.900**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
7	**Kinderschutzdienste**					
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**055**	**4.000**	**7.400**	**0,00**	**ZW4502**
17110	**Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)**	**055**	**70.000**	**70.000**	**0,00**	**ZW4502**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**74.000**	**77.400**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
71800	**Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)**	**055**	**128.000**	**132.800**	**0,00**	**ZW4502**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**128.000**	**132.800**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 7 ******		**128.000**	**132.800**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 7 ******		**74.000**	**77.400**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 7 ******		**-54.000**	**-55.400**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4526 ******		**223.200**	**209.700**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4526 ******		**169.200**	**154.300**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4526 ******		**-54.000**	**-55.400**	**0,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4531 Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**055**	**200**	**200**	**297,00**	
17110	**Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)**	**055**	**35.000**	**41.000**	**41.000,00**	**ZW4502**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**35.200**	**41.200**	**41.297,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
76300	**Hilfen zur Erholung**	**055**	**1.500**	**3.000**	**1.134,00**	**ZW4502**
76900	**Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)**	**055**	**35.000**	**50.000**	**48.617,44**	**ZW4502**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**36.500**	**53.000**	**49.751,44**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**36.500**	**53.000**	**49.751,44**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**35.200**	**41.200**	**41.297,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.300**	**-11.800**	**-8.454,44**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4531 ******		**36.500**	**53.000**	**49.751,44**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4531 ******		**35.200**	**41.200**	**41.297,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4531 ******		**-1.300**	**-11.800**	**-8.454,44**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4532 Kinderschutz n. d. Gesetz z. Kooperation u. Informat. im Kindersch. (KKG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
11100	**Teilnehmergebühren**	**055**	**0**	**0**	**730,00**	
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen**	**055**	**0**	**0**	**1.275,00**	
17100	**Zuweisungen des Landes (Kinderschutz nach dem KKG)**	**055**	**0**	**0**	**65.759,12**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**67.764,12**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**0**	**0**	**30.730,77**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**055**	**0**	**0**	**98,73**	
	-- Übertragbar --					
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**055**	**0**	**0**	**251,69**	
	-- Übertragbar --					
56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**055**	**0**	**0**	**1.833,88**	
	-- Übertragbar --					
57500	**Öffentlichkeitsarbeit**	**055**	**0**	**0**	**2.131,17**	
	-- Übertragbar --					
57900	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
	-- Übertragbar --					
61000	**Veranstaltungen**	**055**	**0**	**0**	**12.381,21**	
	-- Übertragbar --					
65000	**Bürobedarf**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
	-- Übertragbar --					
65100	**Bücher und Zeitschriften**	**055**	**0**	**0**	**579,94**	
	-- Übertragbar --					
65200	**Post- und Fernmeldegebühren**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
	-- Übertragbar --					

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4532 Kinderschutz n. d. Gesetz z. Kooperation u. Informat. im Kindersch. (KKG)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
65400	**Dienstreisen**	**055**	**0**	**0**	**2.517,50**	
	-- Übertragbar --					
71100	**Rückzahlung an das Land**	**055**	**0**	**0**	**1.275,00**	
	-- Übertragbar --					
71800	**Zuschüsse an freie Träger - Netzwerke**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
	-- Übertragbar --					
71810	**Zuschüsse an freie Träger - Familienhebammen u. ä.**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
	-- Übertragbar --					
71820	**Zuschüsse an freie Träger - Ehrenamtsstruktur**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
	-- Übertragbar --					
71830	**Zuschüsse an freie Träger - weitere Maßnahmen**	**055**	**0**	**0**	**12.495,00**	
	-- Übertragbar --					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**64.294,89**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**64.294,89**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**67.764,12**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**3.469,23**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4532 ******		**0**	**0**	**64.294,89**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4532 ******		**0**	**0**	**67.764,12**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4532 ******		**0**	**0**	**3.469,23**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**055**	**500**	**500**	**556,10**	
25100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz**	**055**	**20.900**	**22.800**	**18.915,72**	
25300	**Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
25510	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
25540	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)**	**055**	**5.700**	**5.700**	**6.879,89**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**27.100**	**29.000**	**26.351,71**	
	****** A U S G A B E N ******					
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	**DR4557**
77100	**Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen**	**055**	**288.800**	**440.000**	**320.885,54**	**DR4557**
77290	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**	**055**	**1.000**	**2.000**	**904,32**	**DR4557**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**289.900**	**442.100**	**321.789,86**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**289.900**	**442.100**	**321.789,86**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**27.100**	**29.000**	**26.351,71**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-262.800**	**-413.100**	**-295.438,15**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4534 ******		**289.900**	**442.100**	**321.789,86**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4534 ******		**27.100**	**29.000**	**26.351,71**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4534 ******		**-262.800**	**-413.100**	**-295.438,15**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
24100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz avE**	**055**	**0**	**200**	**0,00**	
24500	**Leistungen von Sozialleistungsträgern avE**	**055**	**0**	**500**	**0,00**	
25100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz iE**	**055**	**0**	**500**	**68,20**	
25500	**Leistungen von Sozialleistungsträgern iE**	**055**	**0**	**1.000**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**2.200**	**68,20**	
	****** A U S G A B E N ******					
76120	**Hilfen durch Familienpflege**	**055**	**500**	**1.000**	**500,00**	**DR4565**
77130	**Hilfen in Heimen**	**055**	**1.500**	**2.500**	**1.592,80**	**DR4565**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.000**	**3.500**	**2.092,80**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**2.000**	**3.500**	**2.092,80**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**2.200**	**68,20**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-2.000**	**-1.300**	**-2.024,60**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4535 ******		**2.000**	**3.500**	**2.092,80**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4535 ******		**0**	**2.200**	**68,20**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4535 ******		**-2.000**	**-1.300**	**-2.024,60**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**055**	**3.700**	**3.700**	**1.219,18**	**ZW4541**
16200	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	**ZW4544**
17100	**Zuweisungen des Landes**	**055**	**117.100**	**114.900**	**114.978,12**	**ZW4541**
24500	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Erstattung Essengeld - BuT)**	**055**	**0**	**80.000**	**107.819,36**	**ZW4544**
25910	**Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen**	**055**	**10.000**	**10.000**	**13.067,93**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**130.900**	**208.700**	**237.084,59**	
	****** A U S G A B E N ******					
67200	**Erstattungen an andere Jugendhilfeträger**	**055**	**100**	**100**	**980,00**	**ZW4544**
71800	**Zuschüsse an übrige Bereiche**	**055**	**120.800**	**118.600**	**116.197,30**	**ZW4541**
	-- Übertragbar --					
77140	**Hilfen in Kindertagesstätten**	**055**	**1.069.000**	**815.000**	**855.214,97**	**ZW4544**
77143	**Hilfen in Kindertagesstätten (Übernahme Essengeld - BuT)**	**055**	**0**	**80.000**	**76.248,64**	**ZW4544**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.189.900**	**1.013.700**	**1.048.640,91**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.189.900**	**1.013.700**	**1.048.640,91**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**130.900**	**208.700**	**237.084,59**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.059.000**	**-805.000**	**-811.556,32**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4541 ******		**1.189.900**	**1.013.700**	**1.048.640,91**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4541 ******		**130.900**	**208.700**	**237.084,59**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4541 ******		**-1.059.000**	**-805.000**	**-811.556,32**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16100	**Erstattungen des Landes**	**055**	**105.600**	**105.600**	**103.500,00**	**ZW4542**
24100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz**	**055**	**57.000**	**57.000**	**55.971,53**	**ZW4542**
24910	**Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen**	**055**	**0**	**400**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**162.600**	**163.000**	**159.471,53**	
	****** A U S G A B E N ******					
61300	**Tagespflege Fortbildung**	**055**	**4.000**	**1.000**	**832,15**	**ZW4542**
64500	**Versicherungen**	**011**	**300**	**400**	**302,58**	**ZW0200**
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**055**	**100**	**200**	**33,24**	**ZW4542**
76100	**Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)**	**055**	**220.000**	**220.000**	**199.023,56**	**ZW4542**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**224.400**	**221.600**	**200.191,53**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**224.400**	**221.600**	**200.191,53**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**162.600**	**163.000**	**159.471,53**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-61.800**	**-58.600**	**-40.720,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4542 ******		**224.400**	**221.600**	**200.191,53**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4542 ******		**162.600**	**163.000**	**159.471,53**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4542 ******		**-61.800**	**-58.600**	**-40.720,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKitaG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
11100	**Teilnehmergebühren**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW4543**
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**055**	**4.800**	**4.800**	**5.412,79**	**ZW4543**
17100	**Zuweisungen des Landes (Fachberatung)**	**055**	**167.000**	**165.100**	**165.180,00**	**ZW4543**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**171.800**	**169.900**	**170.592,79**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**70.600**	**71.800**	**70.362,77**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**055**	**100**	**100**	**56,80**	**ZW4543**
	-- Übertragbar --					
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**055**	**100**	**100**	**496,19**	**ZW4543**
	-- Übertragbar --					
56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**055**	**500**	**0**	**232,00**	**ZW4543**
	-- Übertragbar --					
57900	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**055**	**500**	**500**	**650,72**	**ZW4543**
	-- Übertragbar --					
61000	**Veranstaltungen**	**055**	**500**	**500**	**498,50**	**ZW4543**
	-- Übertragbar --					
65000	**Bürobedarf**	**055**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**ZW4543**
	-- Übertragbar --					
65100	**Bücher und Zeitschriften**	**055**	**1.000**	**1.000**	**1.436,62**	**ZW4543**
	-- Übertragbar --					
65200	**Post- und Fernmeldegebühren**	**055**	**200**	**400**	**320,00**	**ZW4543**
	-- Übertragbar --					
65400	**Dienstreisen**	**055**	**1.500**	**1.500**	**900,00**	**ZW4543**
	-- Übertragbar --					

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4543 Fachberatung nach ThürKitaG

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
6551 0	**Honorare (Fachberatung)** -- Übertragbar --	**055**	**41.500**	**41.500**	**43.446,40**	**ZW4543**
7120 0	**Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände** -- Übertragbar --	**055**	**32.000**	**30.300**	**33.042,19**	**ZW4543**
7180 0	**Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)** -- Übertragbar --	**055**	**22.300**	**21.200**	**21.200,00**	**ZW4543**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**171.800**	**169.900**	**172.642,19**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**171.800**	**169.900**	**172.642,19**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**171.800**	**169.900**	**170.592,79**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**-2.049,40**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4543 ******		**171.800**	**169.900**	**172.642,19**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4543 ******		**171.800**	**169.900**	**170.592,79**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4543 ******		**0**	**0**	**-2.049,40**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**055**	**10.000**	**26.200**	**26.247,76**	
16200	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	**055**	**4.600**	**4.600**	**5.655,76**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**14.600**	**30.800**	**31.903,52**	
	****** A U S G A B E N ******					
67200	**Erstattungen an andere Jugendhilfeträger**	**055**	**100**	**0**	**0,00**	**DR4550**
71800	**Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen**	**055**	**343.500**	**339.000**	**316.600,00**	
76290	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**	**055**	**140.500**	**127.500**	**102.842,44**	**DR4550**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**484.100**	**466.500**	**419.442,44**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**484.100**	**466.500**	**419.442,44**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**14.600**	**30.800**	**31.903,52**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-469.500**	**-435.700**	**-387.538,92**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4550 ******		**484.100**	**466.500**	**419.442,44**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4550 ******		**14.600**	**30.800**	**31.903,52**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4550 ******		**-469.500**	**-435.700**	**-387.538,92**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1500 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**055**	**0**	**0**	**6.873,68**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**6.873,68**	
	****** A U S G A B E N ******					
7629 0	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**	**055**	**56.000**	**56.000**	**30.973,31**	**DR4550**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**56.000**	**56.000**	**30.973,31**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**56.000**	**56.000**	**30.973,31**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**6.873,68**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-56.000**	**-56.000**	**-24.099,63**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4552 ******		**56.000**	**56.000**	**30.973,31**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4552 ******		**0**	**0**	**6.873,68**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4552 ******		**-56.000**	**-56.000**	**-24.099,63**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**055**	**3.000**	**6.800**	**0,00**	
16100	**Erstattungen des Landes**	**055**	**0**	**0**	**1.950,68**	
16200	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.000**	**6.800**	**1.950,68**	
	****** A U S G A B E N ******					
67200	**Erstattungen an andere Jugendhilfeträger**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4550**
71800	**Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)**	**055**	**110.000**	**107.100**	**103.300,00**	**DR4554**
76180	**Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE**	**055**	**290.000**	**300.000**	**205.783,54**	**DR4550**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**400.000**	**407.100**	**309.083,54**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**400.000**	**407.100**	**309.083,54**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**3.000**	**6.800**	**1.950,68**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-397.000**	**-400.300**	**-307.132,86**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4553 ******		**400.000**	**407.100**	**309.083,54**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4553 ******		**3.000**	**6.800**	**1.950,68**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4553 ******		**-397.000**	**-400.300**	**-307.132,86**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1500 0	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**055**	**2.000**	**5.100**	**5.124,17**	
1620 0	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.100**	**5.200**	**5.124,17**	
	****** A U S G A B E N ******					
6720 0	**Erstattungen an andere Jugendhilfeträger**	**055**	**100**	**0**	**0,00**	**DR4550**
7180 0	**Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)**	**055**	**410.000**	**395.800**	**383.300,00**	**DR4554**
7629 0	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**	**055**	**259.000**	**265.000**	**167.639,82**	**DR4550**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**669.100**	**660.800**	**550.939,82**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**669.100**	**660.800**	**550.939,82**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**2.100**	**5.200**	**5.124,17**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-667.000**	**-655.600**	**-545.815,65**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4554 ******		**669.100**	**660.800**	**550.939,82**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4554 ******		**2.100**	**5.200**	**5.124,17**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4554 ******		**-667.000**	**-655.600**	**-545.815,65**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**055**	**500**	**500**	**0,00**	
16200	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
25100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz**	**055**	**1.000**	**0**	**380,45**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.500**	**500**	**380,45**	
	****** A U S G A B E N ******					
67200	**Erstattungen an andere Jugendhilfeträger**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4555**
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	**DR4555**
77000	**Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen (Tagesgruppen)**	**055**	**690.000**	**725.000**	**662.759,09**	**DR4555**
77290	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**	**055**	**7.000**	**7.000**	**6.320,00**	**DR4555**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**697.100**	**732.100**	**669.079,09**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**697.100**	**732.100**	**669.079,09**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.500**	**500**	**380,45**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-695.600**	**-731.600**	**-668.698,64**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4555 ******		**697.100**	**732.100**	**669.079,09**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4555 ******		**1.500**	**500**	**380,45**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4555 ******		**-695.600**	**-731.600**	**-668.698,64**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**055**	**500**	**500**	**-228,54**	
16100	**Erstattungen des Landes**	**055**	**0**	**0**	**1.194,03**	
16200	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	**055**	**278.000**	**267.500**	**265.972,83**	
24100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)**	**055**	**900**	**5.400**	**8.540,39**	
24110	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)**	**055**	**10.300**	**7.300**	**15.149,37**	
24300	**Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete**	**055**	**600**	**600**	**2.598,00**	
24520	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)**	**055**	**14.800**	**15.600**	**16.784,77**	
24530	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)**	**055**	**700**	**700**	**172,44**	
24540	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)**	**055**	**2.600**	**2.600**	**1.373,47**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**308.400**	**300.200**	**311.556,76**	
	****** A U S G A B E N ******					
64500	**Versicherungen**	**011**	**1.600**	**1.500**	**1.453,30**	**ZW0200**
67200	**Erstattungen an andere Jugendhilfeträger**	**055**	**95.000**	**72.500**	**41.325,61**	**DR4556**
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**055**	**800**	**800**	**744,00**	**DR4556**
76120	**Hilfen durch Familienpflege**	**055**	**736.000**	**630.000**	**603.926,52**	**DR4556**
76220	**Schulung von Pflegeeltern**	**055**	**7.500**	**6.600**	**5.607,74**	**DR4556**
76290	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**	**055**	**22.000**	**18.000**	**16.099,98**	**DR4556**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**862.900**	**729.400**	**669.157,15**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**862.900**	**729.400**	**669.157,15**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**308.400**	**300.200**	**311.556,76**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-554.500**	**-429.200**	**-357.600,39**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4556 ******		**862.900**	**729.400**	**669.157,15**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4556 ******		**308.400**	**300.200**	**311.556,76**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4556 ******		**-554.500**	**-429.200**	**-357.600,39**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Heimkosten)**	**055**	**900**	**900**	**200,00**	
16100	**Erstattungen des Landes**	**055**	**0**	**0**	**581,28**	
16200	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	**055**	**60.100**	**56.500**	**127.429,57**	
25100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)**	**055**	**2.200**	**8.300**	**10.598,98**	
25110	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)**	**055**	**121.200**	**116.700**	**113.690,57**	
25300	**Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete**	**055**	**0**	**0**	**-687,23**	
25510	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)**	**055**	**12.300**	**18.500**	**19.350,00**	
25530	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)**	**055**	**1.000**	**1.000**	**673,46**	
25540	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)**	**055**	**12.000**	**8.000**	**12.167,55**	
25910	**Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen**	**055**	**500**	**500**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**210.200**	**210.400**	**284.004,18**	
	****** A U S G A B E N ******					
64500	**Versicherungen**	**011**	**700**	**600**	**579,78**	**ZW0200**
67200	**Erstattungen an andere Jugendhilfeträger**	**055**	**40.000**	**40.000**	**46.095,28**	**DR4557**
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**055**	**500**	**500**	**504,65**	**DR4557**
77132	**Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform**	**055**	**2.475.000**	**2.150.000**	**1.983.347,33**	**DR4557**
77290	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**	**055**	**15.000**	**14.000**	**16.132,62**	**DR4557**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.531.200**	**2.205.100**	**2.046.659,66**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**2.531.200**	**2.205.100**	**2.046.659,66**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**210.200**	**210.400**	**284.004,18**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-2.321.000**	**-1.994.700**	**-1.762.655,48**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4557 ******		**2.531.200**	**2.205.100**	**2.046.659,66**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4557 ******		**210.200**	**210.400**	**284.004,18**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4557 ******		**-2.321.000**	**-1.994.700**	**-1.762.655,48**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
16200	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
25110	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)**	**055**	**0**	**5.300**	**5.565,10**	
25300	**Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete**	**055**	**100**	**100**	**120,00**	
25540	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**100**	**5.400**	**5.685,10**	
	****** A U S G A B E N ******					
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**055**	**0**	**100**	**0,00**	**DR4557**
77100	**Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen**	**055**	**0**	**88.800**	**88.472,03**	**DR4557**
77290	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**	**055**	**0**	**200**	**95,00**	**DR4557**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**89.100**	**88.567,03**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**89.100**	**88.567,03**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**100**	**5.400**	**5.685,10**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**100**	**-83.700**	**-82.881,93**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4558 ******		**0**	**89.100**	**88.567,03**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4558 ******		**100**	**5.400**	**5.685,10**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4558 ******		**100**	**-83.700**	**-82.881,93**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4559 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**055**	**2.100**	**2.100**	**300,71**	
16100	**Erstattungen des Landes**	**055**	**500**	**0**	**0,00**	
16200	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	**055**	**60.000**	**40.000**	**105.664,53**	
24530	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
25100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Jugendliche)**	**055**	**0**	**0**	**893,90**	
25110	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)**	**055**	**47.300**	**59.900**	**45.191,88**	
25300	**Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete**	**055**	**0**	**0**	**185,74**	
25510	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
25530	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)**	**055**	**500**	**500**	**0,00**	
25540	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)**	**055**	**6.500**	**6.500**	**6.375,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**116.900**	**109.000**	**158.611,76**	
	****** A U S G A B E N ******					
64500	**Versicherungen**	**011**	**300**	**300**	**299,89**	**ZW0200**
67200	**Erstattungen an andere Jugendhilfeträger**	**055**	**23.000**	**16.000**	**22.991,43**	**DR4557**
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**055**	**100**	**100**	**245,13**	**DR4557**
76100	**Leistungen der ambulanten Hilfe**	**055**	**224.000**	**124.000**	**113.903,68**	**DR4550**
76120	**Hilfen durch Familienpflege**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4556**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4559 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
7629 0	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4556**
7710 0	**Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte**	**055**	**1.163.000**	**1.203.500**	**1.042.647,66**	**DR4557**
7729 0	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE**	**055**	**5.500**	**6.700**	**3.740,61**	**DR4557**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.415.900**	**1.350.600**	**1.183.828,40**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.415.900**	**1.350.600**	**1.183.828,40**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**116.900**	**109.000**	**158.611,76**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.299.000**	**-1.241.600**	**-1.025.216,64**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4559 ******		**1.415.900**	**1.350.600**	**1.183.828,40**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4559 ******		**116.900**	**109.000**	**158.611,76**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4559 ******		**-1.299.000**	**-1.241.600**	**-1.025.216,64**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**055**	**100**	**100**	**120,00**	
16100	**Erstattungen des Landes**	**055**	**0**	**61.000**	**29.638,68**	
16200	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	**055**	**9.800**	**7.000**	**0,00**	
24910	**Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen**	**055**	**200**	**200**	**0,00**	
25100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (junge Volljährige)**	**055**	**11.400**	**10.500**	**7.467,17**	
25110	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)**	**055**	**16.800**	**12.400**	**11.668,64**	
25300	**Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
25510	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)**	**055**	**4.600**	**1.900**	**1.925,40**	
25520	**Leistungen nach SGB XII**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	
25530	**Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)**	**055**	**0**	**2.400**	**3.072,00**	
25540	**Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Berufsausbildungsbeihilfe)**	**055**	**15.000**	**15.000**	**15.882,18**	
25900	**Rückzahlung gewährter Hilfen iE (Tilgung und Zinsen von Darlehen)**	**055**	**200**	**200**	**121,22**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**58.100**	**110.700**	**69.895,29**	
	****** A U S G A B E N ******					
64500	**Versicherungen**	**011**	**100**	**100**	**69,95**	**ZW0200**
67200	**Erstattungen an andere Jugendhilfeträger**	**055**	**5.000**	**1.000**	**0,00**	**DR4561**
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**055**	**0**	**0**	**0,00**	**DR4561**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
76120	**Hilfen durch Familienpflege für junge Volljährige**	**055**	**19.000**	**22.600**	**10.419,72**	**DR4561**
76290	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Beihilfen, Nachbetreuung u.a.)**	**055**	**500**	**8.500**	**4.931,07**	**DR4561**
76291	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)**	**055**	**18.400**	**1.000**	**339,36**	**DR4561**
77132	**Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform**	**055**	**175.000**	**150.000**	**96.987,07**	**DR4561**
77133	**Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)**	**055**	**143.500**	**149.000**	**233.771,84**	**DR4561**
77290	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**	**055**	**6.000**	**6.000**	**3.302,84**	**DR4561**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**367.500**	**338.200**	**349.821,85**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**367.500**	**338.200**	**349.821,85**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**58.100**	**110.700**	**69.895,29**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-309.400**	**-227.500**	**-279.926,56**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4561 ******		**367.500**	**338.200**	**349.821,85**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4561 ******		**58.100**	**110.700**	**69.895,29**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4561 ******		**-309.400**	**-227.500**	**-279.926,56**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**055**	**0**	**0**	**1.633,02**	**ZW4502**
16200	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	**055**	**8.000**	**8.000**	**7.920,80**	
17110	**Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzdienst)**	**055**	**0**	**0**	**70.000,00**	**ZW4502**
25100	**Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz**	**055**	**2.000**	**2.000**	**2.588,99**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**10.000**	**10.000**	**82.142,81**	
	****** A U S G A B E N ******					
67200	**Erstattungen an andere Jugendhilfeträger**	**055**	**5.000**	**5.000**	**3.764,80**	**DR4565**
71800	**Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Kinderschutzd. - Beratungsst.)**	**055**	**0**	**0**	**127.700,00**	**ZW4502**
76120	**Hilfen durch Familienpflege**	**055**	**4.000**	**4.000**	**770,83**	**DR4565**
77130	**Hilfen in Einrichtungen**	**055**	**65.000**	**45.000**	**60.118,00**	**DR4565**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**74.000**	**54.000**	**192.353,63**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**74.000**	**54.000**	**192.353,63**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**10.000**	**10.000**	**82.142,81**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-64.000**	**-44.000**	**-110.210,82**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4565 ******		**74.000**	**54.000**	**192.353,63**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4565 ******		**10.000**	**10.000**	**82.142,81**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4565 ******		**-64.000**	**-44.000**	**-110.210,82**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
6599	**Geschäftsausgaben**		**200**	**200**	**0,00**	**SN03**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**200**	**200**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**200**	**200**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-200**	**-200**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4572 ******		**200**	**200**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4572 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4572 ******		**-200**	**-200**	**0,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4574 Amtsvormundsch., Beistandsch., Amtspfleg.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
66100	**Mitgliedsbeiträge**	**055**	**2.300**	**2.300**	**1.810,00**	
76170	**Aufwendungen Vormundschaftswesen**	**055**	**1.500**	**1.500**	**1.500,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**3.800**	**3.800**	**3.310,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**3.800**	**3.800**	**3.310,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-3.800**	**-3.800**	**-3.310,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4574 ******		**3.800**	**3.800**	**3.310,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4574 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4574 ******		**-3.800**	**-3.800**	**-3.310,00**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4584 Maßnahmen für unbegleit. minderjährige Ausländer (UMA)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16100	**Erstattungen des Landes**	**055**	**4.202.700**	**0**	**0,00**	**ZW4584**
16110	**Erstattungen des Landes (Verwaltungskosten)**	**055**	**243.300**	**0**	**0,00**	**ZW4584**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.446.000**	**0**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**227.500**	**0**	**0,00**	**SN01**
56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**055**	**5.000**	**0**	**0,00**	**ZW4584**
56210	**Supervision**	**055**	**3.500**	**0**	**0,00**	**ZW4584**
64500	**Versicherungen**	**011**	**800**	**0**	**0,00**	**ZW0200**
65200	**Post- und Fernmeldegebühren**	**055**	**1.500**	**0**	**0,00**	**ZW4584**
6599	**Geschäftsausgaben**		**5.000**	**0**	**0,00**	**SN03**
65500	**Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten**	**055**	**20.000**	**0**	**0,00**	**ZW4584**
76120	**Hilfen durch Familienpflege**	**055**	**100**	**0**	**0,00**	**ZW4584**
76290	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**	**055**	**100**	**0**	**0,00**	**ZW4584**
77132	**Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform**	**055**	**4.167.500**	**0**	**0,00**	**ZW4584**
77290	**Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**	**055**	**15.000**	**0**	**0,00**	**ZW4584**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.446.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**4.446.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**4.446.000**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4584 ******		**4.446.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4584 ******		**4.446.000**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4584 ******		**0**	**0**	**0,00**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4662 Kinder- und Jugendwohnheim EA/Palmental

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
14000	**Mieten und Pachten (Erbbauzins)**	**019**	**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4662 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4662 ******		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4662 ******		**83.100**	**83.100**	**83.171,84**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderg.and.Träger der Wohlfahrtspflege
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**051**	**0**	**100**	**5.200,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**100**	**5.200,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
71800	**Zuschüsse an übrige Bereiche**	**051**	**22.700**	**22.700**	**20.178,79**	
71810	**Zuschüsse Mehrgenerationenhaus Bad Salzungen**	**051**	**5.000**	**5.000**	**0,00**	
71820	**Zuschüsse an Seniorenbüro Wartburgkreis**	**051**	**68.900**	**68.900**	**67.760,00**	
71830	**Zuschuss Verbraucherzentrale Thüringen e.V.**	**051**	**10.000**	**10.000**	**10.000,00**	
71880	**Zuschuss Beratungsstelle des Verbandes der Behinderten**	**051**	**33.800**	**33.800**	**33.800,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**140.400**	**140.400**	**131.738,79**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**140.400**	**140.400**	**131.738,79**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**100**	**5.200,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-140.400**	**-140.300**	**-126.538,79**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4700 ******		**140.400**	**140.400**	**131.738,79**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4700 ******		**0**	**100**	**5.200,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4700 ******		**-140.400**	**-140.300**	**-126.538,79**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16100	**Erstattungen des Landes**	**055**	**852.000**	**852.000**	**762.176,74**	
16210	**Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern**	**055**	**7.000**	**7.000**	**6.912,00**	
24300	**Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (§ 7 UVG)**	**055**	**330.000**	**250.000**	**502.048,13**	**ZW4810**
24910	**Rückzahlung zu Unrecht erbracht. Leistungen (§ 5 UVG)**	**055**	**20.000**	**20.000**	**24.254,26**	
26100	**Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen (Zinsen nach § 7 UVG)**	**055**	**7.200**	**7.200**	**6.090,00**	**ZW4811**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.216.200**	**1.136.200**	**1.301.481,13**	
	****** A U S G A B E N ******					
67100	**Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)**	**055**	**110.000**	**83.400**	**109.246,32**	**ZW4810**
	-- Übertragbar --					
67120	**Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)**	**055**	**2.400**	**2.400**	**2.029,99**	**ZW4811**
	-- Übertragbar --					
67210	**Erstattungen an andere Jugendhilfeträger**	**055**	**10.000**	**10.000**	**5.080,00**	**DR4810**
67800	**Rückzahlungen an übrige Bereiche**	**055**	**100**	**100**	**0,00**	**DR4810**
78800	**Zahlung des Unterhaltsvorschusses an Berechtigte**	**055**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.161.680,00**	**DR4810**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.417.500**	**1.390.900**	**1.278.036,31**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.417.500**	**1.390.900**	**1.278.036,31**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.216.200**	**1.136.200**	**1.301.481,13**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-201.300**	**-254.700**	**23.444,82**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4810 ******		**1.417.500**	**1.390.900**	**1.278.036,31**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4810 ******		**1.216.200**	**1.136.200**	**1.301.481,13**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4810 ******		**-201.300**	**-254.700**	**23.444,82**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**051**	**1.000**	**100**	**1.090,28**	
19100	**Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heiz. an Arbeitsuch. (30,1%)**	**051**	**3.100.300**	**3.250.800**	**2.707.462,09**	**ZW4820**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**3.101.300**	**3.250.900**	**2.708.552,37**	
	****** A U S G A B E N ******					
69100	**Leistungsbeteiligung bei Bedarfen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende**	**051**	**10.300.000**	**10.800.000**	**10.439.732,42**	**ZW4820**
69200	**Leistungsbet. bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (Tagesstätten)**	**051**	**100.000**	**110.000**	**80.723,30**	**ZW4820**
69210	**Anteilsfinanzierung Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Bad Salzungen**	**051**	**157.900**	**157.900**	**150.357,25**	
69220	**Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (abw)**	**051**	**75.000**	**65.000**	**63.642,24**	**ZW4820**
69230	**Leistungsbet. bei Leistungen zur Einglied. v. Arbeitsuch. "Modellprojekt Bürgerarbeit"**	**051**	**0**	**0**	**101.668,25**	
69240	**Leistungsbet. bei Leistungen zur Einglied. v. Arbeitsuch. - sozialpädagogische Begleitung**	**051**	**24.000**	**26.000**	**22.876,65**	
69300	**Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende**	**051**	**195.000**	**190.000**	**176.177,47**	**ZW4820**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**10.851.900**	**11.348.900**	**11.035.177,58**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**10.851.900**	**11.348.900**	**11.035.177,58**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**3.101.300**	**3.250.900**	**2.708.552,37**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-7.750.600**	**-8.098.000**	**-8.326.625,21**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4820 ******		**10.851.900**	**11.348.900**	**11.035.177,58**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4820 ******		**3.101.300**	**3.250.900**	**2.708.552,37**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4820 ******		**-7.750.600**	**-8.098.000**	**-8.326.625,21**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4821 Bildungs- und Teilhabepaket (SGB II)

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
17100	**Zuweisungen des Landes (Rückzahlung BuT-Revision 2012)**	**051**	**0**	**0**	**0,00**	
19100	**Erstattungen des Bundes BuT**	**051**	**360.000**	**416.900**	**309.797,95**	**ZW4821**
19110	**Verwaltungskosten Bildungspaket (1,2%)**	**051**	**123.600**	**129.600**	**122.974,09**	
24900	**Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)**	**051**	**800**	**800**	**1.053,91**	**ZW4821**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**484.400**	**547.300**	**433.825,95**	
	****** A U S G A B E N ******					
71100	**Rückzahlungen an das Land (BuT - Revision 2012)**	**051**	**0**	**0**	**149.477,61**	
78210	**BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten)**	**051**	**51.500**	**60.000**	**44.541,48**	**ZW4821**
78220	**BuT (persönlicher Schulbedarf)**	**051**	**91.200**	**90.000**	**88.917,26**	**ZW4821**
78230	**BuT (Schülerbeförderung)**	**051**	**1.000**	**500**	**537,90**	**ZW4821**
78240	**BuT (angemessene Lernförderung)**	**051**	**11.000**	**9.000**	**9.108,10**	**ZW4821**
78250	**BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung)**	**051**	**107.500**	**93.000**	**96.908,54**	**ZW4821**
78260	**BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)**	**051**	**10.000**	**10.000**	**8.131,50**	**ZW4821**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**272.200**	**262.500**	**397.622,39**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**272.200**	**262.500**	**397.622,39**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**484.400**	**547.300**	**433.825,95**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**212.200**	**284.800**	**36.203,56**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4821 ******		**272.200**	**262.500**	**397.622,39**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4821 ******		**484.400**	**547.300**	**433.825,95**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4821 ******		**212.200**	**284.800**	**36.203,56**	

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16000	**Erstattungen des Bundes IOM**	**053**	**10.500**	**10.500**	**6.141,40**	**ZW4953**
16110	**Erstattungen des Landes (SED-Unrechtsbereinigungs-/ Berufsrehabilitationsgesetz)**	**051**	**40.000**	**36.000**	**33.968,96**	**ZW4950**
16120	**Erstattungen des Landes avE**	**051**	**460.000**	**470.000**	**459.415,80**	**ZW4951**
16121	**Erstattungen des Landes iE**	**051**	**32.000**	**32.000**	**30.192,00**	**ZW4951**
16122	**Erstattungen des Landes Gutachterkosten**	**051**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	**ZW4951**
24910	**Rückzahlung gewährter Hilfen (BuT)**	**051**	**800**	**1.000**	**485,76**	**ZW4821**
24930	**Rückzahlung gewährter Hilfen avE (überzahlte Beträge)**	**051**	**8.000**	**5.000**	**9.987,00**	
25930	**Rückzahlung gewährter Hilfen iE (überzahlte Beträge)**	**051**	**500**	**500**	**430,50**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**552.800**	**556.000**	**540.621,42**	
	****** A U S G A B E N ******					
63000	**Ausgaben für freiwillige Rückkehr (Asyl)**	**053**	**10.500**	**10.500**	**6.147,40**	**ZW4953**
65510	**Gutachterkosten nach dem Thür. BlindengeldG**	**051**	**1.000**	**1.000**	**938,70**	**ZW4951**
78110	**BuT (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) nach BKGG**	**051**	**28.000**	**29.500**	**25.712,89**	**ZW4821**
78120	**BuT (persönlicher Schulbedarf) nach BKGG**	**051**	**26.000**	**27.500**	**24.400,00**	**ZW4821**
78130	**BuT (Schülerbeförderung) nach BKGG**	**051**	**2.500**	**2.500**	**2.189,70**	**ZW4821**
78140	**BuT (angemessene Lernförderung) nach BKGG**	**051**	**9.000**	**10.000**	**6.863,00**	**ZW4821**
78150	**BuT (gemeinschaftliche Mittagsverpflegung) nach BKGG**	**051**	**58.000**	**57.400**	**54.625,34**	**ZW4821**
78160	**BuT (Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben) nach BKGG**	**051**	**13.000**	**13.000**	**10.945,38**	**ZW4821**
78810	**Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungsgesetz/ Berufsrehabilitationsgesetz**	**051**	**40.000**	**36.000**	**34.071,62**	**ZW4950**
78820	**Leistungen nach dem Thüringer BlindengeldG avE**	**051**	**460.000**	**470.000**	**494.996,50**	**ZW4951**

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
78821	**Leistungen nach dem Thüringer BlindengeldG iE**	**051**	**32.000**	**32.000**	**32.386,50**	**ZW4951**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**680.000**	**689.400**	**693.277,03**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**680.000**	**689.400**	**693.277,03**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**552.800**	**556.000**	**540.621,42**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-127.200**	**-133.400**	**-152.655,61**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4950 ******		**680.000**	**689.400**	**693.277,03**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4950 ******		**552.800**	**556.000**	**540.621,42**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4950 ******		**-127.200**	**-133.400**	**-152.655,61**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Ergebnis der Jahresrechnung 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	1.392.600	9.023.100	-7.630.500	1.292.900	8.821.800	-7.528.900	1.192.432,70	8.363.086,87	-7.170.654,17
41	6.122.300	29.017.500	-22.895.200	5.974.000	27.357.100	-21.383.100	5.700.344,21	26.523.577,10	-20.823.232,89
42	7.500.600	7.520.800	-20.200	1.344.100	1.343.400	700	1.073.105,26	1.126.866,24	-53.760,98
43	5.823.200	5.819.900	3.300	930.800	928.900	1.900	745.757,24	735.754,85	10.002,39
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	6.651.800	15.595.300	-8.943.500	2.506.700	10.826.500	-8.319.800	2.628.131,27	9.954.817,64	-7.326.686,37
46	83.100	0	83.100	83.100	0	83.100	83.171,84	0,00	83.171,84
47	0	140.400	-140.400	100	140.400	-140.300	5.200,00	131.738,79	-126.538,79
48	4.801.900	12.541.600	-7.739.700	4.934.400	13.002.300	-8.067.900	4.443.859,45	12.710.836,28	-8.266.976,83
49	552.800	680.000	-127.200	556.000	689.400	-133.400	540.621,42	693.277,03	-152.655,61
4	32.928.300	80.338.600	-47.410.300	17.622.100	63.109.800	-45.487.700	16.412.623,39	60.239.954,80	-43.827.331,41

Entwurf

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren**	**043**	**115.000**	**180.000**	**170.118,65**	
11100	**Teilnehmergebühren**	**043**	**4.500**	**0**	**0,00**	**ZW5012**
11110	**Teilnehmergebühren (Gesundheitskonferenz)**	**043**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW5013**
15700	**Vermischte Einnahmen**	**043**	**0**	**0**	**83,30**	
16100	**Erstattungen des Landes**	**043**	**500**	**200**	**0,00**	
16210	**Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für Gesundheitsdienst gemäß Zweckvereinbarung**	**043**	**720.000**	**645.000**	**617.187,04**	
16800	**Verwaltungskostenpauschale der Landeszahnärztekammer**	**043**	**200**	**200**	**204,52**	
17400	**Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Selbsthilfekontaktstelle)**	**043**	**2.000**	**1.000**	**3.262,38**	**ZW5010**
17410	**Zuweisung des sonstigen öffentlichen Bereichs (Krankenkassen)**	**043**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**842.200**	**826.400**	**790.855,89**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**2.419.000**	**2.281.300**	**2.105.983,76**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**043**	**5.500**	**4.500**	**3.898,08**	**DR5012**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**043**	**1.500**	**1.500**	**3.115,69**	**DR5012**
5400	**Bewirtschaftungskosten**		**20.800**	**20.600**	**20.265,05**	**SN02**
56000	**Dienst- und Schutzkleidung**	**043**	**1.000**	**900**	**404,65**	
57500	**Öffentlichkeitsarbeit (Projekte der gesundheitlichen Aufklärung)**	**043**	**6.000**	**6.900**	**5.477,72**	
57510	**Öffentlichkeitsarbeit (Selbsthilfekontaktstelle)**	**043**	**2.000**	**1.000**	**3.259,42**	**ZW5010**
57520	**Öffentlichkeitsarbeit (Gesundheitstage der Wartburgregion)**	**043**	**2.500**	**2.500**	**2.660,86**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5790 0	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**043**	**600**	**800**	**410,00**	
5820 0	**Arzneimittel, Verbandsstoffe u.ä.**	**043**	**25.000**	**27.000**	**25.224,21**	**DR5011**
5860 0	**Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Labor, Röntgen u.ä.)**	**043**	**70.000**	**82.000**	**66.084,20**	**DR5011**
6100 0	**Veranstaltungen**	**043**	**2.500**	**0**	**0,00**	**ZW5012**
6101 0	**Veranstaltungen (Gesundheitskonferenz)**	**043**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW5013**
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**600**	**400**	**438,85**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**32.400**	**32.900**	**31.589,31**	**SN03**
6556 0	**Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (Türöffnungen)**	**043**	**300**	**300**	**0,00**	
6610 0	**Mitgliedsbeiträge**	**043**	**1.000**	**1.000**	**957,60**	
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**043**	**100**	**100**	**0,00**	
6710 0	**Erstattungen an das Land (Polizeiinspektion)**	**043**	**3.500**	**1.500**	**336,87**	
6780 0	**Erstattungen an übrige Bereiche**	**043**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.594.400**	**2.465.300**	**2.270.106,27**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**2.594.400**	**2.465.300**	**2.270.106,27**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**842.200**	**826.400**	**790.855,89**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.752.200**	**-1.638.900**	**-1.479.250,38**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 ******		**2.594.400**	**2.465.300**	**2.270.106,27**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 ******		**842.200**	**826.400**	**790.855,89**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5010 ******		**-1.752.200**	**-1.638.900**	**-1.479.250,38**	

Entwurf

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren**	**046**	**20.000**	**20.000**	**7.898,34**	
10900	**Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen**	**046**	**9.000**	**9.000**	**-4.722,02**	**ZW5020**
11700	**Gebühren für Rückstandsuntersuchungen**	**046**	**1.100**	**1.100**	**894,11**	**ZW5023**
15700	**Vermischte Einnahmen**	**046**	**0**	**100**	**0,00**	
16100	**Erstattungen des Landes**	**046**	**400**	**400**	**349,00**	
16210	**Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach für das VLÜA gemäß Zweckvereinbarung**	**046**	**325.000**	**260.000**	**286.532,82**	
16810	**Erstattungen von übrigen Bereichen (Vereinnahmung von Sachverständigenkosten)**	**046**	**2.000**	**2.000**	**1.061,49**	**ZW5021**
26000	**Bußgelder u.ä.**	**046**	**7.000**	**7.000**	**19.350,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**364.500**	**299.600**	**311.363,74**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**1.131.600**	**1.033.600**	**984.372,59**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**046**	**100**	**100**	**0,00**	**DR5020**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**046**	**700**	**700**	**589,53**	**DR5020**
52010	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (EDV)**	**011**	**4.800**	**5.000**	**4.713,93**	**DR5022**
52019	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG EDV)**	**011**	**0**	**0**	**0,00**	**DR5022**
53000	**Mieten und Pachten**	**019**	**1.100**	**1.100**	**1.092,00**	
56000	**Dienst- und Schutzkleidung**	**046**	**900**	**900**	**481,83**	
56010	**Dienst- und Schutzkleidung (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)**	**046**	**1.000**	**1.000**	**740,54**	
56200	**Aus- und Fortbildung, Umschulung**	**046**	**4.500**	**4.500**	**2.616,01**	

Entwurf

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
5730 0	**Ersatzvornahmen**	**046**	**9.000**	**9.000**	**6.935,91**	**ZW5020**
5790 0	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**046**	**300**	**300**	**20,94**	
5791 0	**Sonstige Verbrauchsmittel (Krisenzentrum Tierseuchenbekämpfung)**	**046**	**500**	**600**	**420,94**	
5850 0	**Dienstleistungen durch Dritte**	**046**	**100**	**100**	**0,00**	
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**200**	**200**	**151,04**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**10.800**	**10.500**	**8.689,32**	**SN03**
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**046**	**100**	**100**	**0,00**	
6710 0	**Erstattungen an das Land (Abführung von Sachverständigenkosten)**	**046**	**2.000**	**2.000**	**837,10**	**ZW5021**
	-- Übertragbar --					
6711 0	**Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungs-gebühren)**	**046**	**1.100**	**1.100**	**894,11**	**ZW5023**
6780 0	**Erstattungen an übrige Bereiche**	**046**	**100**	**100**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.168.900**	**1.070.900**	**1.012.555,79**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.168.900**	**1.070.900**	**1.012.555,79**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**364.500**	**299.600**	**311.363,74**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-804.400**	**-771.300**	**-701.192,05**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5020 ******		**1.168.900**	**1.070.900**	**1.012.555,79**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5020 ******		**364.500**	**299.600**	**311.363,74**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5020 ******		**-804.400**	**-771.300**	**-701.192,05**	

Entwurf

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5021 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
11000	**Schlachttier- und Fleischuntersuchungsgebühren**	**046**	**86.700**	**82.300**	**80.384,48**	
11700	**Gebühren für Rückstandsuntersuchungen**	**046**	**600**	**600**	**646,48**	**ZW5022**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**87.300**	**82.900**	**81.030,96**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**53.700**	**53.300**	**48.679,04**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**046**	**2.000**	**900**	**294,82**	**DR5021**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**046**	**6.400**	**6.400**	**2.066,05**	**DR5021**
53000	**Mieten und Pachten**	**046**	**1.300**	**1.300**	**1.287,00**	
54010	**Bewirtschaftungskosten (Labor)**	**046**	**800**	**800**	**742,25**	
56000	**Dienst- und Schutzkleidung**	**046**	**500**	**500**	**416,70**	
56200	**Aus- und Fortbildung**	**046**	**9.800**	**7.100**	**1.088,65**	
57100	**Datenverarbeitung Gehaltsprojekt**	**046**	**2.000**	**2.000**	**1.360,80**	
57900	**Sonstige Verbrauchsmittel**	**046**	**2.000**	**2.000**	**707,35**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**3.200**	**3.200**	**1.826,74**	**SN03**
65810	**Transportkosten Trichinenproben**	**046**	**4.900**	**4.700**	**2.170,50**	
66200	**Vermischte Ausgaben**	**046**	**100**	**100**	**0,00**	
67100	**Erstattungen an das Land (Rückstandsuntersuchungs-gebühren)**	**046**	**600**	**600**	**624,72**	**ZW5022**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**87.300**	**82.900**	**61.264,62**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**87.300**	**82.900**	**61.264,62**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**87.300**	**82.900**	**81.030,96**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**19.766,34**	

Entwurf

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5021 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5021 ******		**87.300**	**82.900**	**61.264,62**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5021 ******		**87.300**	**82.900**	**81.030,96**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5021 ******		**0**	**0**	**19.766,34**	

Entwurf

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
71100	**Krankenhausumlage**	**014**	**1.287.300**	**1.291.900**	**1.301.532,21**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.287.300**	**1.291.900**	**1.301.532,21**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.287.300**	**1.291.900**	**1.301.532,21**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.287.300**	**-1.291.900**	**-1.301.532,21**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5100 ******		**1.287.300**	**1.291.900**	**1.301.532,21**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5100 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5100 ******		**-1.287.300**	**-1.291.900**	**-1.301.532,21**	

Entwurf

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonst. Einr. u. Maßn. d. Gesundheitspflege
Unterabschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Anteilsfinanzierung)**	**043**	**5.000**	**5.000**	**16.437,02**	
17100	**Zuweisungen des Landes (Selbsthilfekontaktstelle)**	**043**	**1.500**	**1.500**	**1.569,00**	**ZW5400**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**6.500**	**6.500**	**18.006,02**	
	****** A U S G A B E N ******					
71100	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Selbsthilfegruppen)**	**043**	**100**	**100**	**0,00**	
71700	**Anteilsfinanzierung PSBS Eisenach (Diako Westthüringen gGmbH)**	**043**	**113.000**	**0**	**0,00**	
71710	**Anteilsfinanzierung PSBS Bad Salzungen (Christliche Wohnstätten Schmalkalden GmbH)**	**043**	**172.500**	**0**	**0,00**	
71810	**Anteilsfinanzierung PSBS Eisenach (Diako Westthüringen gGmbH)**	**043**	**0**	**111.300**	**109.468,27**	
71820	**Anteilsfinanzierung PSBS Bad Salzungen (Christliche Wohnstätten Schmalkalden GmbH)**	**043**	**0**	**168.400**	**160.955,53**	
71840	**Zuschüsse an Selbsthilfegruppen**	**043**	**1.500**	**1.500**	**1.569,00**	**ZW5400**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**287.100**	**281.300**	**271.992,80**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**287.100**	**281.300**	**271.992,80**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**6.500**	**6.500**	**18.006,02**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-280.600**	**-274.800**	**-253.986,78**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5400 ******		**287.100**	**281.300**	**271.992,80**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5400 ******		**6.500**	**6.500**	**18.006,02**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5400 ******		**-280.600**	**-274.800**	**-253.986,78**	

Entwurf

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)**	**041**	**100**	**100**	**0,00**	
16800	**Erstattungen von übrigen Bereichen für Sportstättenmitbenutzung**	**041**	**5.000**	**5.000**	**6.247,40**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**5.100**	**5.100**	**6.247,40**	
	****** A U S G A B E N ******					
61000	**Veranstaltungen (Thür. Sportämterkonferenz)**	**041**	**0**	**0**	**339,00**	
66100	**Mitgliedsbeiträge**	**041**	**100**	**100**	**55,00**	
66200	**Vermischte Ausgaben**	**041**	**100**	**200**	**0,00**	
71810	**Zuschüsse an den Behindertensport**	**041**	**3.500**	**3.500**	**1.326,80**	**DR5500**
71820	**Zuschüsse an Vereine und Verbände**	**041**	**65.000**	**66.500**	**65.302,24**	**DR5500**
71830	**Zuschüsse an Kreissportbund e.V. (Kinder- und Jugendsporttage)**	**041**	**7.300**	**7.300**	**7.300,00**	
71840	**Zuschüsse an die Kreisfußballausschüsse**	**041**	**2.500**	**2.500**	**2.500,00**	
71860	**Zuschüsse für Familientag**	**041**	**3.000**	**3.000**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**81.500**	**83.100**	**76.823,04**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**81.500**	**83.100**	**76.823,04**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**5.100**	**5.100**	**6.247,40**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-76.400**	**-78.000**	**-70.575,64**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ******		**81.500**	**83.100**	**76.823,04**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ******		**5.100**	**5.100**	**6.247,40**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 5500 ******		**-76.400**	**-78.000**	**-70.575,64**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Ergebnis der Jahresrechnung 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	1.294.000	3.850.600	-2.556.600	1.208.900	3.619.100	-2.410.200	1.183.250,59	3.343.926,68	-2.160.676,09
51	0	1.287.300	-1.287.300	0	1.291.900	-1.291.900	0,00	1.301.532,21	-1.301.532,21
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	6.500	287.100	-280.600	6.500	281.300	-274.800	18.006,02	271.992,80	-253.986,78
55	5.100	81.500	-76.400	5.100	83.100	-78.000	6.247,40	76.823,04	-70.575,64
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	1.305.600	5.506.500	-4.200.900	1.220.500	5.275.400	-4.054.900	1.207.504,01	4.994.274,73	-3.786.770,72

Entwurf

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1530 0	**Kostenerstattung für Ausschreibungsunterlagen**	**019**	**100**	**100**	**500,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**100**	**100**	**500,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**274.900**	**209.000**	**238.555,92**	**SN01**
5600 0	**Dienst- und Schutzkleidung**	**019**	**100**	**100**	**193,59**	
5810 0	**Erweiterung der Straßeninformationsbank**	**019**	**21.000**	**10.000**	**7.355,56**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**24.800**	**24.700**	**14.022,77**	**SN03**
6558 0	**Bewertung des unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)**	**019**	**0**	**0**	**0,00**	
	-- Übertragbar --					
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**019**	**100**	**100**	**56,63**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**320.900**	**243.900**	**260.184,47**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**320.900**	**243.900**	**260.184,47**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**100**	**100**	**500,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-320.800**	**-243.800**	**-259.684,47**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6020 ******		**320.900**	**243.900**	**260.184,47**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6020 ******		**100**	**100**	**500,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6020 ******		**-320.800**	**-243.800**	**-259.684,47**	

Entwurf

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul.Planung, Vermessg.,Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisplanung/Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren**	**006**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** 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 ******					
4000	**Personalausgaben**		**166.800**	**112.200**	**100.208,24**	**SN01**
61000	**Veranstaltungen**	**006**	**500**	**1.000**	**366,60**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**1.500**	**1.700**	**1.009,97**	**SN03**
66100	**Mitgliedsbeiträge (Regionale Planungsversammlung SWTh)**	**006**	**6.000**	**9.400**	**9.400,00**	
66110	**Mitgliedsbeiträge (KAG Hainich-Werratal e.V.)**	**006**	**0**	**22.000**	**21.965,00**	
66120	**Mitgliedsbeiträge (Rhönforum e.V.)**	**006**	**43.000**	**43.000**	**43.000,00**	
66130	**Mitgliedsbeiträge (Regionalverbund Thüringer Wald e.V.)**	**006**	**0**	**0**	**18.773,80**	
66140	**Mitgliedsbeiträge (Naturpark Thüringer Wald e.V.)**	**006**	**3.600**	**3.600**	**0,00**	
66150	**Mitgliedsbeiträge (Rennsteig - Wartburgland e.V.)**	**006**	**0**	**0**	**11.764,80**	
66160	**Mitgliedsbeiträge (RAG LEADER Wartburgregion e.V.)**	**006**	**200**	**200**	**200,00**	
66170	**Mitgliedsbeiträge (Dachmarke Rhön e.V.)**	**006**	**100**	**100**	**0,00**	
66180	**Mitgliedsbeiträge (Weserbund)**	**006**	**1.000**	**1.000**	**0,00**	
66200	**Vermischte Ausgaben**	**006**	**0**	**0**	**34,15**	
71200	**Zuschuss an die Stadt Treffurt**	**006**	**0**	**0**	**0,00**	
71500	**Anteilsfinanzierung an Träger von AFG-Maßnahmen**	**006**	**0**	**0**	**8.199,10**	
71800	**Zuschuss an "Dachmarke Rhön e. V."**	**006**	**21.600**	**21.600**	**21.590,00**	
71810	**Anteilsfinanzierung "Regionale Arbeitsgemeinschaft Rhön"**	**006**	**20.000**	**20.000**	**27.000,00**	
71820	**Anteilsfinanzierung "ARGE Südwestthüringen"**	**006**	**13.500**	**13.500**	**13.500,00**	
71850	**Zuschuss KAG Werra-Wartburgregion**	**006**	**12.000**	**37.000**	**0,00**	

Entwurf

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul.Planung, Vermessg.,Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisplanung/Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**289.800**	**286.300**	**277.011,66**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**289.800**	**286.300**	**277.011,66**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-289.800**	**-286.300**	**-277.011,66**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ******		**289.800**	**286.300**	**277.011,66**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6100 ******		**-289.800**	**-286.300**	**-277.011,66**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul.Planung, Vermessg.,Bauordnung
Unterabschnitt 6130 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
1000 0	**Verwaltungsgebühren**	**023**	**400.000**	**355.000**	**338.088,35**	
1090 0	**Verwaltungsgebühren und Auslagen f. Ersatzvornahmen**	**023**	**20.000**	**20.000**	**13.207,60**	**ZW6130**
1680 0	**Erstattung von übrigen Bereichen**	**023**	**5.000**	**5.000**	**1.396,50**	**ZW6131**
2600 0	**Bußgelder**	**023**	**15.000**	**20.000**	**9.925,56**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**440.000**	**400.000**	**362.618,01**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**799.600**	**749.500**	**677.808,95**	**SN01**
5600 0	**Dienst- und Schutzkleidung**	**023**	**500**	**0**	**0,00**	
5730 0	**Ersatzvornahmen**	**023**	**80.000**	**40.000**	**24.395,00**	**ZW6130**
6020 0	**Uneinbringliche Forderungen (Statikerkosten)**	**023**	**5.000**	**7.000**	**1.155,00**	**ZW6131**
6599	**Geschäftsausgaben**		**9.300**	**9.300**	**8.311,06**	**SN03**
6620 0	**Vermischte Ausgaben**	**023**	**100**	**200**	**0,00**	
6780 0	**Rückzahlung an übrige Bereiche**	**023**	**1.000**	**1.400**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**895.500**	**807.400**	**711.670,01**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**895.500**	**807.400**	**711.670,01**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**440.000**	**400.000**	**362.618,01**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-455.500**	**-407.400**	**-349.052,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6130 ******		**895.500**	**807.400**	**711.670,01**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6130 ******		**440.000**	**400.000**	**362.618,01**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6130 ******		**-455.500**	**-407.400**	**-349.052,00**	

Entwurf

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6200 Förderung des Wohnungsbaues

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
10000	**Verwaltungsgebühren**	**023**	**1.000**	**500**	**280,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.000**	**500**	**280,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**65.300**	**64.100**	**61.342,61**	**SN01**
6599	**Geschäftsausgaben**		**400**	**500**	**189,56**	**SN03**
67800	**Erstattungen an übrige Bereiche**	**023**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**65.700**	**64.600**	**61.532,17**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**65.700**	**64.600**	**61.532,17**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.000**	**500**	**280,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-64.700**	**-64.100**	**-61.252,17**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6200 ******		**65.700**	**64.600**	**61.532,17**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ******		**1.000**	**500**	**280,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6200 ******		**-64.700**	**-64.100**	**-61.252,17**	

Entwurf

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**57.700**	**52.100**	**51.877,03**	**SN01**
5130 0	**Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Kreisstraßen und Brücken)**	**019**	**315.000**	**325.000**	**280.278,59**	**DR6500**
5950 0	**Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung an Kreisstraßen**	**019**	**47.000**	**34.000**	**33.663,85**	**DR6500**
6030 0	**Kostenersatz für Einsätze (Fehleinsätze bei Gefahrenabwehr u.ä.)**	**019**	**500**	**500**	**0,00**	
6450 0	**Versicherungen**	**011**	**600**	**400**	**390,45**	**ZW0200**
6599	**Geschäftsausgaben**		**100**	**100**	**0,00**	**SN03**
6557 0	**Vermessungskosten**	**019**	**8.000**	**10.500**	**11.055,77**	
7150 0	**Kilometerpauschale für die Servicegesellschaft Wartburgkreis mbH (SGW)**	**019**	**729.400**	**729.400**	**729.324,83**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.158.300**	**1.152.000**	**1.106.590,52**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.158.300**	**1.152.000**	**1.106.590,52**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-1.158.300**	**-1.152.000**	**-1.106.590,52**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ******		**1.158.300**	**1.152.000**	**1.106.590,52**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 6500 ******		**-1.158.300**	**-1.152.000**	**-1.106.590,52**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Ergebnis der Jahresrechnung 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	100	320.900	-320.800	100	243.900	-243.800	500,00	260.184,47	-259.684,47
61	440.000	1.185.300	-745.300	400.000	1.093.700	-693.700	362.618,01	988.681,67	-626.063,66
62	1.000	65.700	-64.700	500	64.600	-64.100	280,00	61.532,17	-61.252,17
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	0	1.158.300	-1.158.300	0	1.152.000	-1.152.000	0,00	1.106.590,52	-1.106.590,52
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	441.100	2.730.200	-2.289.100	400.600	2.554.200	-2.153.600	363.398,01	2.416.988,83	-2.053.590,82

Entwurf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7290 Tierkörperbeseitigung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
16300	**Erstattungen vom Tierkörperbeseitigungs-zweckverband**	**046**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** 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 ******					
67300	**Erstattungen an den Tierkörperbeseitig.-zweckverb. (Beteilig. an Entsorgungsgeb.)**	**046**	**75.000**	**96.300**	**72.675,15**	**DR7290**
71300	**Umlage an den Tierkörperbeseitigungs-zweckverband**	**046**	**0**	**0**	**0,00**	**DR7290**
71310	**Umlage an den Tierkörperbeseitigungs-zweckverband (aus Vorjahren)**	**046**	**200**	**4.300**	**-4.710,38**	
	-- Übertragbar --					
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**75.200**	**100.600**	**67.964,77**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**75.200**	**100.600**	**67.964,77**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-75.200**	**-100.600**	**-67.964,77**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7290 ******		**75.200**	**100.600**	**67.964,77**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7290 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7290 ******		**-75.200**	**-100.600**	**-67.964,77**	

Entwurf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
13200	**Verkaufserlöse aus Broschüren u.ä.**	**006**	**500**	**500**	**117,00**	
16810	**Erstattungen von übrigen Bereichen**	**006**	**4.000**	**4.000**	**3.026,00**	
17100	**Zuweisungen des Landes (Mobilitätskonzept 2017)**	**006**	**0**	**0**	**43.911,00**	
17200	**Zuweisung der Stadt Eisenach (Mobilitätskonzept 2017)**	**006**	**0**	**0**	**2.439,50**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.500**	**4.500**	**49.493,50**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**132.400**	**130.400**	**125.740,83**	**SN01**
51000	**Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens (über-regionales tourist. Wegenetz)**	**006**	**7.000**	**9.500**	**1.356,60**	
57500	**Öffentlichkeitsarbeit**	**006**	**15.000**	**15.000**	**9.983,06**	
61000	**Veranstaltungen und Messen**	**006**	**7.500**	**5.000**	**4.581,91**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**4.200**	**1.800**	**2.135,52**	**SN03**
65510	**Erstellung von Entwicklungskonzeptionen (Mobilitätskonzept 2017)**	**006**	**0**	**0**	**48.790,00**	
66100	**Mitgliedsbeiträge (Werratal)**	**006**	**6.500**	**6.500**	**7.410,50**	
66110	**Mitgliedsbeiträge (Welterberegion Wartburg Hainich e. V.)**	**006**	**22.000**	**0**	**0,00**	
66120	**Mitgliedsbeiträge (Aktionsnetzwerk Luther-Region e. V.)**	**006**	**100**	**0**	**0,00**	
66130	**Mitgliedsbeiträge (Regionalverbund Thüringer Wald e.V.)**	**006**	**53.200**	**18.800**	**0,00**	
66140	**Mitgliedsbeiträge (Rennsteig-Wartburgland e.V.)**	**006**	**0**	**11.800**	**0,00**	
71500	**Anteilsfinanzierung an Träger von AFG-Maßnahmen**	**006**	**10.500**	**13.500**	**10.047,28**	
71800	**Zuschüsse an übrige Bereiche (überregionales touristisches Wegenetz)**	**006**	**4.500**	**4.500**	**4.500,00**	

Entwurf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
71810	**Zuschuss an d. Regionalverbund Thüringer Wald e.V. (117. Deutscher Wandertag)**	**006**	**0**	**20.000**	**0,00**	
71820	**Zuschuss an die KAG Hainich-Werratal e. V. (Grüne Woche)**	**006**	**0**	**0**	**40.000,00**	
71830	**Zuschuss an das Rhönforum e.V. (Gefahrenbeseitigung Hochrhöner)**	**006**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**262.900**	**236.800**	**254.545,70**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**262.900**	**236.800**	**254.545,70**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**4.500**	**4.500**	**49.493,50**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-258.400**	**-232.300**	**-205.052,20**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ******		**262.900**	**236.800**	**254.545,70**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ******		**4.500**	**4.500**	**49.493,50**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7900 ******		**-258.400**	**-232.300**	**-205.052,20**	

Entwurf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
17100	**Zuweisungen des Landes (Erstellung regionales Entwicklungskonzept)**	**006**	**49.900**	**0**	**0,00**	
17200	**Zuweisung der Stadt Eisenach (Eigenanteil regionales Entwicklungskonzept)**	**006**	**2.300**	**0**	**0,00**	
17210	**Zuweisung des LK Schmalkalden- Meiningen (Eigenanteil regional. Entwicklungskonzept)**	**006**	**7.100**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**59.300**	**0**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**205.000**	**223.400**	**197.431,71**	**SN01**
57500	**Öffentlichkeitsarbeit (Prospekte u.ä.)**	**006**	**13.400**	**12.900**	**11.790,09**	
59000	**Projekt "KGST-Vergleichsring"**	**006**	**1.400**	**0**	**0,00**	
61000	**Veranstaltungen und Messen**	**006**	**10.900**	**6.300**	**1.789,04**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**1.800**	**1.600**	**684,69**	**SN03**
65510	**Projekt "Erstellung regionales Entwicklungskonzept"**	**006**	**66.500**	**0**	**0,00**	
66100	**Mitgliedsbeiträge (Creditreform Suhl e.V.)**	**006**	**400**	**400**	**387,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**299.400**	**244.600**	**212.082,53**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**299.400**	**244.600**	**212.082,53**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**59.300**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-240.100**	**-244.600**	**-212.082,53**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ******		**299.400**	**244.600**	**212.082,53**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ******		**59.300**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7910 ******		**-240.100**	**-244.600**	**-212.082,53**	

Entwurf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7912 Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
11000	**Benutzungsentgelte (GIS Daten)**	**006**	**1.000**	**1.000**	**1.595,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.000**	**1.000**	**1.595,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
4000	**Personalausgaben**		**63.000**	**61.900**	**60.329,50**	**SN01**
52000	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**	**011**	**13.100**	**8.500**	**8.246,70**	**DR7912**
52009	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)**	**011**	**0**	**0**	**0,00**	**DR7912**
58100	**Aktualisierung und Erweiterung regionale Fachinformationssysteme**	**006**	**2.000**	**3.000**	**2.446,15**	
6599	**Geschäftsausgaben**		**400**	**400**	**481,19**	**SN03**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**78.500**	**73.800**	**71.503,54**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**78.500**	**73.800**	**71.503,54**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.000**	**1.000**	**1.595,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-77.500**	**-72.800**	**-69.908,54**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7912 ******		**78.500**	**73.800**	**71.503,54**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7912 ******		**1.000**	**1.000**	**1.595,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7912 ******		**-77.500**	**-72.800**	**-69.908,54**	

Entwurf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
15000	**Rückzahlungen von der VGW**	**006**	**0**	**0**	**0,00**	**ZW7920**
17100	**Zuweisungen des Landes**	**006**	**0**	**0**	**681.158,00**	**ZW7920**
17110	**Zuweisungen des Landes (Projekt "Zukunft des ÖPNV")**	**006**	**112.600**	**0**	**0,00**	
17200	**Zuweisung der Stadt Eisenach (Eigenanteil Projekt "Zukunft des ÖPNV")**	**006**	**10.400**	**0**	**0,00**	
17500	**Zuschuss d. Verkehrsgesellsch. (Eigenanteil Projekt "Zukunft des ÖPNV")**	**006**	**9.300**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**132.300**	**0**	**681.158,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
61000	**Veranstaltungen**	**006**	**1.000**	**1.400**	**0,00**	
65520	**Projekt "Zukunft des ÖPNV in der Wartburgregion"**	**006**	**159.300**	**28.000**	**-28.058,56**	
	-- Übertragbar --					
71520	**Anteiliger Verlustausgleich (Verkehrsgesellschaft Wartburgkreis mbH)**	**006**	**4.200.000**	**4.100.000**	**4.681.158,00**	**ZW7920**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**4.360.300**	**4.129.400**	**4.653.099,44**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**4.360.300**	**4.129.400**	**4.653.099,44**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**132.300**	**0**	**681.158,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-4.228.000**	**-4.129.400**	**-3.971.941,44**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7920 ******		**4.360.300**	**4.129.400**	**4.653.099,44**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7920 ******		**132.300**	**0**	**681.158,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7920 ******		**-4.228.000**	**-4.129.400**	**-3.971.941,44**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Ergebnis der Jahresrechnung 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
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	75.200	-75.200	0	100.600	-100.600	0,00	67.964,77	-67.964,77
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	197.100	5.001.100	-4.804.000	5.500	4.684.600	-4.679.100	732.246,50	5.191.231,21	-4.458.984,71
7	197.100	5.076.300	-4.879.200	5.500	4.785.200	-4.779.700	732.246,50	5.259.195,98	-4.526.949,48

Entwurf

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
04100	**Schlüsselzuweisungen**	**014**	**31.492.000**	**36.614.000**	**37.667.798,59**	
06100	**Mehrbelastungsausgleich (bisher: Auftragskostenpauschale)**	**014**	**11.199.300**	**8.966.000**	**8.905.890,00**	
06101	**Mehrbelastungsausgleich (Ausgleich Verlust durch Zensus)**	**014**	**0**	**0**	**95.060,00**	
06110	**Leistungen des Landes aus dem Garantiefonds**	**014**	**0**	**45.000**	**416.401,37**	
06120	**Stabilisierungspauschale (Komm. Haushaltssicherungs-programm)**	**014**	**0**	**0**	**784.990,59**	
07100	**Finanzausgleichsumlage vom Land**	**014**	**1.244.200**	**534.000**	**469.727,86**	
07200	**Kreisumlage**	**014**	**40.418.700**	**38.194.500**	**34.015.737,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**84.354.200**	**84.353.500**	**82.355.605,41**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**84.354.200**	**84.353.500**	**82.355.605,41**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**84.354.200**	**84.353.500**	**82.355.605,41**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ******		**84.354.200**	**84.353.500**	**82.355.605,41**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9000 ******		**84.354.200**	**84.353.500**	**82.355.605,41**	

Entwurf

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Zinsen aus Geldanlagen u.ä.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
20700	**Zinseinnahmen aus Geldanlagen u. ä.**	**014**	**3.500**	**37.500**	**67.432,29**	
20710	**Zinseinnahmen aus der allgemeinen Rücklage**	**014**	**1.000**	**13.200**	**22.580,64**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.500**	**50.700**	**90.012,93**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**4.500**	**50.700**	**90.012,93**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**4.500**	**50.700**	**90.012,93**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 ******		**4.500**	**50.700**	**90.012,93**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9100 ******		**4.500**	**50.700**	**90.012,93**	

Entwurf

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
28500	**Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"**	**014**	**750.000**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**750.000**	**0**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
86500	**Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"**	**014**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**750.000**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**750.000**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9111 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9111 ******		**750.000**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9111 ******		**750.000**	**0**	**0,00**	

Entwurf

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9120 Kredite einschließlich Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
80700	**Zinsausgaben für Kassenkredite**	**014**	**2.500**	**2.500**	**0,00**	**DR9120**
84800	**Zinsausg.f.zurückzuzahl.Zuw., Stundungs-, Aussetzungs-, Verzugs- u. Prozesszinsen**	**014**	**10.900**	**11.000**	**5.073,36**	**DR9120**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**13.400**	**13.500**	**5.073,36**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**13.400**	**13.500**	**5.073,36**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**-13.400**	**-13.500**	**-5.073,36**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9120 ******		**13.400**	**13.500**	**5.073,36**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9120 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9120 ******		**-13.400**	**-13.500**	**-5.073,36**	

Entwurf

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** E I N N A H M E N ******					
28000	**Zuführung vom Vermögenshaushalt**	**014**	**0**	**0**	**0,00**	
28500	**Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage "Stabilisierungspauschale"**	**014**	**0**	**784.900**	**0,00**	
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**784.900**	**0,00**	
	****** A U S G A B E N ******					
86000	**Zuführung zum Vermögenshaushalt**	**014**	**0**	**1.792.500**	**2.899.185,65**	
86500	**Zuführung z. Vermögenshaushalt zur Bildung Sonderrücklage "Stabilisierungspauschale"**	**014**	**0**	**0**	**784.900,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**1.792.500**	**3.684.085,65**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**1.792.500**	**3.684.085,65**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**784.900**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**0**	**-1.007.600**	**-3.684.085,65**	
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9150 ******		**0**	**1.792.500**	**3.684.085,65**	
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9150 ******		**0**	**784.900**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 9150 ******		**0**	**-1.007.600**	**-3.684.085,65**	

Entwurf

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis Jahresrechnung 2014	Erläuterungen Beträge in EUR
1	2		3	4	5	6
0						
	****** A U S G A B E N ******					
89500	**Abschlussbuchung**	**014**	**0**	**0**	**0,00**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0,00**	
	****** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ******		**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**	

Entwurf

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Ergebnis der Jahresrechnung 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	84.354.200	0	84.354.200	84.353.500	0	84.353.500	82.355.605,41	0,00	82.355.605,41
91	754.500	13.400	741.100	835.600	1.806.000	-970.400	90.012,93	3.689.159,01	-3.599.146,08
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	85.108.700	13.400	85.095.300	85.189.100	1.806.000	83.383.100	82.445.618,34	3.689.159,01	78.756.459,33

Entwurf

VERMÖGENSHAUSHALT

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**011**	**15.000**	**0**	**15.000**	**26.246,78**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**15.000**	**0**	**15.000**	**26.246,78**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**15.000**	**0**	**15.000**	**26.246,78**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-26.246,78**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0200 ******		**15.000**	**0**	**15.000**	**26.246,78**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0200 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-26.246,78**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaften u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3400 0	**Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen u. grundstücksgleichen Rechten**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
3450 0	**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**019**	**200**	**0**	**200**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**200**	**0**	**200**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
9320 0	**Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten**	**019**	**70.000**	**0**	**0**	**8.000,00**	**0**	**0**	
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**019**	**30.000**	**0**	**30.000**	**62.944,65**	**0**	**0**	
9460 0	**Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74**	**019**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0**	**0**	
9500 0	**Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11**	**019**	**15.000**	**0**	**15.000**	**36.978,35**	**0**	**0**	
9620 0	**Mieterausbaukosten Neubau Landratsamt**	**019**	**65.000**	**0**	**63.000**	**66.433,63**	**0**	**0**	
9691 0	**Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**200.000**	**0**	**128.000**	**174.356,63**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**200.000**	**0**	**128.000**	**174.356,63**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**200**	**0**	**200**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-199.800**	**0**	**-127.800**	**-174.356,63**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0350 ******		**200.000**	**0**	**128.000**	**174.356,63**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0350 ******		**200**	**0**	**200**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-199.800**	**0**	**-127.800**	**-174.356,63**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3450 0	**Verkauf von Dienstfahrzeugen**	**011**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb neuer Dienstfahrzeuge**	**011**	**0**	**0**	**0**	**42.100,00**	**0**	**0**	
9351 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**011**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**42.100,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**42.100,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**3.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**3.000**	**-42.100,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0600 ******		**0**	**0**	**0**	**42.100,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0600 ******		**0**	**0**	**3.000**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**3.000**	**-42.100,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen f. d. gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 EDV-IT Management

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3409 0	**Ersatzleistungen für Vermögensschäden**	**011**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
3450 0	**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**011**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hardware, Software u.ä.)**	**011**	**320.000**	**0**	**320.000**	**353.917,05**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**320.000**	**0**	**320.000**	**353.917,05**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**320.000**	**0**	**320.000**	**353.917,05**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-320.000**	**0**	**-320.000**	**-353.917,05**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0610 ******		**320.000**	**0**	**320.000**	**353.917,05**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0610 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-320.000**	**0**	**-320.000**	**-353.917,05**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

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	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0,00	26.246,78	-26.246,78
03	200	200.000	-199.800	200	128.000	-127.800	0,00	174.356,63	-174.356,63
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	320.000	-320.000	3.000	320.000	-317.000	0,00	396.017,05	-396.017,05
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	200	535.000	-534.800	3.200	463.000	-459.800	0,00	596.620,46	-596.620,46

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1210 Untere Naturschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	****** A U S G A B E N ******								
9880 0	**Investitionszuschuss für Naturschutzzentrum "Alte Warth"**	**025**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1210 ******		**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1210 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1230 Untere Immissionsschutzbehörde

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**025**	**0**	**0**	**1.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**1.100**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**1.100**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-1.100**	**0,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1230 ******		**0**	**0**	**1.100**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1230 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-1.100**	**0,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3451 0	**Ersatzleistungen für Vermögensschäden an beweglichen Sachen**	**011**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
3610 0	**Investitionszuweisungen des Landes (Drehleiter)**	**031**	**225.000**	**0**	**225.000**	**225.000,00**			
3611 0	**Investitionszuweisungen d. Landes (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 - HLF 10)**	**031**	**75.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**300.000**	**0**	**225.000**	**225.000,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
9351 0	**Erwerb von Feuerwehrtechnik**	**031**	**0**	**0**	**10.000**	**-2.900,00**	**0**	**0**	
9352 0	**Erwerb einer Drehleiter DLK 23/12**	**031**	**510.000**	**0**	**550.000**	**533.388,44**	**0**	**0**	
9353 0	**Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10**	**031**	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9354 0	**Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW 1**	**031**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9820 0	**Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser**	**031**	**0**	**0**	**64.000**	**0,00**	**0**	**0**	
9821 0	**Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung**	**031**	**0**	**0**	**0**	**48.800,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**860.000**	**0**	**624.000**	**579.288,44**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**860.000**	**0**	**624.000**	**579.288,44**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**300.000**	**0**	**225.000**	**225.000,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-560.000**	**0**	**-399.000**	**-354.288,44**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1300 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1300 ******		**860.000**	**0**	**624.000**	**579.288,44**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ******		**300.000**	**0**	**225.000**	**225.000,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-560.000**	**0**	**-399.000**	**-354.288,44**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
Unterabschnitt 1310 Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9353 0	**Erwerb von Ausrüstungsgegenständen**	**031**	**0**	**0**	**30.000**	**24.598,18**	**0**	**0**	
9691 0	**Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**30.000**	**24.598,18**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**30.000**	**24.598,18**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-30.000**	**-24.598,18**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1310 ******		**0**	**0**	**30.000**	**24.598,18**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1310 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-30.000**	**-24.598,18**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9351 1	**Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz**	**031**	**0**	**0**	**19.500**	**32.067,31**	**0**	**0**	
9352 0	**Erwerb von Mannschaftstransportwagen (MTW)**	**031**	**0**	**0**	**0**	**39.387,20**	**0**	**0**	
9353 0	**Erwerb von einem Krankentransportwagen (KTW) Typ B**	**031**	**0**	**0**	**0**	**-20.951,19**	**0**	**0**	
9354 0	**Erwerb eines Besprechungsmoduls**	**031**	**0**	**0**	**0**	**75.000,00**	**0**	**0**	
9355 0	**Ersatzbeschaffung AB-Waldbrand**	**031**	**0**	**0**	**0**	**60.000,00**	**0**	**0**	
9358 0	**Erwerb eines Einsatzleitwagens (ELW)**	**031**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**19.500**	**185.503,32**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**19.500**	**185.503,32**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-19.500**	**-185.503,32**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1400 ******		**0**	**0**	**19.500**	**185.503,32**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1400 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-19.500**	**-185.503,32**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst
Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst/Leitstellen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
36200	**Investitionszuw. d. Stadt ESA f. Rettungsdienst u. Leitstelle gem. Zweckvereinbarung**	**031**	**16.500**	**0**	**20.900**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**16.500**	**0**	**20.900**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
93500	**Planungsleistungen für Konzessionsvergaben**	**031**	**0**	**0**	**0**	**16.469,60**	**0**	**0**	
93530	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zentrale Leitstelle ESA)**	**031**	**1.500**	**0**	**1.500**	**2.500,00**	**0**	**0**	
93550	**Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle**	**031**	**65.000**	**0**	**83.000**	**42.365,03**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**66.500**	**0**	**84.500**	**61.334,63**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**66.500**	**0**	**84.500**	**61.334,63**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**16.500**	**0**	**20.900**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-50.000**	**0**	**-63.600**	**-61.334,63**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1600 ******		**66.500**	**0**	**84.500**	**61.334,63**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1600 ******		**16.500**	**0**	**20.900**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-50.000**	**0**	**-63.600**	**-61.334,63**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
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	1.500	-1.500	0	2.600	-2.600	0,00	1.500,00	-1.500,00
13	300.000	860.000	-560.000	225.000	654.000	-429.000	225.000,00	603.886,62	-378.886,62
14	0	0	0	0	19.500	-19.500	0,00	185.503,32	-185.503,32
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	16.500	66.500	-50.000	20.900	84.500	-63.600	0,00	61.334,63	-61.334,63
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	316.500	928.000	-611.500	245.900	760.600	-514.700	225.000,00	852.224,57	-627.224,57

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9320 0	**Erwerb von Grundstücken**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**019**	**30.000**	**0**	**0**	**29.906,61**	**0**	**0**	
9400 0	**Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen**	**019**	**75.000**	**0**	**30.000**	**41.184,32**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**105.000**	**0**	**30.000**	**71.090,93**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**105.000**	**0**	**30.000**	**71.090,93**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-105.000**	**0**	**-30.000**	**-71.090,93**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2000 ******		**105.000**	**0**	**30.000**	**71.090,93**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2000 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-105.000**	**0**	**-30.000**	**-71.090,93**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
34050	**Rückzahlung überzahlter Beiträge**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
34700	**Rückzahlung überzahlter Beträge**	**019**	**200**	**0**	**200**	**170,00**			
36000	**Investitionszuweisungen d. Bundes (Nutzung erneuerbarer Energien)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**8.340,00**			
36100	**Investitionspauschale für Schulbau**	**014**	**462.000**	**0**	**293.500**	**373.658,54**			
36192	**Investitionszuweisungen des Landes (90 %) (EFRE 2014 - 2020)**	**041**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			**ZW92111**
36200	**Investitionszuweisung der Gemeinde Dippach für Sportanlage GS Dippach**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
36800	**Spenden**	**041**	**0**	**0**	**0**	**3.675,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**462.200**	**0**	**293.700**	**385.843,54**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
93500	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**041**	**106.000**	**0**	**127.500**	**151.324,65**	**0**	**0**	
93592	**Erwerb bew. Sachen Anlageverm. inkl. 10 % Eigenanteil (EFRE 2014 - 2020)**	**041**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW92111**
94110	**Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5**	**019**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
94120	**Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1**	**019**	**0**	**0**	**50.000**	**19.919,10**	**0**	**0**	
94130	**Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg, Klosterstraße 34a**	**019**	**0**	**0**	**0**	**796.962,94**	**2.756.000**	**2.756.000**	
94140	**Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3**	**019**	**122.000**	**0**	**0**	**1.824,88**	**0**	**0**	
94170	**Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-31,05**	**1.898.000**	**1.898.000**	

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
94180	**Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2**	**019**	**190.000**	**0**	**166.000**	**0,00**	**762.000**	**762.000**	
94240	**Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-52,05**	**0**	**0**	
94300	**Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-55,76**	**890.000**	**890.000**	
94330	**Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6**	**019**	**67.000**	**0**	**166.000**	**136.970,80**	**465.000**	**465.000**	
94350	**Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz, Heugasse 1**	**019**	**60.000**	**0**	**95.000**	**338.305,85**	**1.383.000**	**1.383.000**	
94380	**Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75**	**019**	**115.000**	**0**	**0**	**113.691,44**	**0**	**0**	
94390	**Sanierungsmaßnahmen am Grundschulstandort Wutha-Farnroda,Ringstr. 27**	**019**	**0**	**0**	**0**	**7.971,99**	**2.761.000**	**2.761.000**	
94592	**Baukonstruktion und techn. Anlagen (EFRE 2014 - 2020)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW92111**
95000	**Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.645.000**	**1.645.000**	
95030	**Sanierungsmaßnahmen "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133**	**019**	**370.000**	**0**	**80.000**	**80.000,00**	**730.000**	**730.000**	
95100	**Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
95110	**Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6**	**019**	**0**	**0**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0**	
95120	**Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54**	**019**	**0**	**0**	**0**	**24.987,73**	**0**	**0**	
95130	**Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengsfelder Straße 94 b**	**019**	**0**	**0**	**0**	**17.985,16**	**0**	**0**	
95140	**Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-27,51**	**0**	**0**	
95150	**Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3**	**019**	**0**	**0**	**30.000**	**116.931,70**	**0**	**0**	
95170	**Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt, Liebensteiner Straße 17**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
95200	**Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf, Vachaer Straße 9**	**019**	**0**	**0**	**50.000**	**27.926,29**	**0**	**0**	
95220	**Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
95230	**Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Salzunger Straße 6**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
95250	**Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2**	**019**	**0**	**0**	**0**	**13.952,00**	**0**	**0**	
95260	**Sanierungsmaßnahmen GS Stadtlengsfeld, Obertor 2**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
95300	**Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4**	**019**	**0**	**0**	**0**	**12.958,15**	**975.000**	**975.000**	
95340	**Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8**	**019**	**331.000**	**0**	**0**	**-1,79**	**628.000**	**628.000**	
95350	**Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar, Pfarrer-Wiegel-Str. 5**	**019**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	
95360	**Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal, Gartenstraße 11**	**019**	**0**	**0**	**127.000**	**-95,89**	**0**	**0**	
95370	**Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar**	**019**	**500.000**	**0**	**35.000**	**0,00**	**535.000**	**535.000**	
95380	**Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12**	**019**	**0**	**0**	**0**	**23.673,16**	**0**	**0**	
95900	**Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Kieselbach**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
95910	**Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS "An den Beeten" Bad Salzungen**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
95920	**Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Gumpelstadt**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**633.000**	**633.000**	
96200	**Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Schweina**	**019**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
96900	**Kleine Baumaßnahmen**	**019**	**12.500**	**0**	**12.500**	**4.988,96**	**0**	**0**	
96910	**Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)**	**019**	**0**	**0**	**80.000**	**-10,87**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.873.500**	**0**	**1.069.000**	**1.946.599,88**	**16.061.000**	**16.061.000**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.873.500**	**0**	**1.069.000**	**1.946.599,88**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**462.200**	**0**	**293.700**	**385.843,54**			
	Überschuss / Zuschuss		**-1.411.300**	**0**	**-775.300**	**-1.560.756,34**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grundschulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2110 ******		**1.873.500**	**0**	**1.069.000**	**1.946.599,88**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2110 ******		**462.200**	**0**	**293.700**	**385.843,54**			
	Überschuss / Zuschuss		**-1.411.300**	**0**	**-775.300**	**-1.560.756,34**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS/RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS/RS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
34050	**Rückzahlung überzahlter Beiträge**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
34090	**Ersatzleistungen für Vermögensschäden**	**019**	**0**	**0**	**0**	**9.898,01**			
36100	**Investitionspauschale für Schulbau**	**014**	**363.200**	**0**	**429.400**	**434.324,44**			
36110	**Ergänzende Investitionspauschale für Schulbau**	**014**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
36120	**Investitionszuweisung des Landes für Sportstättenbau**	**019**	**24.300**	**0**	**0**	**0,00**			
36192	**Investitionszuweisungen des Landes (90 %) (EFRE 2014 - 2020)**	**041**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			**ZW92251**
36210	**Investitionszuweisung der Gemeinde Mihla für SSH Mihla**	**019**	**0**	**0**	**0**	**276.626,95**			
36220	**Investitionszuweisung Gem. Unterbreizbach für SSH Unterbreizbach**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
36230	**Investitionszuweisung der Gemeinde Seebach für SSH**	**019**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**427.500**	**0**	**429.400**	**720.849,40**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
93500	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**041**	**99.000**	**0**	**54.000**	**31.500,00**	**0**	**0**	
93510	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Erstausstattung SSH RS Mihla)**	**041**	**0**	**0**	**0**	**35.000,00**	**0**	**0**	
93592	**Erwerb bew. Sachen Anlageverm. inkl. 10 % Eigenanteil (EFRE 2014 - 2020)**	**041**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW92251**
94100	**Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8 c**	**019**	**0**	**0**	**30.000**	**74.684,25**	**280.000**	**280.000**	

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS/RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS/RS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9411 0	**Sanierungsmaßnahmen RS Creuzburg, M.-Praetorius-Platz 1**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-49,75**	**0**	**0**	
9412 0	**Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1**	**019**	**0**	**0**	**152.000**	**0,00**	**0**	**0**	
9413 0	**Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7**	**019**	**0**	**0**	**75.000**	**142.900,00**	**3.114.000**	**3.114.000**	
9416 0	**Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9**	**019**	**30.000**	**0**	**30.000**	**155.910,55**	**0**	**0**	
9417 0	**Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33**	**019**	**0**	**0**	**0**	**40.349,46**	**0**	**0**	
9419 0	**Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Goethestraße 14**	**019**	**55.000**	**0**	**100.000**	**-29,59**	**739.000**	**739.000**	
9422 0	**Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75**	**019**	**0**	**0**	**0**	**299.982,90**	**0**	**0**	
9459 2	**Baukonstruktion und techn. Anlagen (EFRE 2014 - 2020)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW92251**
9500 0	**Sanierungsmaßn. RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9**	**019**	**0**	**0**	**8.500**	**11.975,73**	**0**	**0**	
9501 0	**Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18**	**019**	**150.000**	**0**	**145.000**	**124.511,31**	**610.000**	**610.000**	
9511 0	**Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2**	**019**	**33.000**	**0**	**100.000**	**60.147,75**	**0**	**0**	
9512 0	**Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7**	**019**	**100.000**	**0**	**0**	**169.919,05**	**405.000**	**405.000**	
9513 0	**Sanierungsmaßnahmen RS Kaltennordheim, Schulstraße 2**	**019**	**250.000**	**0**	**200.000**	**244.915,15**	**2.119.000**	**2.119.000**	
9514 0	**Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-800,00**	**1.931.000**	**1.931.000**	
9518 0	**Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt Räsa 3**	**019**	**0**	**0**	**20.000**	**-8.200,00**	**0**	**0**	
9520 0	**Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32**	**019**	**0**	**0**	**70.000**	**26.910,66**	**2.387.000**	**2.387.000**	
9521 0	**Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1 a**	**019**	**450.000**	**0**	**250.000**	**1.149.969,31**	**2.359.000**	**2.359.000**	
9593 0	**Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa**	**019**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**0**	**0**	

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Regelschulen und Schulverbund GS/RS
Unterabschnitt 2250 Regelschulen und Schulverbund GS/RS

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
96100	**Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Altensteiner Oberland**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**730.000**	**730.000**	
96200	**Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Dermbach**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**619.000**	**619.000**	
96300	**Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen**	**019**	**0**	**0**	**55.000**	**0,00**	**0**	**0**	
96400	**Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort**	**019**	**0**	**0**	**15.800**	**0,00**	**0**	**0**	
96820	**Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach**	**019**	**120.000**	**1.460.000**	**0**	**0,00**	**1.580.000**	**120.000**	
96830	**Sanierungsmaßnahmen SSH RS Berka/Werra**	**019**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**1.700.000**	**1.700.000**	
96840	**Planungs- und Baukosten Neubau SSH RS Mihla**	**019**	**0**	**0**	**0**	**213.113,23**	**1.683.000**	**1.683.000**	
96850	**Sanierungsmaßnahmen SSH RS Unterbreizbach**	**019**	**0**	**0**	**0**	**8.462,15**	**599.000**	**599.000**	
96900	**Kleine Baumaßnahmen**	**019**	**9.300**	**0**	**9.300**	**4.960,12**	**0**	**0**	
96910	**Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)**	**019**	**0**	**0**	**120.000**	**49.906,72**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.296.300**	**1.460.000**	**1.434.600**	**2.901.039,00**	**20.855.000**	**19.395.000**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.296.300**	**1.460.000**	**1.434.600**	**2.901.039,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**427.500**	**0**	**429.400**	**720.849,40**			
	Überschuss / Zuschuss		**-868.800**	**-1.460.000**	**-1.005.200**	**-2.180.189,60**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2250 ******		**1.296.300**	**1.460.000**	**1.434.600**	**2.901.039,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2250 ******		**427.500**	**0**	**429.400**	**720.849,40**			
	Überschuss / Zuschuss		**-868.800**	**-1.460.000**	**-1.005.200**	**-2.180.189,60**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
34050	**Rückzahlung überzahlter Beiträge**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
34700	**Rückzahlung überzahlter Beträge**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
36100	**Investitionspauschale für Schulbau**	**014**	**72.600**	**0**	**57.600**	**43.613,06**			
36110	**Investitionszuweisungen des Landes (Verbesserung Barrierefreiheit)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**12.000,00**			
36192	**Investitionszuweisungen des Landes (90 %) (EFRE 2014 - 2020)**	**041**	**0**	**0**	**90.000**	**0,00**			**ZW92301**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**72.600**	**0**	**147.600**	**55.613,06**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
93500	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gymnasium Ruhla**	**041**	**5.000**	**0**	**2.000**	**3.000,00**	**0**	**0**	
93520	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gymnasium Gerstungen**	**041**	**5.000**	**0**	**2.000**	**2.935,13**	**0**	**0**	
93540	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gym. Bad Salzungen**	**041**	**7.000**	**0**	**4.000**	**3.495,94**	**0**	**0**	
93560	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gymnasium Vacha**	**041**	**5.000**	**0**	**20.000**	**6.498,14**	**0**	**0**	
93592	**Erwerb bew. Sachen Anlageverm. inkl. 10 % Eigenanteil (EFRE 2014 - 2020)**	**041**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW92301**
94100	**Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24**	**019**	**750.000**	**700.000**	**30.000**	**-50.075,39**	**1.700.000**	**1.000.000**	
94110	**Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28**	**019**	**0**	**0**	**51.000**	**72.000,00**	**0**	**0**	

Entwurf

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.)
Unterabschnitt 2300 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
9459 2	**Baukonstruktion und techn. Anlagen (EFRE 2014 - 2020)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW92301**
9500 0	**Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79**	**019**	**10.000**	**0**	**0**	**35.000,00**	**0**	**0**	
9501 0	**Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen Haus I, O.-Grotewohl-Str. 32**	**019**	**0**	**0**	**0**	**35.000,00**	**0**	**0**	
9511 0	**Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9**	**019**	**0**	**0**	**88.000**	**64.999,26**	**0**	**0**	
9690 0	**Kleine Baumaßnahmen**	**019**	**5.500**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	
9691 0	**Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-20,42**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**787.500**	**700.000**	**297.000**	**177.832,66**	**1.700.000**	**1.000.000**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**787.500**	**700.000**	**297.000**	**177.832,66**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**72.600**	**0**	**147.600**	**55.613,06**			
	Überschuss / Zuschuss		**-714.900**	**-700.000**	**-149.400**	**-122.219,60**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2300 ******		**787.500**	**700.000**	**297.000**	**177.832,66**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 ******		**72.600**	**0**	**147.600**	**55.613,06**			
	Überschuss / Zuschuss		**-714.900**	**-700.000**	**-149.400**	**-122.219,60**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
36100	**Investitionspauschale für Schulbau**	**014**	**0**	**0**	**6.800**	**8.682,61**			
36192	**Investitionszuweisungen des Landes (90 %) (EFRE 2014 - 2020)**	**041**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			**ZW92401**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**6.800**	**8.682,61**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
93500	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**041**	**37.500**	**0**	**40.000**	**29.987,93**	**0**	**0**	
93510	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulteil Empfertshausen)**	**041**	**1.000**	**0**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**	
93592	**Erwerb bew. Sachen Anlageverm. inkl. 10 % Eigenanteil (EFRE 2014 - 2020)**	**041**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW92401**
94592	**Baukonstruktion und techn. Anlagen (EFRE 2014 - 2020)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW92401**
95000	**Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1**	**019**	**0**	**0**	**20.000**	**39.926,28**	**0**	**0**	
95100	**Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-27,51**	**1.414.000**	**1.414.000**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**38.500**	**0**	**60.000**	**71.886,70**	**1.414.000**	**1.414.000**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**38.500**	**0**	**60.000**	**71.886,70**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**6.800**	**8.682,61**			
	Überschuss / Zuschuss		**-38.500**	**0**	**-53.200**	**-63.204,09**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufliche Schulen
Unterabschnitt 2400 Berufsschule

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2400 ******		**38.500**	**0**	**60.000**	**71.886,70**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2400 ******		**0**	**0**	**6.800**	**8.682,61**			
	Überschuss / Zuschuss		**-38.500**	**0**	**-53.200**	**-63.204,09**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
36100	**Investitionspauschale für Schulbau**	**014**	**2.200**	**0**	**112.700**	**50.071,42**			
36192	**Investitionszuweisungen des Landes (90 %) (EFRE 2014 - 2020)**	**041**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			**ZW92701**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**2.200**	**0**	**112.700**	**50.071,42**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
93500	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**041**	**34.000**	**0**	**40.500**	**17.975,58**	**0**	**0**	
93592	**Erwerb bew. Sachen Anlageverm. inkl. 10 % Eigenanteil (EFRE 2014 - 2020)**	**041**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW92701**
94592	**Baukonstruktion und techn. Anlagen (EFRE 2014 - 2020)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW92701**
95000	**Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81**	**019**	**0**	**0**	**116.000**	**-1.900,52**	**0**	**0**	
95120	**Sanierungsmaßnahmen FZ Christian Ludwig Wucke, Ast. Barchfeld, Neuer Weg 8**	**019**	**0**	**0**	**0**	**4.159,37**	**0**	**0**	
95130	**Sanierungsmaß. schulvorber. Einrichtung Oberrohn, Hauptstr. 13 a**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**0**	**0**	
95140	**Sanierungsmaßnahmen Förderschule Dorndorf, Schulstraße 6**	**019**	**0**	**0**	**100.000**	**115.913,58**	**0**	**0**	
95150	**Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12**	**019**	**0**	**0**	**110.000**	**99.913,16**	**0**	**0**	
96900	**Kleine Baumaßnahmen**	**019**	**5.000**	**0**	**5.000**	**4.951,38**	**0**	**0**	
96910	**Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)**	**019**	**0**	**0**	**1.000**	**-77,57**	**0**	**0**	

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle / Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**39.000**	**0**	**372.500**	**228.934,98**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**39.000**	**0**	**372.500**	**228.934,98**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**2.200**	**0**	**112.700**	**50.071,42**			
	Überschuss / Zuschuss		**-36.800**	**0**	**-259.800**	**-178.863,56**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700 ******		**39.000**	**0**	**372.500**	**228.934,98**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700 ******		**2.200**	**0**	**112.700**	**50.071,42**			
	Überschuss / Zuschuss		**-36.800**	**0**	**-259.800**	**-178.863,56**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Medienzentren

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle / Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**041**	**0**	**0**	**0**	**-2.537,29**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**-2.537,29**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**-2.537,29**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**2.537,29**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2950 ******		**0**	**0**	**0**	**-2.537,29**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2950 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**2.537,29**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2953 Schülerwohnheim SLZ, F.-Wagner-Str.20,22

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**041**	**0**	**0**	**0**	**4.921,56**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**4.921,56**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**4.921,56**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**-4.921,56**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2953 ******		**0**	**0**	**0**	**4.921,56**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2953 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**-4.921,56**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2959 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3400 0	**Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten u. baul. Anlagen**	**019**	**0**	**0**	**0**	**46.800,00**			
3470 0	**Einnahmen aus der Rückübertragung von Schulen an Kommunen**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**46.800,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**46.800,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**46.800,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2959 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2959 ******		**0**	**0**	**0**	**46.800,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**46.800,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 2 Schulen
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	0	105.000	-105.000	0	30.000	-30.000	0,00	71.090,93	-71.090,93
21	462.200	1.873.500	-1.411.300	293.700	1.069.000	-775.300	385.843,54	1.946.599,88	-1.560.756,34
22	427.500	1.296.300	-868.800	429.400	1.434.600	-1.005.200	720.849,40	2.901.039,00	-2.180.189,60
23	72.600	787.500	-714.900	147.600	297.000	-149.400	55.613,06	177.832,66	-122.219,60
24	0	38.500	-38.500	6.800	60.000	-53.200	8.682,61	71.886,70	-63.204,09
25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
27	2.200	39.000	-36.800	112.700	372.500	-259.800	50.071,42	228.934,98	-178.863,56
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	0	0	0	0	0	0	46.800,00	2.384,27	44.415,73
2	964.500	4.139.800	-3.175.300	990.200	3.263.100	-2.272.900	1.267.860,03	5.399.768,42	-4.131.908,39

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunstgegenstände u.ä.)**	**041**	**1.000**	**0**	**1.000**	**900,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.000**	**0**	**1.000**	**900,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.000**	**0**	**1.000**	**900,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-900,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3000 ******		**1.000**	**0**	**1.000**	**900,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3000 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-900,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3332 Musikschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**310**	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.998,00**	**0**	**0**	
9610 0	**Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)**	**019**	**12.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**16.500**	**0**	**4.000**	**3.998,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**16.500**	**0**	**4.000**	**3.998,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-16.500**	**0**	**-4.000**	**-3.998,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3332 ******		**16.500**	**0**	**4.000**	**3.998,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3332 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-16.500**	**0**	**-4.000**	**-3.998,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Wartburgkreis

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**330**	**1.000**	**0**	**2.000**	**2.440,66**	**0**	**0**	
9600 0	**Sanierungsmaßnahmen**	**019**	**15.000**	**0**	**10.000**	**-450,02**	**0**	**0**	
9691 0	**Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)**	**019**	**4.000**	**0**	**0**	**2.740,58**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**20.000**	**0**	**12.000**	**4.731,22**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**20.000**	**0**	**12.000**	**4.731,22**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-20.000**	**0**	**-12.000**	**-4.731,22**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3500 ******		**20.000**	**0**	**12.000**	**4.731,22**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-20.000**	**0**	**-12.000**	**-4.731,22**			

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3501 Planetarium

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**330**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3501 ******		**1.000**	**0**	**1.000**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3501 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9400 0	**Baumaßnahmen (Informationstafeln u.ä.)**	**025**	**1.000**	**0**	**1.000**	**583,17**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.000**	**0**	**1.000**	**583,17**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.000**	**0**	**1.000**	**583,17**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-583,17**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ******		**1.000**	**0**	**1.000**	**583,17**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3600 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-583,17**			

Entwurf

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	****** A U S G A B E N ******								
9880 0	**Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten**	**023**	**20.000**	**0**	**20.000**	**19.999,92**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.999,92**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.999,92**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-19.999,92**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3650 ******		**20.000**	**0**	**20.000**	**19.999,92**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3650 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-19.999,92**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0,00	900,00	-900,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	16.500	-16.500	0	4.000	-4.000	0,00	3.998,00	-3.998,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	21.000	-21.000	0	13.000	-13.000	0,00	4.731,22	-4.731,22
36	0	21.000	-21.000	0	21.000	-21.000	0,00	20.583,09	-20.583,09
37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	0	59.500	-59.500	0	39.000	-39.000	0,00	30.212,31	-30.212,31

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
8	**ThürAGSGB XII**								
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**051**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 8 ******		**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 8 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4121 ******		**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4121 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einricht. (ohne Einr. d. Jugendhilfe)
Unterabschnitt 4361 Unterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3610 0	**Investitionszuw. des Landes (Pauschale Unterbringungsplätze GU)**	**019**	**1.306.500**	**0**	**0**	**0,00**			**ZW94361**
3650 0	**Zuweisungen für Investitionen (GU)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			**ZW94361**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.306.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW94361**
9351 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)**	**011**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW94361**
9400 0	**Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW94361**
9410 0	**Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW94361**
9420 0	**Sanierungsmaßnahmen GU XXX**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW94361**
9430 0	**Sanierungsmaßnahmen GU XXX**	**019**	**1.306.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW94361**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**1.306.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**1.306.500**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.306.500**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4361 ******		**1.306.500**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4361 ******		**1.306.500**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4526 Kinderschutz

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
36100	**Zuweisungen des Landes (Kinderschutz n. d. KKG)**	**055**	**0**	**0**	**2.500**	**0,00**			**ZW94526**
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
93500	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**055**	**0**	**0**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0**	**ZW94526**
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**2.500**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**2.500**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**2.500**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4526 ******		**0**	**0**	**2.500**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4526 ******		**0**	**0**	**2.500**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9880 0	**Zuschüsse für Investitionen**	**055**	**0**	**0**	**1.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**1.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**1.400**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-1.400**	**0,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4583 ******		**0**	**0**	**1.400**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4583 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**-1.400**	**0,00**			

Entwurf

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3620 0	**Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuschüsse)**	**055**	**1.400**	**0**	**1.400**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.400**	**0**	**1.400**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
9820 0	**Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)**	**055**	**49.400**	**0**	**50.000**	**40.000,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**49.400**	**0**	**50.000**	**40.000,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**49.400**	**0**	**50.000**	**40.000,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.400**	**0**	**1.400**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-48.000**	**0**	**-48.600**	**-40.000,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4600 ******		**49.400**	**0**	**50.000**	**40.000,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4600 ******		**1.400**	**0**	**1.400**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-48.000**	**0**	**-48.600**	**-40.000,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
41	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	1.306.500	1.306.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	2.500	3.900	-1.400	0,00	0,00	0,00
46	1.400	49.400	-48.000	1.400	50.000	-48.600	0,00	40.000,00	-40.000,00
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	1.307.900	1.357.900	-50.000	3.900	55.900	-52.000	0,00	40.000,00	-40.000,00

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3450 0	**Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen**	**043**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**043**	**7.500**	**0**	**5.100**	**29.352,14**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**7.500**	**0**	**5.100**	**29.352,14**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**7.500**	**0**	**5.100**	**29.352,14**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-7.500**	**0**	**-5.100**	**-29.352,14**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5010 ******		**7.500**	**0**	**5.100**	**29.352,14**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5010 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-7.500**	**0**	**-5.100**	**-29.352,14**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9351 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV-Ausstattung)**	**011**	**2.800**	**0**	**2.300**	**-50,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.800**	**0**	**2.300**	**-50,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**2.800**	**0**	**2.300**	**-50,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-2.800**	**0**	**-2.300**	**50,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5020 ******		**2.800**	**0**	**2.300**	**-50,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5020 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-2.800**	**0**	**-2.300**	**50,00**			

Entwurf

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3680 0	**Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuschüsse)**	**041**	**0**	**0**	**0**	**1.169,78**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**1.169,78**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
9880 0	**Investitionszuschüsse an übrige Bereiche**	**041**	**58.000**	**0**	**58.000**	**97.401,96**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**58.000**	**0**	**58.000**	**97.401,96**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**58.000**	**0**	**58.000**	**97.401,96**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**1.169,78**			
	Überschuss / Zuschuss		**-58.000**	**0**	**-58.000**	**-96.232,18**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5500 ******		**58.000**	**0**	**58.000**	**97.401,96**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 5500 ******		**0**	**0**	**0**	**1.169,78**			
	Überschuss / Zuschuss		**-58.000**	**0**	**-58.000**	**-96.232,18**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	0	10.300	-10.300	0	7.400	-7.400	0,00	29.302,14	-29.302,14
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	58.000	-58.000	0	58.000	-58.000	1.169,78	97.401,96	-96.232,18
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	68.300	-68.300	0	65.400	-65.400	1.169,78	126.704,10	-125.534,32

Entwurf

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städtebaul.Planung, Vermessg.,Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Kreisplanung/Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3400 0	**Einnahmen a.d. Veräußerung von Anlagevermögen (Parkplatz Hohe Sonne)**	**006**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**			
3611 0	**Investitionszuweisung des Landes (Ausbau und Ausweisung Lutherweg)**	**006**	**0**	**0**	**0**	**171.749,91**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**20.000**	**0**	**0**	**171.749,91**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
9320 0	**Erwerb von Grundstücken (Projekt Parkplatz "Hohe Sonne")**	**019**	**0**	**0**	**0**	**3.941,87**	**0**	**0**	
9670 0	**Ausbau und Ausweisung Lutherweg**	**006**	**0**	**0**	**0**	**-12.379,11**	**0**	**0**	
9820 0	**Investitionszuweisung an die Stadt Bad Liebenstein (Parkplatz "Schillerbuche")**	**019**	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**0**	**0**	
9870 0	**Inv.zuschuss an die IGR GmbH (Eigenanteil Projekt Parkplatz "Hohe Sonne")**	**019**	**0**	**0**	**0**	**28.792,50**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**50.355,26**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**50.355,26**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**20.000**	**0**	**0**	**171.749,91**			
	Überschuss / Zuschuss		**20.000**	**0**	**0**	**121.394,65**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 ******		**0**	**0**	**0**	**50.355,26**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 ******		**20.000**	**0**	**0**	**171.749,91**			
	Überschuss / Zuschuss		**20.000**	**0**	**0**	**121.394,65**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
			2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
		Beträge in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
32700	**Einnahmen aus Bürgschaften**	**019**	**0**	**0**	**0**	**3.630,24**			
34010	**Veräußerung v. Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten**	**019**	**0**	**0**	**0**	**761,03**			
34700	**Rückzahlung überzahlter Beträge**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
36110	**Investitionszuweisung des Landes für die K 505 (Ortsdurchfahrt Lauchröden)**	**019**	**76.900**	**0**	**200.000**	**0,00**			
36111	**Inv.zuweisung d. Landes f. K 9 (Burkhardtr. - Ettenh./S. - Kupfersuhl - Etterwinden)**	**019**	**47.500**	**0**	**200.000**	**0,00**			
36112	**Investitionszuweisung des Landes für K7 (OD Sondra)**	**019**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**			
36120	**Investitionszuw. des Landes für K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)**	**019**	**400.000**	**0**	**191.300**	**607.900,00**			
36130	**Investitionszuw. d. Landes f. K 509 (Oberellen - Lauchröden) - ehem. L 2115**	**019**	**193.500**	**0**	**0**	**369.948,96**			
36140	**Investitionszuw. d. Landes f. K 514 (B 84 - Tüngeda - Kreisgrenze) - ehem. L 2122**	**019**	**0**	**0**	**0**	**90.005,68**			
36150	**Investitionszuw. d. Landes f. K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra, einschl. OL)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
36160	**Investitionszuweisung des Landes f. K 12 (Wutha-Farnroda-Mosbach, einschl. OL)**	**019**	**162.000**	**0**	**200.000**	**0,00**			
36170	**Investitionszuweisung des Landes für K 102 / K 100**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
36180	**Investitionszuweisung des Landes für Radwegebau**	**019**	**0**	**0**	**0**	**461.814,42**			

Entwurf

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** SUMME EINNAHMEN ******		**1.079.900**	**0**	**791.300**	**1.534.060,33**	**0**	**0**	
	****** AUSGABEN ******								
93200	**Erwerb von Grundstücken**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-55,74**	**0**	**0**	
94130	**Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
94140	**Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)**	**019**	**50.000**	**0**	**450.000**	**-32,36**	**1.075.000**	**1.075.000**	
94150	**Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)**	**019**	**300.000**	**0**	**30.000**	**119.934,28**	**2.645.000**	**2.645.000**	
94160	**Sanierungsmaßnahmen K 514 (Kgr.-Tüngeda-Reichenbach / B 84)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-90.022,66**	**1.485.000**	**1.485.000**	
94200	**Sanierungsmaßnahmen K 16 (L 1017 bis Pferdsdorf-Spichra)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**0**	**0**	
94210	**Sanierungsmaßnahmen K 6 (in Teilab. von Creuzburg bis Scherbda)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-22.800,00**	**0**	**0**	
94280	**Sanierungsmaßnahmen K 9 (Burkhardtr.-Ettenhausen/ S.-Kupfersuhl - Etterwinden)**	**019**	**0**	**0**	**350.000**	**-67,58**	**379.000**	**379.000**	
95130	**Sanierungsmaßn. K 93 C (Brunnhartshausen-Föhlritz einschl. Buswendestelle)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-39.000,00**	**1.203.000**	**1.203.000**	
95140	**Planungs- und Baukosten K 91 A (Fischbach Linksabbiegerspur)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
95150	**Sanierungsmaßnahmen K 502 (Brücke über die Werra)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-14,30**	**835.000**	**835.000**	
95170	**Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-50.200,00**	**0**	**0**	
95190	**Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0**	
95200	**Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0**	

Entwurf

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
95260	**Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra)**	**019**	**350.000**	**0**	**200.000**	**449.929,68**	**1.111.000**	**1.111.000**	
95330	**Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**914.000**	**914.000**	
95340	**Sanierungsmaßnahmen K 82 (Ortslage Kaltenlengsfeld)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**845.000**	**845.000**	
95350	**Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)**	**019**	**15.000**	**0**	**0**	**-33.300,00**	**1.531.000**	**1.531.000**	
95360	**Planungs- und Baukosten K 102 A (Wenigentaft)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-21.939,52**	**1.864.000**	**1.864.000**	
95380	**Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-47,79**	**518.000**	**518.000**	
96030	**Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)**	**019**	**400.000**	**0**	**300.000**	**907.870,94**	**4.401.000**	**4.401.000**	
96060	**Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-42.567,06**	**0**	**0**	
96070	**Planungs- und Baukosten K 12 (Wutha - Farnroda - Mosbach einschl. Ortslagen)**	**019**	**150.000**	**0**	**500.000**	**0,00**	**3.209.000**	**3.209.000**	
96080	**Planungs- und Baukosten K 7 (Sättelstädt - Sondra einschl. OL Sondra)**	**019**	**650.000**	**0**	**200.000**	**0,00**	**1.249.000**	**1.249.000**	
96090	**Planungs- und Baukosten K 91 (Diedorf - Klings)**	**019**	**0**	**0**	**200.000**	**349.915,99**	**620.000**	**620.000**	
96100	**Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort - Weißendiez)**	**019**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000**	**320.000**	
96110	**Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)**	**019**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
96120	**Planungs- und Baukosten K 106 (von B 84 Schergeshof bis OE Frauensee)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
96600	**Radwegebau**	**019**	**0**	**0**	**0**	**477.735,20**	**0**	**0**	
98100	**Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)**	**019**	**0**	**0**	**20.000**	**9.964,96**	**0**	**0**	
98300	**Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. f. Kreisstraßenentwässerung**	**019**	**135.000**	**0**	**50.000**	**-2,70**	**0**	**0**	

Entwurf

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 65 Kreisstraßen
Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle / Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**2.450.000**	**0**	**2.300.000**	**1.960.301,34**	**24.204.000**	**24.204.000**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**2.450.000**	**0**	**2.300.000**	**1.960.301,34**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.079.900**	**0**	**791.300**	**1.534.060,33**			
	Überschuss / Zuschuss		**-1.370.100**	**0**	**-1.508.700**	**-426.241,01**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6500 ******		**2.450.000**	**0**	**2.300.000**	**1.960.301,34**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6500 ******		**1.079.900**	**0**	**791.300**	**1.534.060,33**			
	Überschuss / Zuschuss		**-1.370.100**	**0**	**-1.508.700**	**-426.241,01**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
61	20.000	0	20.000	0	0	0	171.749,91	50.355,26	121.394,65
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	1.079.900	2.450.000	-1.370.100	791.300	2.300.000	-1.508.700	1.534.060,33	1.960.301,34	-426.241,01
66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	1.099.900	2.450.000	-1.350.100	791.300	2.300.000	-1.508.700	1.705.810,24	2.010.656,60	-304.846,36

Entwurf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3610 0	**Investitionszuw. d. Landes (Infrastrukt. Maßnahmen 117. Dt. Wandertag)**	**006**	**801.900**	**0**	**0**	**0,00**			
3620 0	**Investitionszuw. d. Stadt Bad Liebenstein (Infrastrukt. Maßnahmen 117. Dt. Wandertag)**	**006**	**67.500**	**0**	**0**	**0,00**			
3680 0	**Investitionszusch. von übrigen Bereichen (Infrastrukt. Maßnahmen 117. Dt. Wandertag)**	**006**	**3.600**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**873.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
9660 0	**Infrastrukturelle Maßnahmen 117. Dt. Wandertag**	**006**	**891.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9820 0	**Investitionszuw. a. d. LK SM-MGN (Schutzhütten am Hochrhöner in Thüringen)**	**006**	**0**	**0**	**0**	**17.574,70**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**891.000**	**0**	**0**	**17.574,70**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**891.000**	**0**	**0**	**17.574,70**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**873.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-18.000**	**0**	**0**	**-17.574,70**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ******		**891.000**	**0**	**0**	**17.574,70**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 ******		**873.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-18.000**	**0**	**0**	**-17.574,70**			

Entwurf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	****** E I N N A H M E N ******								
3220 0	**Teilrückzahl. zinsloses Darl. v. Gem. Merkers-Kieselb. f. Eigenanteil Anschlussbahn**	**006**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7910 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7910 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Entwurf

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremd.Verk.,sonst.Förd.v.Wirtsch.u.Verk.
Unterabschnitt 7912 Geoinformationssystem

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
9350 0	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**	**006**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7912 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7912 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	873.000	891.000	-18.000	0	0	0	0,00	17.574,70	-17.574,70
7	873.000	891.000	-18.000	0	0	0	0,00	17.574,70	-17.574,70

Entwurf

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0	****** A U S G A B E N ******								
9303 0	**Gesellschaftereinlage bei der Unternehmensbetreuungsgesellschaft**	**006**	**144.500**	**0**	**115.000**	**114.908,82**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**144.500**	**0**	**115.000**	**114.908,82**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**144.500**	**0**	**115.000**	**114.908,82**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-144.500**	**0**	**-115.000**	**-114.908,82**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8400 ******		**144.500**	**0**	**115.000**	**114.908,82**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8400 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**-144.500**	**0**	**-115.000**	**-114.908,82**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, allg.Grund- u. Sonderverm.
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	144.500	-144.500	0	115.000	-115.000	0,00	114.908,82	-114.908,82
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	0	144.500	-144.500	0	115.000	-115.000	0,00	114.908,82	-114.908,82

Entwurf

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allg.Zuweisungen u.allg.Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
36100	**Leistungen des Landes aus dem Garantiefonds**	**014**	**0**	**0**	**5.000**	**46.266,80**			
36110	**Investitionspauschale (Komm. Haushaltssicherungs-programm)**	**014**	**0**	**0**	**0**	**1.175.577,48**			
36120	**Inv.zuweisung des Landes (Kommunalinvestitions-förderungsfonds)**	**014**	**1.565.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**1.565.000**	**0**	**5.000**	**1.221.844,28**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**1.565.000**	**0**	**5.000**	**1.221.844,28**			
	Überschuss / Zuschuss		**1.565.000**	**0**	**5.000**	**1.221.844,28**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 ******		**1.565.000**	**0**	**5.000**	**1.221.844,28**			
	Überschuss / Zuschuss		**1.565.000**	**0**	**5.000**	**1.221.844,28**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9110 Allgemeine Rücklage

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
31000	**Entnahme aus der allgemeinen Rücklage**	**014**	**4.447.000**	**0**	**3.230.000**	**5.464.200,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**4.447.000**	**0**	**3.230.000**	**5.464.200,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
91000	**Zuführung zur allgemeinen Rücklage**	**014**	**0**	**0**	**0**	**3.905.500,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**3.905.500,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**3.905.500,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**4.447.000**	**0**	**3.230.000**	**5.464.200,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**4.447.000**	**0**	**3.230.000**	**1.558.700,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9110 ******		**0**	**0**	**0**	**3.905.500,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9110 ******		**4.447.000**	**0**	**3.230.000**	**5.464.200,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**4.447.000**	**0**	**3.230.000**	**1.558.700,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9111 Sonderrücklagen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze			Ergebnis der Jahresrechnung	Investition / Invest.förderung		Erläuterungen
	Beträge in EUR		2016	VE 2016	2015	2014	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3050 0	**Zuführung vom VwHH zur Bildung Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"**	**014**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
3150 0	**Entnahme aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"**	**014**	**750.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
9050 0	**Zuführung zum VwHH aus der Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"**	**014**	**750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9150 0	**Zuführung zur Sonderrücklage "Kompensation Kreisumlage"**	**014**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**750.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**750.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**750.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9111 ******		**750.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9111 ******		**750.000**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Entwurf

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9130 Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds u.ä.

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** A U S G A B E N ******								
99100	**Abführung an den Entschädigungsfonds**	**019**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
99110	**Auskehrung von Grundstückserlösen (BVVG)**	**019**	**0**	**0**	**0**	**-309.100,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**0**	**-309.100,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**-309.100,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**309.100,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9130 ******		**0**	**0**	**0**	**-309.100,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9130 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**309.100,00**			

Entwurf

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle Beträge in EUR	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3000 0	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt**	**014**	**0**	**0**	**1.792.500**	**2.899.185,65**			
3050 0	**Zuführung vom VwHH zur Bildung Sonderrücklage "Stabilisierungspauschale"**	**014**	**0**	**0**	**0**	**784.900,00**			
3150 0	**Entnahme aus der Sonderrücklage "Stabilisierungspauschale"**	**014**	**0**	**0**	**784.900**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**2.577.400**	**3.684.085,65**	**0**	**0**	
	****** A U S G A B E N ******								
9000 0	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**	**014**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
9050 0	**Zuführung zum VwHH aus der Sonderrücklage "Stabilisierungspauschale"**	**014**	**0**	**0**	**784.900**	**0,00**	**0**	**0**	
9150 0	**Zuführung zur Sonderrücklage "Stabilisierungspauschale"**	**014**	**0**	**0**	**0**	**784.900,00**	**0**	**0**	
	****** S U M M E A U S G A B E N ******		**0**	**0**	**784.900**	**784.900,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**784.900**	**784.900,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**2.577.400**	**3.684.085,65**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**1.792.500**	**2.899.185,65**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9150 ******		**0**	**0**	**784.900**	**784.900,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9150 ******		**0**	**0**	**2.577.400**	**3.684.085,65**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**1.792.500**	**2.899.185,65**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze VE 2016	Haushaltsansätze 2015	Ergebnis der Jahresrechnung 2014	Investition / Invest.förderung Gesamtausgabebedarf	Investition / Invest.förderung Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
	Beträge in EUR								
1	2		3	4	5	6	7	8	9
0									
	****** E I N N A H M E N ******								
3950 0	**Abschlussbuchung**	**014**	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** S U M M E E I N N A H M E N ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	****** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9200 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	****** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9200 ******		**0**	**0**	**0**	**0,00**			
	Überschuss / Zuschuss		**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Entwurf

Einzelpläne des Vermögenshaushalts
Haushaltsjahr 2016

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Haushaltsansatz 2016			Haushaltsansatz 2015			Rechn.Erg. 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	1.565.000	0	1.565.000	5.000	0	5.000	1.221.844,28	0,00	1.221.844,28
91	5.197.000	750.000	4.447.000	5.807.400	784.900	5.022.500	9.148.285,65	4.381.300,00	4.766.985,65
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	6.762.000	750.000	6.012.000	5.812.400	784.900	5.027.500	10.370.129,93	4.381.300,00	5.988.829,93

Entwurf

SAMMELNACHWEIS 01

- Personalausgaben -

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
0000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen					
01.00000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		172.000	172.000	160.610,67	011
01.00000.41400	Entgelte Beschäftigte		48.000	47.200	46.464,89	011
01.00000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.600	1.600	1.550,62	011
01.00000.44400	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Beschäftigte		9.400	9.200	8.817,90	011
01.00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 0000			231.100	230.100	217.444,08	
0010	Landrat, Kreisbeigeordnete					
01.00100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		277.500	186.300	183.404,48	011
01.00100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		8.400	5.800	5.251,38	011
01.00100.41400	Entgelte Beschäftigte		168.600	127.500	125.601,98	011
01.00100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		71.600	71.000	52.159,20	011
01.00100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.700	4.300	4.179,32	011
01.00100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		32.900	24.800	24.207,30	011
01.00100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		41.600	24.800	24.938,93	011
Summe Unterabschnitt 0010			606.300	444.500	419.742,59	
0050	Stabsst. Zentrale Steuerungsunterstützung					
01.00500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		0	48.000	47.027,10	011
01.00500.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	300	375,18	011
01.00500.41400	Entgelte Beschäftigte		71.600	72.800	70.980,93	011
01.00500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	14.800	14.563,75	011
01.00500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.400	2.500	2.195,83	011
01.00500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		14.000	14.200	13.993,00	011
01.00500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	2.500	2.250,74	011
Summe Unterabschnitt 0050			88.100	155.100	151.386,53	
0100	Rechnungsprüfungsamt					
01.01000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		237.200	199.500	207.497,25	011
01.01000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		3.200	1.300	1.118,28	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.01000.41400	Entgelte Beschäftigte		173.000	205.300	203.468,31	011
01.01000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		92.600	62.100	61.471,00	011
01.01000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.200	6.700	6.747,36	011
01.01000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		33.700	40.000	37.883,34	011
01.01000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		38.000	24.000	20.062,92	011
Summe Unterabschnitt 0100			582.900	538.900	538.248,46	
0200	Hauptverwaltung					
01.02000.41000	Dienstbezüge u.dgl.Beamte		96.300	95.600	93.653,04	011
01.02000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		1.000	600	807,57	011
01.02000.41400	Entgelte Beschäftigte		430.900	423.700	411.293,78	011
01.02000.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		4.500	4.500	4.245,92	011
01.02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		33.500	29.500	31.351,41	011
01.02000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		14.200	14.000	13.787,39	011
01.02000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		84.000	82.600	78.355,87	011
01.02000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.Beamte		4.900	3.600	3.703,59	011
Summe Unterabschnitt 0200			669.300	654.100	637.198,57	
0220	Personal					
01.02200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		192.900	186.400	184.750,36	011
01.02200.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		4.100	2.600	2.336,58	011
01.02200.41400	Entgelte Beschäftigte		221.600	196.000	190.004,90	011
01.02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		68.400	61.800	61.085,32	011
01.02200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.600	6.700	6.289,00	011
01.02200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		43.200	38.200	36.380,82	011
01.02200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		22.700	15.700	16.105,61	011
01.02200.45010	Betriebliches Gesundheitsmanagement		5.000	0	0,00	011
01.02200.46000	Personalnebenausgaben		35.000	30.000	9.792,70	011
Summe Unterabschnitt 0220			600.500	537.400	506.745,29	
0230	Rechtsamt					
01.02300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		188.800	185.600	182.285,85	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.02300.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		1.800	1.100	1.384,90	011
01.02300.41400	Entgelte Beschäftigte		56.800	56.100	53.606,23	011
01.02300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		57.400	57.300	53.760,53	011
01.02300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.900	1.900	1.775,83	011
01.02300.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		11.100	10.900	10.365,14	011
01.02300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		19.700	13.500	12.876,54	011
Summe Unterabschnitt 0230			337.500	326.400	316.055,02	
0240	Öffentlichkeitsarbeit					
01.02400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		0	0	0,00	011
01.02400.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	0	0,00	011
01.02400.41400	Entgelte Beschäftigte		110.200	109.900	99.685,59	011
01.02400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	0,00	011
01.02400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.700	3.700	3.268,56	011
01.02400.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		21.500	21.400	19.334,14	011
01.02400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	48,48	011
Summe Unterabschnitt 0240			135.500	135.100	122.336,77	
0270	Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragte					
01.02700.41400	Entgelte Beschäftigte		48.400	47.200	45.249,91	011
01.02700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.600	1.600	1.510,00	011
01.02700.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		9.400	9.200	8.543,37	011
01.02700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 0270			59.500	58.100	55.303,28	
0272	Bürgerbeauftragte					
01.02720.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		9.300	9.300	9.203,28	011
Summe Unterabschnitt 0272			9.300	9.300	9.203,28	
0280	Kommunalaufsicht					
01.02800.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		171.800	240.800	212.104,16	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.02800.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		1.600	1.600	1.245,71	011
01.02800.41400	Entgelte Beschäftigte		52.400	13.800	19.310,01	011
01.02800.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		50.400	78.000	46.114,79	011
01.02800.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.700	400	593,08	011
01.02800.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		10.000	2.600	3.684,98	011
01.02800.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		17.200	16.400	14.416,34	011
Summe Unterabschnitt 0280			305.100	353.600	297.469,07	
0300	Finanzverwaltung					
01.03000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		166.400	94.500	112.938,52	011
01.03000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		1.400	700	18.373,53	011
01.03000.41400	Entgelte Beschäftigte		85.900	181.100	170.513,94	011
01.03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		43.500	35.000	70.775,56	011
01.03000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.900	6.200	5.547,45	011
01.03000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		16.700	35.300	32.273,90	011
01.03000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		12.400	3.600	4.208,71	011
Summe Unterabschnitt 0300			329.200	356.400	414.631,61	
0330	Kreiskasse					
01.03300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		177.500	201.300	193.583,31	011
01.03300.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		2.100	1.200	1.529,49	011
01.03300.41400	Entgelte Beschäftigte		471.400	439.900	425.967,56	011
01.03300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		65.100	62.200	58.698,42	011
01.03300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		16.100	15.100	13.828,53	011
01.03300.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		91.900	85.700	82.438,54	011
01.03300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		14.700	12.100	11.882,28	011
Summe Unterabschnitt 0330			838.800	817.500	787.928,13	
0350	Liegenschaften und Gebäudemanagement					
01.03500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		78.300	77.600	76.370,82	011
01.03500.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		1.700	700	1.068,57	011
01.03500.41400	Entgelte Beschäftigte		1.080.200	1.056.800	954.211,36	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.03500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		24.700	25.800	23.563,06	011
01.03500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		37.200	36.500	31.894,94	011
01.03500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		210.600	206.100	180.925,86	011
01.03500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		11.400	13.900	12.848,35	011
Summe Unterabschnitt 0350			1.444.100	1.417.400	1.280.882,96	
0520	Wahlen					
01.05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0	0	449,00	099
01.05200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		0	0	22.645,80	011
01.05200.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	0	234,60	011
01.05200.41400	Entgelte Beschäftigte		0	0	0,00	011
01.05200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	9.282,72	011
01.05200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	0	0,00	011
01.05200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		0	0	0,00	011
01.05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		0	0	742,59	011
Summe Unterabschnitt 0520			0	0	33.354,71	
0600	Fuhrpark					
01.06000.41400	Entgelte Beschäftigte		64.000	61.800	97.176,23	011
01.06000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.100	2.100	3.089,02	011
01.06000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		12.300	12.000	18.298,91	011
01.06000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	52,95	011
Summe Unterabschnitt 0600			78.500	76.000	118.617,11	
0610	EDV-IT Management					
01.06100.41400	Entgelte Beschäftigte		344.000	335.300	325.288,07	011
01.06100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.800	11.500	10.777,11	011
01.06100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		67.100	65.300	62.102,06	011
01.06100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	17,04	011
Summe Unterabschnitt 0610			423.000	412.200	398.184,28	
0650	Telefonzentrale / Poststelle					

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.06500.41400	Entgelte Beschäftigte		140.100	137.700	129.192,70	011
01.06500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.800	4.700	4.501,06	011
01.06500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		27.300	26.800	24.717,62	011
01.06500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	17,04	011
Summe Unterabschnitt 0650			172.300	169.300	158.428,42	
0800	Personalrat					
01.08000.41400	Entgelte Beschäftigte		85.900	74.200	67.953,96	011
01.08000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.800	2.500	2.356,50	011
01.08000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		16.400	14.400	13.103,33	011
01.08000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	17,05	011
Summe Unterabschnitt 0800			105.200	91.200	83.430,84	
0810	Ausbildung					
01.08100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte (Anwärter)		190.900	139.400	104.271,64	011
01.08100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		700	500	590,34	011
01.08100.41400	Entgelte Beschäftigte (Auszubildende)		153.400	128.700	100.583,36	011
01.08100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		21.600	27.500	23.011,57	011
01.08100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Auszubildende)		5.200	4.400	2.879,09	011
01.08100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte (Auszubildende)		29.900	25.100	19.417,64	011
01.08100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		19.600	8.400	7.411,38	011
Summe Unterabschnitt 0810			421.300	334.000	258.165,02	
0820	Altersteilzeit / Freizeitphase					
01.08200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		0	0	16.267,25	011
01.08200.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	0	201,31	011
01.08200.41400	Entgelte Beschäftigte		0	59.600	303.652,96	011
01.08200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	7.657,99	011
01.08200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	2.100	13.088,09	011
01.08200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		0	14.900	75.683,50	011
01.08200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		0	0	1.400,88	011
Summe Unterabschnitt 0820			0	76.600	417.951,98	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
0830	Personalreserve, Elternzeit					
01.08300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		1.000	1.900	15.801,15	011
01.08300.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		2.100	1.800	1.092,78	011
01.08300.41400	Entgelte Beschäftigte		20.000	20.000	27.648,11	011
01.08300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		26.700	40.100	42.753,02	011
01.08300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		600	600	912,28	011
01.08300.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		3.900	3.900	3.406,50	011
01.08300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		13.200	15.200	14.079,07	011
Summe Unterabschnitt 0830			67.500	83.500	105.692,91	
1100	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten					
01.11000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		3.100	3.100	3.028,80	031
01.11000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		76.900	148.400	131.153,78	011
01.11000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		1.500	900	836,94	011
01.11000.41400	Entgelte Beschäftigte		305.900	242.300	238.553,05	011
01.11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		46.600	45.800	50.359,82	011
01.11000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.500	8.300	7.853,12	011
01.11000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		59.600	47.200	45.805,90	011
01.11000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		8.400	5.600	5.416,27	011
Summe Unterabschnitt 1100			512.500	501.600	483.007,68	
1110	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten					
01.11100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		180.500	167.300	151.772,63	011
01.11100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		1.700	1.100	372,86	011
01.11100.41400	Entgelte Beschäftigte		181.800	128.600	112.287,10	011
01.11100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		47.000	55.900	46.459,10	011
01.11100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.200	4.400	3.732,89	011
01.11100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		35.400	25.000	21.722,13	011
01.11100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		13.500	6.000	7.153,40	011
Summe Unterabschnitt 1110			466.100	388.300	343.500,11	
1120	Gewerbeangelegenheiten					

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.11200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		44.700	44.300	43.438,80	011
01.11200.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		400	300	338,53	011
01.11200.41400	Entgelte Beschäftigte		228.700	225.000	218.395,11	011
01.11200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.000	13.700	13.141,50	011
01.11200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.800	7.700	7.178,18	011
01.11200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		44.600	43.800	42.371,47	011
01.11200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		3.500	2.500	2.270,95	011
Summe Unterabschnitt 1120			343.700	337.300	327.134,54	
1130	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht					
01.11300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		0	35.200	36.745,92	011
01.11300.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	200	480,96	011
01.11300.41400	Entgelte Beschäftigte		761.000	838.000	791.157,58	011
01.11300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	10.900	21.089,14	011
01.11300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		26.100	28.700	26.504,57	011
01.11300.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		150.600	165.800	149.917,08	011
01.11300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	1.600	1.790,49	011
Summe Unterabschnitt 1130			937.800	1.080.400	1.027.685,74	
1131	Fahrerlaubniswesen					
01.11310.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		60.100	34.100	33.417,60	011
01.11310.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		600	200	275,61	011
01.11310.41400	Entgelte Beschäftigte		290.900	336.000	344.333,88	011
01.11310.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		20.300	10.500	11.132,20	011
01.11310.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.400	11.900	11.425,07	011
01.11310.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		56.700	65.500	65.879,08	011
01.11310.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		7.600	4.700	4.825,60	011
Summe Unterabschnitt 1131			446.600	462.900	471.289,04	
1200	Untere Abfallbehörde					
01.12000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		33.000	18.200	3.073,61	011
01.12000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		100	100	199,98	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer 01 Personalausgaben
Gruppierung 4000

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Haushaltsansätze 2016**	**2015**	**Rechnungsergebnis 2014**	**BWST**
01.12000.41400	Entgelte Beschäftigte	172.100	162.300	161.255,26	011
01.12000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.400	5.300	9.519,11	011
01.12000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.900	5.500	5.385,50	011
01.12000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	33.600	31.600	30.952,03	011
01.12000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	5.700	1.900	934,66	011
Summe Unterabschnitt 1200		253.800	224.900	211.320,15	
1210	Untere Naturschutzbehörde				
01.12100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	600	346,80	025
01.12100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	40.000	39.600	55.975,24	011
01.12100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	400	200	471,57	011
01.12100.41400	Entgelte Beschäftigte	278.300	274.600	247.336,24	011
01.12100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.000	12.200	18.203,47	011
01.12100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.500	9.400	8.211,09	011
01.12100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	54.300	53.500	46.598,44	011
01.12100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	2.100	1.500	2.926,46	011
Summe Unterabschnitt 1210		399.100	391.600	380.069,31	
1220	Untere Wasserbehörde				
01.12200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	89.600	88.900	87.107,88	011
01.12200.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	900	500	766,08	011
01.12200.41400	Entgelte Beschäftigte	214.700	215.300	208.651,99	011
01.12200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.600	27.500	27.685,70	011
01.12200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.400	7.300	6.977,95	011
01.12200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	41.900	41.900	39.958,89	011
01.12200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	4.700	4.900	4.399,04	011
Summe Unterabschnitt 1220		388.800	386.300	375.547,53	
1230	Untere Immissionsschutzbehörde				
01.12300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	0	0	0,00	011
01.12300.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	0,00	011
01.12300.41400	Entgelte Beschäftigte	190.100	223.400	199.454,75	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.12300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	0,00	011
01.12300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.500	7.600	6.626,44	011
01.12300.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		37.100	43.500	38.075,40	011
01.12300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	51,62	011
Summe Unterabschnitt 1230			233.800	274.600	244.208,21	
1300	Brandschutz					
01.13000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		40.000	40.000	40.423,00	031
01.13000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		54.300	53.800	52.755,48	011
01.13000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		500	300	411,80	011
01.13000.41400	Entgelte Beschäftigte		209.500	175.000	169.988,58	011
01.13000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.100	16.600	15.985,95	011
01.13000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.100	6.000	5.674,57	011
01.13000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		40.900	34.100	32.658,06	011
01.13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		3.500	2.500	2.093,42	011
Summe Unterabschnitt 1300			372.900	328.300	319.990,86	
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn					
01.13100.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		5.000	5.000	3.456,90	031
01.13100.41400	Entgelte Beschäftigte		98.800	100.300	98.118,14	011
01.13100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.300	3.400	3.096,30	011
01.13100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		19.300	19.500	19.104,85	011
01.13100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	41,97	011
Summe Unterabschnitt 1310			126.500	128.300	123.818,16	
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
01.14000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		15.000	15.000	12.600,00	031
01.14000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		0	0	14.819,92	011
01.14000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	300	329,69	011
01.14000.41400	Entgelte Beschäftigte		38.900	44.800	14.481,47	011
01.14000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	12.600	13.030,03	011
01.14000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.300	1.500	483,63	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.14000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		7.600	8.700	2.796,23	011
01.14000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	506,76	011
Summe Unterabschnitt 1400			62.900	83.000	59.047,73	
1600	Rettungsdienst/Leitstellen					
01.16000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		40.600	34.100	59.942,28	011
01.16000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		600	600	1.166,14	011
01.16000.41400	Entgelte Beschäftigte		658.100	612.900	610.757,68	011
01.16000.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		16.800	16.800	13.800,00	031
01.16000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.900	21.400	42.223,87	011
01.16000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		22.600	21.000	17.857,64	011
01.16000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		128.300	119.500	100.955,31	011
01.16000.45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.		5.300	6.200	6.334,10	011
Summe Unterabschnitt 1600			877.200	832.500	853.037,02	
2000	Schulverwaltung					
01.20000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		52.100	74.000	57.441,46	011
01.20000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		900	700	707,20	011
01.20000.41400	Entgelte Beschäftigte		564.500	561.300	539.767,27	011
01.20000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		17.800	26.300	21.556,22	011
01.20000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		19.300	19.200	18.107,16	011
01.20000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		110.100	109.400	104.516,62	011
01.20000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		8.300	6.700	7.211,49	011
Summe Unterabschnitt 2000			773.000	797.600	749.307,42	
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung					
01.20400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		0	0	0,00	011
01.20400.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	0	246,36	011
01.20400.41400	Entgelte Beschäftigte		101.000	99.300	95.316,77	011
01.20400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	11.806,42	011
01.20400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	3.400	3.119,90	011
01.20400.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		19.700	19.300	18.361,07	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.20400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	52,95	011
Summe Unterabschnitt 2040			124.200	122.100	128.903,47	
2110	Grundschulen					
01.21100.41400	Entgelte Beschäftigte		1.240.200	1.210.000	1.153.446,04	011
01.21100.41440	Entgelte Beschäftigte (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)		938.100	1.555.700	1.333.048,70	011
01.21100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		0	2.000	1.000,00	011
01.21100.41640	Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)		35.000	60.000	17.212,00	041
01.21100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		42.600	41.500	36.525,33	011
01.21100.43440	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)		32.200	53.400	42.114,09	011
01.21100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		241.800	235.900	225.720,66	011
01.21100.44440	Beiträge z.gesetzl.Sozialvers. Beschäftigte (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)		182.900	303.400	257.790,66	011
01.21100.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Bundesfreiwilligendienst)		0	800	394,52	011
01.21100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	200	239,19	011
01.21100.45040	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)		200	500	802,19	011
01.21100.46040	Personalnebenausgaben (Personalkosten Erprobungs- modell Hort)		100	0	0,00	011
Summe Unterabschnitt 2110			2.713.200	3.463.400	3.068.293,38	
2250	Regelschulen und Schulverbund GS/RS					
01.22500.41400	Entgelte Beschäftigte		1.007.500	990.500	949.006,10	011
01.22500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		34.600	34.000	30.470,24	011
01.22500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		196.500	193.100	187.885,27	011
01.22500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	200	329,88	011
Summe Unterabschnitt 2250			1.238.700	1.217.800	1.167.691,49	
2300	Gymnasien					
01.23000.41400	Entgelte Beschäftigte		369.100	370.200	350.901,57	011
01.23000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.700	12.700	11.088,03	011
01.23000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		72.000	72.100	68.432,94	011
01.23000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	128,81	011
Summe Unterabschnitt 2300			453.900	455.100	430.551,35	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise

Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
2400	Berufsschule					
01.24000.41400	Entgelte Beschäftigte		141.300	130.000	135.998,25	011
01.24000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.800	4.400	4.406,62	011
01.24000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		27.600	25.300	26.428,17	011
01.24000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	17,04	011
Summe Unterabschnitt 2400			173.800	159.800	166.850,08	
2700	Förderschulen					
01.27000.41400	Entgelte Beschäftigte		164.300	157.300	153.565,61	011
01.27000.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		0	0	2.500,00	011
01.27000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.700	5.400	4.928,61	011
01.27000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		27.000	30.600	29.950,19	011
01.27000.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Bundesfreiwilligendienst)		0	0	986,30	011
01.27000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	141,87	011
Summe Unterabschnitt 2700			196.100	193.400	192.072,58	
2950	Medienzentren					
01.29500.41400	Entgelte Beschäftigte		36.500	35.900	35.228,18	011
01.29500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.200	1.200	1.092,07	011
01.29500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		7.100	7.000	6.958,64	011
01.29500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 2950			44.900	44.200	43.278,89	
2953	Schülerwohnheim SLZ, F.-Wagner-Str.20,22					
01.29530.41400	Entgelte Beschäftigte		113.600	135.100	97.632,16	011
01.29530.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.900	4.600	3.067,43	011
01.29530.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		22.100	26.300	17.930,35	011
01.29530.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
01.29530.46000	Personalnebenausgaben		0	0	0,00	011
Summe Unterabschnitt 2953			139.700	166.100	118.629,94	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
01.30000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		0	0	17.857,95	011
01.30000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		0	0	200,85	011
01.30000.41400	Entgelte Beschäftigte		37.500	80.100	51.744,36	011
01.30000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0	0	7.878,68	011
01.30000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.200	2.700	1.711,32	011
01.30000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		7.300	15.600	10.030,95	011
01.30000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	742,59	011
Summe Unterabschnitt 3000			46.100	98.500	90.166,70	
3332	Musikschule Wartburgkreis					
01.33320.41400	Entgelte Beschäftigte		570.400	657.000	637.185,67	011
01.33320.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		142.600	129.400	105.873,29	310
01.33320.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		18.500	22.500	21.359,69	011
01.33320.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		111.200	128.100	121.949,02	011
01.33320.44800	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Künstlersozialabgabe)		7.300	6.800	5.385,04	310
01.33320.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 3332			850.100	943.900	891.752,71	
3520	Büchereien					
01.35200.41400	Entgelte Beschäftigte		51.100	47.200	46.158,39	011
01.35200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.700	1.600	1.540,37	011
01.35200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		10.000	9.200	8.948,08	011
01.35200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 3520			62.900	58.100	56.646,84	
3650	Denkmalschutz und -pflege					
01.36500.41400	Entgelte Beschäftigte		56.100	55.200	53.941,77	011
01.36500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.900	1.800	1.802,32	011
01.36500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		10.900	10.700	10.056,66	011
01.36500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
Summe Unterabschnitt 3650			69.000	67.800	65.800,75	
4000	Sozialamt					
01.40000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeauftragter)		3.600	0	4.973,13	011
01.40000.41000	Dienstbezüge u. dgl. Beamte		445.200	391.100	383.534,88	011
01.40000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		4.700	2.100	3.081,15	011
01.40000.41400	Entgelte Beschäftigte		1.432.500	1.325.400	1.511.695,25	011
01.40000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		149.500	112.400	96.361,79	011
01.40000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		49.200	45.500	50.546,22	011
01.40000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		279.300	258.500	291.878,85	011
01.40000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		31.100	19.300	18.947,21	011
Summe Unterabschnitt 4000			2.395.100	2.154.300	2.361.018,48	
4002	Versorgungsamt					
01.40020.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		210.700	215.400	217.707,41	011
01.40020.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		3.300	1.600	2.286,21	011
01.40020.41400	Entgelte Beschäftigte		558.500	711.800	681.743,66	011
01.40020.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		80.500	68.300	75.425,78	011
01.40020.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		19.100	24.400	22.378,91	011
01.40020.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		108.300	138.800	131.557,61	011
01.40020.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		18.800	14.700	14.880,07	011
Summe Unterabschnitt 4002			999.200	1.175.000	1.145.979,65	
4040	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
01.40400.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		16.700	18.700	0,00	011
01.40400.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		200	100	0,00	011
01.40400.41400	Entgelte Beschäftigte		156.800	193.000	0,00	011
01.40400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		5.900	5.200	0,00	011
01.40400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.300	6.600	0,00	011
01.40400.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		30.600	37.600	0,00	011
01.40400.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		1.500	1.200	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4040			217.000	262.400	0,00	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer 01 Personalausgaben
Gruppierung 4000

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Haushaltsansätze 2016**	**2015**	**Rechnungsergebnis 2014**	**BWST**
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
01.40500.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	52.100	51.700	54.005,63	011
01.40500.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	300	2.196,40	011
01.40500.41400	Entgelte Beschäftigte	845.900	764.600	600.696,71	011
01.40500.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.100	15.900	20.109,92	011
01.40500.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.000	26.200	20.391,56	011
01.40500.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	164.900	149.100	113.009,20	011
01.40500.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	8.000	4.200	4.456,91	011
01.40500.46000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4050		1.117.600	1.012.100	814.866,33	
4070	Jugendamt				
01.40700.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	169.800	164.300	163.053,66	011
01.40700.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	3.800	2.200	1.873,22	011
01.40700.41400	Entgelte Beschäftigte	2.084.500	2.006.100	1.994.134,95	011
01.40700.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	70.500	54.300	34.479,15	011
01.40700.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	71.600	68.900	66.795,26	011
01.40700.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	406.500	391.200	379.544,66	011
01.40700.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	20.000	11.700	15.670,31	011
01.40700.46000	Personalnebenausgaben	100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4070		2.826.800	2.698.800	2.655.551,21	
4361	Unterkünfte für Asylbewerber				
01.43610.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	63.900	0	0,00	011
01.43610.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	500	0	0,00	011
01.43610.41400	Entgelte Beschäftigte	579.900	56.200	56.732,43	011
01.43610.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.300	0	0,00	011
01.43610.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.900	1.900	1.803,11	011
01.43610.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	113.000	10.900	10.957,54	011
01.43610.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.	5.800	100	0,00	011
01.43610.46000	Personalnebenausgaben	10.000	0	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4361		799.300	69.100	69.493,08	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
4522	Schulbezogene Jugendsozialarbeit					
01.45220.41400	Entgelte Beschäftigte		177.200	299.000	284.449,28	011
01.45220.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.000	10.200	8.943,70	011
01.45220.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		28.700	58.400	54.885,68	011
01.45220.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	250,00	011
Summe Unterabschnitt 4522			211.000	367.700	348.528,66	
4526	Kinderschutz					
01.45260.41400	Entgelte Beschäftigte		38.700	28.500	0,00	011
01.45260.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.300	1.000	0,00	011
01.45260.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		7.500	5.600	0,00	011
01.45260.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4526			47.600	35.200	0,00	
4532	Kinderschutz n. d. Gesetz z. Kooperation u. Informat. im Kinderschutz (KKG)					
01.45320.41400	Entgelte Beschäftigte		0	0	25.037,20	011
01.45320.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	0	837,07	011
01.45320.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		0	0	4.856,50	011
01.45320.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		0	0	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4532			0	0	30.730,77	
4543	Fachberatung nach ThürKitaG					
01.45430.41400	Entgelte Beschäftigte		57.300	58.300	57.366,16	011
01.45430.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.000	2.000	1.889,84	011
01.45430.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		11.200	11.400	11.106,77	011
01.45430.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4543			70.600	71.800	70.362,77	
4584	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)					
01.45840.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		78.400	0	0,00	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.45840.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		800	0	0,00	011
01.45840.41400	Entgelte Beschäftigte		96.600	0	0,00	011
01.45840.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		25.600	0	0,00	011
01.45840.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.300	0	0,00	011
01.45840.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		18.800	0	0,00	011
01.45840.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		4.000	0	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4584			227.500	0	0,00	
5010	Gesundheitsamt					
01.50100.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		93.000	90.100	88.648,98	011
01.50100.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		1.100	500	858,08	011
01.50100.41400	Entgelte Beschäftigte		1.831.400	1.722.800	1.592.149,25	011
01.50100.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		35.000	41.600	34.555,40	043
01.50100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		34.400	27.800	32.376,44	011
01.50100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		62.900	59.100	52.156,34	011
01.50100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		357.100	335.900	301.515,26	011
01.50100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		4.100	3.500	3.724,01	011
Summe Unterabschnitt 5010			2.419.000	2.281.300	2.105.983,76	
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt					
01.50200.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		25.700	25.500	24.869,39	011
01.50200.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		300	200	186,66	011
01.50200.41400	Entgelte Beschäftigte		889.900	812.700	781.354,69	011
01.50200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.100	7.900	7.386,00	011
01.50200.43400	Beiträge zu den Versorgungskassen Beschäftigte		30.600	27.900	26.295,25	011
01.50200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		173.500	158.400	143.106,42	011
01.50200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		1.500	1.000	1.174,18	011
Summe Unterabschnitt 5020			1.131.600	1.033.600	984.372,59	
5021	Schlachttier- und Fleischuntersuchung					
01.50210.41400	Entgelte Beschäftigte		36.500	36.100	35.146,28	011
01.50210.41600	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		7.600	7.600	7.078,84	046

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.50210.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		9.600	9.600	6.453,92	011
Summe Unterabschnitt 5021			53.700	53.300	48.679,04	
6020	Tiefbauverwaltung					
01.60200.41400	Entgelte Beschäftigte		223.600	170.000	196.703,37	011
01.60200.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.600	5.800	6.526,68	011
01.60200.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		43.600	33.100	35.284,59	011
01.60200.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	41,28	011
Summe Unterabschnitt 6020			274.900	209.000	238.555,92	
6100	Kreisplanung/Regionalplanung					
01.61000.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		40.900	39.700	32.799,47	011
01.61000.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		300	200	234,60	011
01.61000.41400	Entgelte Beschäftigte		91.500	47.200	45.675,13	011
01.61000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.500	12.300	9.282,72	011
01.61000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.100	1.600	1.510,00	011
01.61000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		17.800	9.200	8.736,64	011
01.61000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		2.700	2.000	1.969,68	011
Summe Unterabschnitt 6100			166.800	112.200	100.208,24	
6130	Bauaufsicht					
01.61300.41000	Dienstbezüge u.dgl. Beamte		109.200	108.300	106.133,88	011
01.61300.41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte		2.000	1.500	1.644,79	011
01.61300.41400	Entgelte Beschäftigte		516.600	476.800	437.434,02	011
01.61300.43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		34.200	36.000	19.170,96	011
01.61300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		17.700	16.300	14.658,54	011
01.61300.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		100.700	92.900	82.258,97	011
01.61300.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		19.200	17.700	16.507,79	011
Summe Unterabschnitt 6130			799.600	749.500	677.808,95	
6200	Förderung des Wohnungsbaues					

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.62000.41400	Entgelte Beschäftigte		53.100	52.200	50.031,94	011
01.62000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.800	1.700	1.669,95	011
01.62000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		10.300	10.100	9.613,34	011
01.62000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. Beamte		100	100	27,38	011
Summe Unterabschnitt 6200			65.300	64.100	61.342,61	
6500	Kreisstraßen					
01.65000.41400	Entgelte Beschäftigte		46.900	42.400	42.207,64	011
01.65000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.600	1.400	1.408,08	011
01.65000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		9.100	8.200	8.261,31	011
01.65000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 6500			57.700	52.100	51.877,03	
7900	Fremdenverkehr					
01.79000.40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		3.000	3.000	3.000,00	006
01.79000.41400	Entgelte Beschäftigte		105.200	103.600	100.163,47	011
01.79000.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.600	3.500	3.345,76	011
01.79000.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		20.500	20.200	19.231,60	011
01.79000.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 7900			132.400	130.400	125.740,83	
7910	Wirtschaftsförderung					
01.79100.41400	Entgelte Beschäftigte		166.700	181.700	161.824,12	011
01.79100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.700	6.200	5.213,16	011
01.79100.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		32.500	35.400	30.315,43	011
01.79100.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	79,00	011
Summe Unterabschnitt 7910			205.000	223.400	197.431,71	
7912	Geoinformationssystem					
01.79120.41400	Entgelte Beschäftigte		51.200	50.300	49.157,31	011
01.79120.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.700	1.700	1.640,68	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.79120.44400	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte		10.000	9.800	9.531,51	011
01.79120.45000	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 7912			63.000	61.900	60.329,50	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer 01 Personalausgaben
Gruppierung 4000
Haushaltsstelle **Bezeichnung**

Beträge in EUR

		Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Rechnungsergebnis 2014	BWST
Summe Grp. 4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	251.500	248.000	238.091,58	
Summe Grp. 4100	Dienstbezüge u.dgl. Beamte	3.756.000	3.499.600	3.468.856,58	
Summe Grp. 4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	53.200	32.300	54.775,90	
Summe Grp. 4140	Entgelte Beschäftigte	21.948.800	21.040.900	20.286.220,61	
Summe Grp. 4144	Entgelte Beschäftigte (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)	938.100	1.555.700	1.333.048,70	
Summe Grp. 4160	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	206.500	201.900	169.053,45	
Summe Grp. 4164	Beschäftigungsentgelte u.dgl. (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)	35.000	60.000	17.212,00	
Summe Grp. 4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.214.800	1.163.900	1.160.912,31	
Summe Grp. 4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	746.200	718.700	669.007,21	
Summe Grp. 4344	Beiträge zur Versorungskassen Beschäftigte (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)	32.200	53.400	42.114,09	
Summe Grp. 4440	Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung Beschäftigte	4.272.000	4.109.100	3.880.003,01	
Summe Grp. 4444	Beiträge z.gesetzl.Sozialvers. Beschäftigte (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)	182.900	303.400	257.790,66	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	01	Personalausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	4000		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
Summe Grp. 4480	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung		7.300	7.600	6.765,86	
Summe Grp. 4500	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl.		398.000	276.500	272.416,87	
Summe Grp. 4501	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		5.000	0	0,00	
Summe Grp. 4504	Beihilfen, Unterstützungen u.dgl. (Personalkosten Erprobungsmodell Hort)		200	500	802,19	
Summe Grp. 4600	Personalnebenausgaben		45.200	30.200	9.792,70	
Summe Grp. 4604			100	0	0,00	
Summe Nummer 01			**34.093.000**	**33.301.700**	**31.866.863,72**	
nachrichtlich: + Budget VHS/Planetarium			**469.300**	**470.700**	**437.588,68**	
			34.562.300	**33.772.400**	**32.304.452,40**	

Entwurf

SAMMELNACHWEIS 02

- Bewirtschaftungskosten -

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer 02 Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400
Beträge in EUR

Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Haushaltsansätze 2016**	**Haushaltsansätze 2015**	**Rechnungsergebnis 2014**	**BWST**
0350	Liegenschaften und Gebäudemanagement				
01.03500.54100	Strom	111.600	122.400	120.721,10	019
01.03500.54200	Heizung	170.000	176.900	155.210,69	019
01.03500.54300	Reinigung	146.100	144.700	125.393,43	019
01.03500.54400	Wasser	23.000	26.900	26.076,00	019
01.03500.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	27.400	28.400	28.430,21	019
01.03500.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.100	7.800	223,08	019
01.03500.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	120.000	116.000	111.168,61	019
01.03500.54900	Modellprojekt fifty/fifty	26.300	4.200	15.943,82	019
Summe Unterabschnitt 0350		631.500	627.300	583.166,94	
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn				
01.13100.54100	Strom	7.200	7.900	8.368,69	019
01.13100.54200	Heizung	6.300	6.600	5.980,00	019
01.13100.54300	Reinigung	3.900	4.300	4.053,29	019
01.13100.54400	Wasser	1.200	1.200	1.196,98	019
01.13100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	400	400	341,33	019
01.13100.54820	Wach- und Sicherheitsdienst	4.500	4.500	4.013,64	019
Summe Unterabschnitt 1310		23.500	24.900	23.953,93	
1600	Rettungsdienst/Leitstellen				
01.16000.54100	Strom	20.000	23.300	22.584,00	019
01.16000.54200	Heizung	2.700	2.700	1.924,51	019
01.16000.54300	Reinigung	3.900	3.900	3.709,33	019
01.16000.54400	Wasser	500	400	468,86	019
01.16000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	300	300	319,49	019
Summe Unterabschnitt 1600		27.400	30.600	29.006,19	
2110	Grundschulen				
01.21100.54100	Strom	191.300	198.900	203.722,02	019
01.21100.54200	Heizung	500.000	543.800	381.214,04	019

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer 02 Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Haushaltsansätze 2016**	**2015**	**Rechnungsergebnis 2014**	**BWST**
01.21100.54300	Reinigung	740.200	725.500	685.750,75	019
01.21100.54400	Wasser	65.700	62.100	61.935,13	019
01.21100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	40.500	39.400	38.427,64	019
01.21100.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600	4.400	1.731,96	019
Summe Unterabschnitt 2110		1.541.300	1.574.100	1.372.781,54	
2250	Regelschulen und Schulverbund GS/RS				
01.22500.54100	Strom	231.700	252.300	242.688,16	019
01.22500.54200	Heizung	550.000	610.600	477.829,08	019
01.22500.54300	Reinigung	664.600	643.800	597.750,20	019
01.22500.54400	Wasser	66.500	62.300	61.528,76	019
01.22500.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	36.100	31.500	43.994,91	019
01.22500.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	2.400	871,83	019
Summe Unterabschnitt 2250		1.551.900	1.602.900	1.424.662,94	
2300	Gymnasien				
01.23000.54100	Strom	89.700	97.000	91.421,68	019
01.23000.54200	Heizung	190.000	208.300	168.758,61	019
01.23000.54300	Reinigung	250.000	248.800	236.456,84	019
01.23000.54400	Wasser	23.100	24.000	24.007,41	019
01.23000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	12.900	14.600	13.120,23	019
01.23000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.200	3.100	2.024,46	019
Summe Unterabschnitt 2300		567.900	595.800	535.789,23	
2400	Berufsschule				
01.24000.54100	Strom	49.500	54.400	51.363,95	019
01.24000.54200	Heizung	80.000	88.200	74.713,34	019
01.24000.54300	Reinigung	107.100	105.300	95.375,40	019
01.24000.54400	Wasser	13.000	12.100	12.029,64	019
01.24000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren	6.200	6.700	6.470,61	019
01.24000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten	600	700	461,81	019
Summe Unterabschnitt 2400		256.400	267.400	240.414,75	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	02	Bewirtschaftungskosten	Beträge in EUR			
Gruppierung	5400		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
2700	Förderschulen					
01.27000.54100	Strom		26.600	28.900	25.789,77	019
01.27000.54200	Heizung		72.000	81.200	64.753,88	019
01.27000.54300	Reinigung		122.800	122.900	113.682,29	019
01.27000.54400	Wasser		7.700	7.400	7.304,00	019
01.27000.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		6.900	5.700	6.536,30	019
01.27000.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten		800	1.100	1.378,47	019
Summe Unterabschnitt 2700			236.800	247.200	219.444,71	
2953	Schülerwohnheim SLZ, F.-Wagner-Str.20,22					
01.29530.54100	Strom		8.700	8.700	7.990,06	019
01.29530.54200	Heizung		28.000	35.000	27.856,31	019
01.29530.54300	Reinigung		10.600	8.600	7.566,55	019
01.29530.54400	Wasser		7.800	7.700	7.859,86	019
01.29530.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		10.500	11.000	9.844,00	019
Summe Unterabschnitt 2953			65.600	71.000	61.116,78	
3332	Musikschule Wartburgkreis					
01.33320.54100	Strom		3.400	2.500	2.302,29	019
01.33320.54200	Heizung		11.300	14.000	11.783,29	019
01.33320.54300	Reinigung		10.200	12.300	10.393,00	019
01.33320.54400	Wasser		800	800	784,00	019
01.33320.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		300	300	257,74	019
Summe Unterabschnitt 3332			26.000	29.900	25.520,32	
5010	Gesundheitsamt					
01.50100.54100	Strom		6.300	6.900	7.016,62	019
01.50100.54200	Heizung		5.500	5.600	4.967,49	019
01.50100.54300	Reinigung		6.000	5.200	5.964,18	019
01.50100.54400	Wasser		800	700	747,67	019
01.50100.54600	Grundsteuern, Hausgebühren		1.600	1.600	1.551,79	019

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise

Haushaltsjahr 2016

Nummer	02	Bewirtschaftungskosten	Beträge in EUR			
Gruppierung	5400		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.50100.54800	Sonstige Bewirtschaftungskosten		600	600	17,30	019
Summe Unterabschnitt 5010			20.800	20.600	20.265,05	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer 02 Bewirtschaftungskosten
Gruppierung 5400
Haushaltsstelle **Bezeichnung**

Beträge in EUR

		Haushaltsansätze 2016	Haushaltsansätze 2015	Rechnungsergebnis 2014	BWST
Summe Grp. 5410	Strom	746.000	803.200	783.968,34	
Summe Grp. 5420	Heizung	1.615.800	1.772.900	1.374.991,24	
Summe Grp. 5430	Reinigung	2.065.400	2.025.300	1.886.095,26	
Summe Grp. 5440	Wasser	210.100	205.600	203.938,31	
Summe Grp. 5460	Grundsteuern, Hausgebühren	143.100	139.900	149.294,25	
Summe Grp. 5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.900	20.100	6.708,91	
Summe Grp. 5482	Wach- und Sicherheitsdienst	124.500	120.500	115.182,25	
Summe Grp. 5490	Modellprojekt fifty/fifty	26.300	4.200	15.943,82	
Summe Nummer 02		**4.949.100**	**5.091.700**	**4.536.122,38**	
nachrichtlich:	**+ Budget VHS/Planetarium**	**32.900**	**33.200**	**32.273,43**	
	+ Unterkünfte für Asylbewerber (UA 43610)	**1.683.000**	**214.300**	**206.487,26**	
		6.665.000	**5.339.200**	**4.774.883,07**	

Entwurf

SAMMELNACHWEIS 03

- Geschäftsausgaben -

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise

Haushaltsjahr 2016

Nummer 03 Geschäftsausgaben

Gruppierung 6599

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Haushaltsansätze 2016**	**2015**	**Rechnungsergebnis 2014**	**BWST**
0000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen				
01.00000.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.00000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	825,00	011
01.00000.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
01.00000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	0,00	011
Summe Unterabschnitt 0000		1.300	1.300	825,00	
0010	Landrat, Kreisbeigeordnete				
01.00100.65000	Bürobedarf	600	800	912,75	011
01.00100.65100	Bücher und Zeitschriften	4.500	5.100	3.193,97	011
01.00100.65400	Dienstreisen	1.300	1.500	1.216,55	011
01.00100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	004
Summe Unterabschnitt 0010		6.500	7.500	5.323,27	
0050	Stabsst. Zentrale Steuerungsunterstützung				
01.00500.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.00500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	93,95	011
01.00500.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 0050		400	400	93,95	
0100	Rechnungsprüfungsamt				
01.01000.65000	Bürobedarf	100	100	5,64	011
01.01000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.778,61	011
01.01000.65400	Dienstreisen	4.400	4.200	4.204,95	011
01.01000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	010
Summe Unterabschnitt 0100		6.500	6.300	5.989,20	
0200	Hauptverwaltung				
01.02000.65000	Bürobedarf	68.300	68.300	68.645,42	011
01.02000.65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	3.800	4.678,45	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer 03 Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Haushaltsansätze 2016**	**2015**	**Rechnungsergebnis 2014**	**BWST**
01.02000.65400	Dienstreisen	300	200	231,53	011
01.02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	0,00	011
01.02000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 0200		72.700	72.500	73.555,40	
0220	Personal				
01.02200.65000	Bürobedarf	1.100	1.100	243,43	011
01.02200.65100	Bücher und Zeitschriften	5.200	5.200	4.938,90	011
01.02200.65400	Dienstreisen	400	500	409,65	011
01.02200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	9.000	7.000	9.062,00	011
Summe Unterabschnitt 0220		15.700	13.800	14.653,98	
0230	Rechtsamt				
01.02300.65000	Bürobedarf	100	100	2,70	011
01.02300.65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.470,98	011
01.02300.65400	Dienstreisen	200	200	205,35	011
01.02300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.800	5.000	3.072,90	016
Summe Unterabschnitt 0230		4.600	6.800	4.751,93	
0240	Öffentlichkeitsarbeit				
01.02400.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.02400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	90.000	90.000	86.193,64	004
01.02400.65400	Dienstreisen	400	400	283,82	011
Summe Unterabschnitt 0240		90.500	90.500	86.477,46	
0270	Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragte				
01.02700.65100	Bücher und Zeitschriften	300	300	306,68	011
01.02700.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	200	35,09	011
01.02700.65400	Dienstreisen	400	200	211,00	011
Summe Unterabschnitt 0270		800	700	552,77	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer 03 Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Haushaltsansätze 2016**	**2015**	**Rechnungsergebnis 2014**	**BWST**
0272	Bürgerbeauftragte				
01.02720.65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	0,00	011
01.02720.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	11,23	011
Summe Unterabschnitt 0272		100	100	11,23	
0280	Kommunalaufsicht				
01.02800.65000	Bürobedarf	100	100	10,61	011
01.02800.65100	Bücher und Zeitschriften	4.100	4.100	4.572,75	011
01.02800.65400	Dienstreisen	300	300	279,40	011
01.02800.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	100	100	1.301,30	017
Summe Unterabschnitt 0280		4.600	4.600	6.164,06	
0300	Finanzverwaltung				
01.03000.65000	Bürobedarf	5.000	4.500	3.435,94	014
01.03000.65100	Bücher und Zeitschriften	700	600	644,80	011
01.03000.65400	Dienstreisen	100	100	65,70	011
01.03000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0,00	014
Summe Unterabschnitt 0300		5.800	5.200	4.146,44	
0330	Kreiskasse				
01.03300.65000	Bürobedarf	700	1.200	658,52	011
01.03300.65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.010,99	011
01.03300.65400	Dienstreisen	200	200	154,20	011
01.03300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.500	6.500	7.127,00	014
01.03300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	19.567,26	014
Summe Unterabschnitt 0330		30.400	29.900	29.517,97	
0350	Liegenschaften und Gebäudemanagement				
01.03500.65000	Bürobedarf	400	400	234,87	011
01.03500.65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.403,74	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	6599		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.03500.65400	Dienstreisen		6.000	3.500	6.534,62	011
01.03500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		2.000	2.000	1.880,80	019
01.03500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		0	100	32,48	011
Summe Unterabschnitt 0350			11.400	9.000	12.086,51	
0520	Wahlen					
01.05200.65000	Bürobedarf		100	0	17.664,66	099
01.05200.65100	Bücher und Zeitschriften		0	0	67,11	099
01.05200.65200	Post- und Fernmeldegebühren		0	0	0,00	011
01.05200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	9.336,30	099
01.05200.65400	Dienstreisen		0	0	0,00	011
01.05200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	0,00	099
Summe Unterabschnitt 0520			100	0	27.068,07	
0600	Fuhrpark					
01.06000.65400	Dienstreisen		2.700	2.700	3.503,85	011
Summe Unterabschnitt 0600			2.700	2.700	3.503,85	
0610	EDV-IT Management					
01.06100.65100	Bücher und Zeitschriften		200	200	127,14	011
01.06100.65400	Dienstreisen		200	200	204,30	011
Summe Unterabschnitt 0610			400	400	331,44	
0650	Telefonzentrale / Poststelle					
01.06500.65200	Post- und Fernmeldegebühren		190.000	190.000	172.059,95	011
Summe Unterabschnitt 0650			190.000	190.000	172.059,95	
0800	Personalrat					
01.08000.65100	Bücher und Zeitschriften		4.500	4.100	4.643,63	011
01.08000.65400	Dienstreisen		500	400	223,80	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer 03 Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Haushaltsansätze 2016**	**2015**	**Rechnungsergebnis 2014**	**BWST**
01.08000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 0800		5.000	4.600	4.867,43	
0810	Ausbildung				
01.08100.65100	Bücher und Zeitschriften	5.500	6.000	4.460,40	011
01.08100.65400	Dienstreisen	10.500	9.000	6.679,25	011
Summe Unterabschnitt 0810		16.000	15.000	11.139,65	
1100	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten				
01.11000.65000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.764,82	011
01.11000.65100	Bücher und Zeitschriften	4.800	4.800	4.727,97	011
01.11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	6,99	011
01.11000.65400	Dienstreisen	400	400	314,25	011
01.11000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	3.000	0,00	031
Summe Unterabschnitt 1100		9.300	10.300	6.814,03	
1110	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten				
01.11100.65000	Bürobedarf	300	300	234,68	011
01.11100.65100	Bücher und Zeitschriften	4.500	4.500	4.844,13	011
01.11100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	0,00	011
01.11100.65400	Dienstreisen	500	700	66,15	011
01.11100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.000	1.500	0,00	031
Summe Unterabschnitt 1110		7.300	7.100	5.144,96	
1120	Gewerbeangelegenheiten				
01.11200.65000	Bürobedarf	100	100	0,00	011
01.11200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.600,74	011
01.11200.65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1.150,95	011
01.11200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	0,00	031
Summe Unterabschnitt 1120		3.300	3.300	2.751,69	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	6599		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
1130	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht					
01.11300.65000	Bürobedarf		3.800	4.000	3.680,90	011
01.11300.65100	Bücher und Zeitschriften		8.000	9.000	10.099,64	011
01.11300.65200	Post- und Fernmeldegebühren		0	100	0,00	011
01.11300.65400	Dienstreisen		5.500	5.000	6.660,45	011
01.11300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	600	30,00	031
01.11300.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		3.900	3.900	3.261,19	031
Summe Unterabschnitt 1130			22.200	22.600	23.732,18	
1131	Fahrerlaubniswesen					
01.11310.65000	Bürobedarf		700	800	540,09	011
01.11310.65100	Bücher und Zeitschriften		3.600	3.600	3.734,40	011
01.11310.65200	Post- und Fernmeldegebühren		0	100	0,00	011
01.11310.65400	Dienstreisen		100	200	26,76	011
01.11310.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		3.000	3.000	1.039,42	031
Summe Unterabschnitt 1131			7.400	7.700	5.340,67	
1200	Untere Abfallbehörde					
01.12000.65000	Bürobedarf		300	300	158,90	011
01.12000.65100	Bücher und Zeitschriften		300	300	399,70	011
01.12000.65400	Dienstreisen		1.500	1.000	2.532,10	011
01.12000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		4.200	4.200	0,00	025
Summe Unterabschnitt 1200			6.300	5.800	3.090,70	
1210	Untere Naturschutzbehörde					
01.12100.65000	Bürobedarf		200	300	50,62	011
01.12100.65100	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.546,86	011
01.12100.65400	Dienstreisen		800	600	796,35	011
01.12100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		100	100	0,00	025
Summe Unterabschnitt 1210			2.600	2.500	2.393,83	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	6599		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
1220	Untere Wasserbehörde					
01.12200.65000	Bürobedarf		100	200	30,60	011
01.12200.65100	Bücher und Zeitschriften		900	1.000	616,99	011
01.12200.65400	Dienstreisen		800	800	931,70	011
01.12200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	0,00	025
Summe Unterabschnitt 1220			2.800	3.000	1.579,29	
1230	Untere Immissionsschutzbehörde					
01.12300.65000	Bürobedarf		100	100	6,55	011
01.12300.65100	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	992,73	011
01.12300.65400	Dienstreisen		500	600	419,10	011
01.12300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.500	1.500	0,00	025
Summe Unterabschnitt 1230			3.100	3.200	1.418,38	
1300	Brandschutz					
01.13000.65000	Bürobedarf		100	100	0,00	011
01.13000.65100	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.500	1.472,86	011
01.13000.65200	Post- und Fernmeldegebühren		500	500	358,17	011
01.13000.65400	Dienstreisen		200	200	151,00	011
Summe Unterabschnitt 1300			2.800	3.300	1.982,03	
1310	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn					
01.13100.65000	Bürobedarf		400	300	368,42	011
01.13100.65100	Bücher und Zeitschriften		100	100	0,00	011
01.13100.65200	Post- und Fernmeldegebühren		1.100	1.100	1.193,47	011
01.13100.65400	Dienstreisen		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 1310			1.700	1.600	1.561,89	
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz					
01.14000.65000	Bürobedarf		200	200	276,65	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer 03 Geschäftsausgaben
Gruppierung 6599

Beträge in EUR

Haushaltsstelle	**Bezeichnung**	**Haushaltsansätze 2016**	**2015**	**Rechnungsergebnis 2014**	**BWST**
01.14000.65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	011
01.14000.65400	Dienstreisen	100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 1400		400	400	276,65	
1600	Rettungsdienst/Leitstellen				
01.16000.65000	Bürobedarf	600	600	502,74	011
01.16000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.200	1.278,00	011
01.16000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	25.000	26.000	20.456,74	011
01.16000.65400	Dienstreisen	100	100	120,60	011
Summe Unterabschnitt 1600		26.900	27.900	22.358,08	
2000	Schulverwaltung				
01.20000.65000	Bürobedarf	200	400	78,88	011
01.20000.65100	Bücher und Zeitschriften	2.100	2.100	1.797,50	011
01.20000.65400	Dienstreisen	7.500	7.500	7.129,98	011
01.20000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.600	1.600	850,50	041
01.20000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 2000		11.400	11.700	9.856,86	
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung				
01.20400.65100	Bücher und Zeitschriften	100	300	0,00	011
01.20400.65400	Dienstreisen	0	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 2040		100	400	0,00	
2110	Grundschulen				
01.21100.65000	Bürobedarf	22.300	19.200	24.424,99	041
01.21100.65100	Bücher und Zeitschriften	1.400	1.400	1.235,77	041
01.21100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	32.400	36.500	31.709,16	041
01.21100.65400	Dienstreisen	3.100	3.400	2.353,85	011
01.21100.65440	Dienstreisen (Erprobungsmodell Hort)	1.500	1.000	2.256,24	011
01.21100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	2.500	2.500	1.095,99	019

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	6599		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.21100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		1.900	1.900	1.871,00	041
Summe Unterabschnitt 2110			65.100	65.900	64.947,00	
2250	Regelschulen und Schulverbund GS/RS					
01.22500.65000	Bürobedarf		22.600	23.500	23.741,87	041
01.22500.65100	Bücher und Zeitschriften		3.000	3.000	2.238,86	041
01.22500.65200	Post- und Fernmeldegebühren		19.600	22.000	19.897,92	041
01.22500.65400	Dienstreisen		1.300	1.800	1.924,25	011
01.22500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		2.000	1.400	14.326,42	019
01.22500.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		600	600	600,00	041
Summe Unterabschnitt 2250			49.100	52.300	62.729,32	
2300	Gymnasien					
01.23000.65000	Bürobedarf		13.800	14.700	13.224,46	041
01.23000.65100	Bücher und Zeitschriften		1.400	2.400	964,01	041
01.23000.65200	Post- und Fernmeldegebühren		8.900	9.000	8.298,33	041
01.23000.65400	Dienstreisen		400	500	339,00	011
01.23000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.500	900	0,00	019
01.23000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	157,50	041
Summe Unterabschnitt 2300			26.200	27.700	22.983,30	
2400	Berufsschule					
01.24000.65000	Bürobedarf		8.800	12.500	8.550,33	041
01.24000.65100	Bücher und Zeitschriften		1.000	2.000	530,71	041
01.24000.65200	Post- und Fernmeldegebühren		5.900	6.500	5.351,93	041
01.24000.65400	Dienstreisen		300	400	195,00	011
01.24000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	37,50	041
Summe Unterabschnitt 2400			16.100	21.500	14.665,47	
2700	Förderschulen					
01.27000.65000	Bürobedarf		4.600	6.600	3.360,55	041

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	6599		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.27000.65100	Bücher und Zeitschriften		700	1.300	538,49	041
01.27000.65200	Post- und Fernmeldegebühren		4.800	4.500	4.986,50	041
01.27000.65400	Dienstreisen		400	400	447,18	011
01.27000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	120,00	041
Summe Unterabschnitt 2700			10.700	13.000	9.452,72	
2950	Medienzentren					
01.29500.65000	Bürobedarf		200	200	0,00	041
01.29500.65100	Bücher und Zeitschriften		100	100	0,00	041
01.29500.65200	Post- und Fernmeldegebühren		600	600	326,60	041
Summe Unterabschnitt 2950			900	900	326,60	
2953	Schülerwohnheim SLZ, F.-Wagner-Str.20,22					
01.29530.65000	Bürobedarf		400	400	372,86	041
01.29530.65100	Bücher und Zeitschriften		100	100	0,00	041
01.29530.65200	Post- und Fernmeldegebühren		1.200	1.200	896,23	041
01.29530.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		100	300	0,00	019
01.29530.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		0	100	0,00	041
Summe Unterabschnitt 2953			1.800	2.100	1.269,09	
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
01.30000.65000	Bürobedarf		200	200	122,45	011
01.30000.65100	Bücher und Zeitschriften		400	400	340,00	011
01.30000.65400	Dienstreisen		200	200	194,70	011
Summe Unterabschnitt 3000			800	800	657,15	
3332	Musikschule Wartburgkreis					
01.33320.65000	Bürobedarf		400	400	369,07	011
01.33320.65200	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.200	1.639,29	011
01.33320.65300	Öffentliche Bekanntmachungen		600	600	232,05	310
01.33320.65400	Dienstreisen		1.000	1.000	1.207,62	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	6599		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.33320.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	29,53	310
Summe Unterabschnitt 3332			3.700	3.400	3.477,56	
3650	Denkmalschutz und -pflege					
01.36500.65000	Bürobedarf		100	100	0,00	011
01.36500.65100	Bücher und Zeitschriften		100	100	132,90	011
01.36500.65400	Dienstreisen		800	800	1.334,55	011
01.36500.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	1.000	0,00	023
Summe Unterabschnitt 3650			2.000	2.000	1.467,45	
4000	Sozialamt					
01.40000.65000	Bürobedarf		2.500	2.500	3.582,39	011
01.40000.65100	Bücher und Zeitschriften		5.200	5.500	4.856,91	011
01.40000.65400	Dienstreisen		4.000	3.000	3.196,35	011
01.40000.65410	Dienstreisen (Seniorenbeauftragter)		1.000	0	0,00	011
01.40000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		9.000	9.000	4.191,11	051
01.40000.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		0	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4000			21.700	20.100	15.826,76	
4002	Versorgungsamt					
01.40020.65000	Bürobedarf		3.500	5.000	3.037,09	011
01.40020.65100	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.200	1.497,21	011
01.40020.65200	Post- und Fernmeldegebühren		12.500	13.000	11.530,75	011
01.40020.65400	Dienstreisen		7.000	2.000	1.817,26	011
01.40020.65530	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	2.500	2.965,17	053
01.40020.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		0	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4002			29.200	23.800	20.847,48	
4070	Jugendamt					
01.40700.65000	Bürobedarf		1.000	1.000	879,12	011
01.40700.65100	Bücher und Zeitschriften		3.500	3.500	3.347,17	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	6599		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.40700.65400	Dienstreisen		12.500	11.000	11.236,77	011
01.40700.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		4.000	4.000	4.570,25	055
Summe Unterabschnitt 4070			21.000	19.500	20.033,31	
4361	Unterkünfte für Asylbewerber					
01.43610.65000	Bürobedarf		300	200	175,06	011
01.43610.65100	Bücher und Zeitschriften		100	100	11,95	011
01.43610.65200	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	1.000	1.244,33	011
01.43610.65400	Dienstreisen		1.000	500	118,50	011
01.43610.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		0	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4361			3.900	1.900	1.549,84	
4572	Adoptionsvermittlung					
01.45720.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		200	200	0,00	055
Summe Unterabschnitt 4572			200	200	0,00	
4584	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)					
01.45840.65400	Dienstreisen		5.000	0	0,00	011
Summe Unterabschnitt 4584			5.000	0	0,00	
5010	Gesundheitsamt					
01.50100.65000	Bürobedarf		6.400	6.400	6.854,52	011
01.50100.65100	Bücher und Zeitschriften		6.200	6.500	5.971,39	011
01.50100.65200	Post- und Fernmeldegebühren		4.500	5.000	4.134,59	011
01.50100.65400	Dienstreisen		14.000	14.000	14.047,78	011
01.50100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		800	500	113,56	043
01.50100.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	467,47	043
Summe Unterabschnitt 5010			32.400	32.900	31.589,31	
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt					

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	6599		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.50200.65000	Bürobedarf		3.300	3.300	3.349,20	011
01.50200.65100	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.258,41	011
01.50200.65200	Post- und Fernmeldegebühren		3.000	3.500	1.935,05	011
01.50200.65400	Dienstreisen		1.500	2.000	1.227,80	011
01.50200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.500	100	918,86	046
01.50200.65800	Sonstige Geschäftsausgaben		0	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 5020			10.800	10.500	8.689,32	
5021	Schlachttier- und Fleischuntersuchung					
01.50210.65000	Bürobedarf		1.400	1.400	807,81	011
01.50210.65100	Bücher und Zeitschriften		500	500	408,00	011
01.50210.65200	Post- und Fernmeldegebühren		700	700	372,19	011
01.50210.65400	Dienstreisen		600	600	238,74	011
Summe Unterabschnitt 5021			3.200	3.200	1.826,74	
6020	Tiefbauverwaltung					
01.60200.65000	Bürobedarf		100	100	0,00	011
01.60200.65100	Bücher und Zeitschriften		2.000	1.800	1.806,50	011
01.60200.65400	Dienstreisen		700	800	269,95	011
01.60200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		22.000	22.000	11.946,32	019
Summe Unterabschnitt 6020			24.800	24.700	14.022,77	
6100	Kreisplanung/Regionalplanung					
01.61000.65000	Bürobedarf		300	500	42,62	011
01.61000.65100	Bücher und Zeitschriften		700	700	764,10	011
01.61000.65400	Dienstreisen		500	500	203,25	011
Summe Unterabschnitt 6100			1.500	1.700	1.009,97	
6130	Bauaufsicht					
01.61300.65000	Bürobedarf		300	300	355,78	011
01.61300.65100	Bücher und Zeitschriften		3.100	3.100	3.466,64	011

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	6599		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
01.61300.65400	Dienstreisen		1.400	1.400	1.298,30	011
01.61300.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		4.500	4.500	3.190,34	023
Summe Unterabschnitt 6130			9.300	9.300	8.311,06	
6200	Förderung des Wohnungsbaues					
01.62000.65000	Bürobedarf		100	200	0,00	011
01.62000.65100	Bücher und Zeitschriften		200	200	98,26	011
01.62000.65400	Dienstreisen		100	100	91,30	011
Summe Unterabschnitt 6200			400	500	189,56	
6500	Kreisstraßen					
01.65000.65400	Dienstreisen		100	100	0,00	011
Summe Unterabschnitt 6500			100	100	0,00	
7900	Fremdenverkehr					
01.79000.65000	Bürobedarf		100	100	0,00	011
01.79000.65100	Bücher und Zeitschriften		100	100	0,00	011
01.79000.65400	Dienstreisen		4.000	1.600	2.135,52	011
Summe Unterabschnitt 7900			4.200	1.800	2.135,52	
7910	Wirtschaftsförderung					
01.79100.65000	Bürobedarf		100	100	0,00	011
01.79100.65100	Bücher und Zeitschriften		500	700	168,99	011
01.79100.65400	Dienstreisen		1.000	600	491,90	011
01.79100.65500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		200	200	23,80	006
Summe Unterabschnitt 7910			1.800	1.600	684,69	
7912	Geoinformationssystem					
01.79120.65400	Dienstreisen		400	400	481,19	011
Summe Unterabschnitt 7912			400	400	481,19	

Entwurf

Übersicht Sammelnachweise
Haushaltsjahr 2016

Nummer	03	Geschäftsausgaben	Beträge in EUR			
Gruppierung	6599		**Haushaltsansätze**		**Rechnungs-**	
Haushaltsstelle	**Bezeichnung**		**2016**	**2015**	**ergebnis 2014**	**BWST**
Summe Grp. 6500	Bürobedarf		178.500	185.300	192.758,56	
Summe Grp. 6510	Bücher und Zeitschriften		102.200	107.600	99.870,94	
Summe Grp. 6520	Post- und Fernmeldegebühren		315.200	323.200	286.538,46	
Summe Grp. 6530	Öffentliche Bekanntmachungen		90.600	90.600	95.761,99	
Summe Grp. 6540	Dienstreisen		108.500	89.300	89.558,12	
Summe Grp. 6541	Dienstreisen		1.000	0	0,00	
Summe Grp. 6544	Dienstreisen		1.500	1.000	2.256,24	
Summe Grp. 6550	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		89.300	86.000	64.740,57	
Summe Grp. 6553	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	2.500	2.965,17	
Summe Grp. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben		27.600	28.400	26.143,93	
Summe Nummer 03			**919.400**	**913.900**	**860.593,98**	
nachrichtlich: + Budget VHS/Planetarium			**14.500**	**15.500**	**14.181,41**	
			933.900	**929.400**	**874.775,39**	

Entwurf

VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN

Entwurf

Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben
Haushaltsjahr 2016

Haushaltsstelle	(Maßnahmen in EUR)	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
02.22500.96820	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach	1.460.000,00	1.100.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.23000.94100	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summen:	**2.160.000,00**	**1.800.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich:

- im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00	

Entwurf

RÜCKLAGEN

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres -€-	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -€-	voraussichtlicher Zugang -€-	voraussichtlicher Abgang -€-	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres -€-
1. Allgemeine Rücklage	9.980.000,00	6.750.000,00	0,00	4.447.000,00	2.303.000,00
2. Sonderrücklagen					
2.1 Stabilisierungspauschale	784.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*2.2 Kompensation Kreisumlage**	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
Summe Sonderrücklagen	784.900,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Rücklagen	**10.764.900,00**	**7.500.000,00**	**0,00**	**5.197.000,00**	**2.303.000,00**

**Bildung erfolgt im Rahmen der Jahresrechnung 2015*

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbestandes der allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2013 ⇨ 112.806.937,77 € *(Rechnungsergebnis)*
2014 ⇨ 114.727.023,28 € *(Rechnungsergebnis)*
2015 ⇨ 117.909.700,00 € *(Haushaltsansatz)*

Durchschnitt der letzten 3 Jahre ⇨ 115.147.887,02 € hiervon 2 v.H. ⇨ 2.302.957,74 €

Entwurf

SCHULDEN

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugang €	Voraussichtlicher Abgang €	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres €
1. Schulden aus Krediten von /vom 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	4.155.771,31 71.989,94	3.330.519,66 65.445,40	0,00 0,00	807.170,00 6.550,00	2.523.349,66 58.895,40
Summe 2	**4.227.761,25**	**3.395.965,06**	**0,00**	**813.720,00**	**2.582.245,06**
3. Bürgschaften	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Zahlungen im Vorjahr 835.870,47	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr 813.720,00			

Entwurf

ÜBERSICHT ÜBER DIE NACH § 16 Abs. 2 ThürGemHV GEBILDETEN BUDGETS

Entwurf

Übersicht

über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt					
Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben			
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte		mit Ausnahme folgender Haushaltsgruppen	
1	Volkshochschule Wartburgkreis - Planetarium	-	UA 35000	keine	662
		-	UA 35010	keine	662

Entwurf

STELLENPLAN

Entwurf

Stellenplan 2016 – die Verwaltung passt sich neuen und stetig wandelnden Anforderungen an

Die Entwicklung im Stellenplan 2016 ist vordringlich geprägt durch die kaum fassbare Dynamik zuwandernder schutzsuchender Flüchtlinge. Alle staatlichen und gesellschaftlichen Ebenen sind mit der Bewältigung dieser außergewöhnlichen Lage und der Schwierigkeit einer seriösen Kalkulation der haushalterischen Bedarfe gleichermaßen betroffen. Auch im Kreisgebiet ist eine Vervielfachung der Flüchtlingszahlen festzustellen, die in der Kreisverwaltung zu einem außergewöhnlich hohen und raschen Fallzahlenanstieg geführt und damit den Arbeitsanfall in den Aufgabenbereichen der Asylbewerberangelegenheiten, -leistungen, -unterbringung und -betreuung enorm erhöht haben.

Allein die mit den stetig **steigenden Flüchtlingszahlen** in Verbindung stehenden und zu bewältigenden staatlichen Aufgaben der Kreisverwaltung **verursachen** im Stellenplan 2016 einen **Stellenanstieg** von insgesamt **19 Stellen**:

- 1 Stelle im Amt für Liegenschaften und Gebäudemanagement,
- 1 Stelle im Amt für Sicherheit, Ordnung und Verkehr,
- 1 Stelle im Gesundheitsamt,
- 11 Stellen im Versorgungsamt sowie
- 5 Stellen im Jugendamt.

Die unabweisliche Stellensteigerung ist vergleichbar mit der Kommunalisierung der Aufgaben der Staatlichen Umwelt- und Versorgungsverwaltung im HHJ 2008 bzw. dem Einstieg in das Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“ im HHJ 2009.

Diese veränderte Aufgabensituation stellt auch an das Personalmanagement der Kreisverwaltung neue, anspruchsvolle Herausforderungen, insbesondere hinsichtlich der Flexibilität des Personaleinsatzes und der nachrangigen Personalgewinnung. Trotz oder gerade wegen des steigenden Stellenbedarfs setzt die Verwaltung auch im HHJ 2016 unbeirrt ihren Kurs fort, durch stetige und gezielte Aufgabenkritik weitere mögliche „Stellenabbaubereiche“ aufzuzeigen und zu nutzen. Dies wird durch die Ausweisung von rd. 24 „kw“-Stellen (ohne Hort) in den verschiedensten Bereichen verdeutlicht (siehe Teilziffer (TZ) 3.2, S. 9/10). Ohne diese Strategie wäre die im HHJ 2016 erreichte **Stelleneinsparung** von insgesamt rd. **14,84 Stellen** nicht möglich gewesen. Nur durch diese Anstrengungen konnte die erforderliche Stellenerhöhung von rd. 31,26 Stellen (TZ 2.2. S. 4) auf eine tatsächliche (nach außen hin sichtbare) von 16,42 Stellen „abgefedert“ (abgeschmolzen) werden.

Obwohl auf den ersten Blick nicht ersichtlich, ist die vom Kreistag erteilte „**Budgetauflage**“ zur durchschnittlichen Stellenreduzierung von 5 Stellen jährlich **erreicht worden** (vgl. S. 11/12 Ziff. 4. Umsetzung des KT-Beschlusses – Beschlussnr.: KT 247-23/2011 – vom 16.11.2011). Danach wurden seit 2011 durchschnittlich **pro Jahr rd. 7,79 Stellen** abgebaut, jedoch durch neu hinzugekommene ergebnisneutral kompensiert. Folge dieser Kompensation ist, dass sich Mehr- und Minderausgaben tatsächlich abgebauter und neu hinzugekommener Aufgaben im Sammelnachweis 01 – Personalausgaben in einem hohen Maße ausgleichen und den Personalkostenetat nicht in dem erwarteten Maß entlasten können. Positiv festzustellen ist, dass die personalwirtschaftlichen Aktivitäten – trotz umfassender tariflicher Anpassungen der Entgelte und Besoldungen in den letzten Jahren – in einer Verstetigung der Nettopersonalkostenquote unterhalb der Marke von 20 % des Verwaltungsetats spürbar werden. Mit diesem Umstand zeigt der Wartburgkreis eine Tendenz, welche gegenläufig zu den Kostenentwicklungen anderer Gebietskörperschaften ist und einen besonders bemerkenswerten Erfolg darstellt.

Bekanntermaßen ist die Stellenplanerstellung eine zeitlich weit vor Beginn eines Haushaltsjahres liegende Prognoseeinschätzung (aktuell: Oktober 2015 für das gesamte kommende Jahr 2016), der unstrittig auch Unwägbarkeiten inne wohnen. Deshalb stellt die Planung der benötigten Arbeitskräfte nach dem „Prinzip des vorsichtigen Kaufmanns“ die einzige Alternative dar, um einerseits die gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen staat-

Entwurf

lichen sowie der eigenen pflichtigen Aufgaben sach- und fachgerecht sicherzustellen und andererseits die auf kommunaler Ebene beschlossenen freiwilligen Aufgaben vollzugsseitig umsetzen zu können. Dennoch schwebt – bei allen Anstrengungen einer sachgerechten Einschätzung – über der Entwicklung der Zahl der Schutzsuchenden auch ein personelles Risiko der Auskömmlichkeit zur Bewältigung dieser Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.

1. Brutto- und Nettobetrachtung der Gesamtstellenzahl des HHJes 2016

Der Stellenplan für das HHJ 2016 weist eine **Brutto-Gesamtstellenzahl** (= Anzahl der insgesamt erforderlichen Haushaltsermächtigungen) von insgesamt 669,375 (rd. **669,4**) **Stellen** aus. Damit übersteigt er den Stellenplan des HHJes 2015 um **16,42 Stellen** (Stellenerhöhung um 31,255 VZÄ abzüglich Stellenabbau von 14,835 VZÄ), was einem **Stellenzuwachs** um rd. 2,5 % entspricht.

Mit **637,375 Stellen** entspricht die **Netto-Gesamtstellenzahl** (= die Anzahl der zur aktiven Aufgabenerledigung zur Verfügung stehenden Bediensteten) 95,2 % aller ausgewiesenen Stellen (Brutto-Gesamtstellen), **d. h. der Stellenplan für das HHJ 2016 enthält insgesamt 32 Stellen** (= 4,8 % aller Brutto-Stellen des Stellenplans 2016), **die *nicht* für die Wahrnehmung der vom Landratsamt WAK zu erfüllenden Aufgaben zur Verfügung stehen**.

	Stellenplan HH 2016			Stellenplan HH 2015			Differenz HH 2015/HH 2016		
	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
Netto-Gesamtstellenzahl	**89,2000**	**548,1750**	**637,3750**	**85,7500**	**527,2750**	**613,0250**	**+3,4500**	**+20,9000**	**+24,3500**
UA 08100 – Ausbildung	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
UA 08200 – ATZ/Freizeitphase	0,0000	0,2500	0,2500	0,0000	1,5800	1,5800	0,0000	-1,3300	-1,3300
UA 08300 – Personal reserve, EZ	3,5000	5,0000	8,5000	7,7500	9,3500	17,1000	-4,2500	-4,3500	-8,6000
UA 40500 –„ Jobcenter“	1,0000	20,2500	21,2500	1,0000	18,2500	19,2500	0,0000	+2,0000	+2,0000
Brutto-Gesamtstellenzahl	**95,7000**	**573,6750**	**669,3750**	**96,5000**	**556,4550**	**652,9550**	**-0,8000**	**+17,2200**	**+16,4200**

2. Stellenentwicklung in der Kreisverwaltung des WAK

Die Stellenentwicklung für das HHJ 2016 resultiert aus der Summe nachstehender **Stellenreduzierungen und -zuwächse** in den einzelnen Teilbereichen der Kreisverwaltung:

Kernverwaltung	+	22,4000 Stellen
nachgeordnete Einrichtungen	+	1,9500 Stellen
Jobcenter WAK (UA 40500)	+	2,0000 Stellen
Altersteilzeit-Freizeitphase (UA 08200)	-	1,3300 Stellen
Personalreserve, Elternzeit (UA 08300)	-	8,6000 Stellen
Saldo	**+**	**16,4200 Stellen**

Entwurf

2.1 Stellenabbau 2016

Der Vergleich der Stellenpläne HH 2015 und HH 2016 (siehe auch Tabelle „Veränderungen HH 2015 – HH 2016, S. 33-36) zeigt, dass infolge einer effizienten Personalwirtschaft insgesamt **14,835 Stellen** (davon 11,055 Stellen in Folge Umsetzung ausgebrachter „kw“-Vermerke vgl. TZ 3.2, S. 9/10) **abgebaut** werden konnten. Dieser Stellenabbau schlüsselt sich wie folgt auf:

UA 08000 – Personalrat	0,1250 Stellen E 5		
UA 11000 – Ordnungswesen/Jagdangelegenheiten	0,2500 Stellen E 5		
UA 11300 – Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	1,0000 Stellen E 12		
UA 11310 – Fahrerlaubniswesen	0,7500 Stellen E 5	Kernverwaltung	- 3,5750 Stellen
UA 20000 – Schulverwaltung	0,9500 Stellen E 8		
UA 30000 – Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,5000 Stellen E 8		
UA 24000 – Berufsschule	0,2500 Stellen E 5	nachgeordnete	
UA 33320 – Musikschule WAK	1,0000 Stellen E 11	Einrichtungen	- 1,2500 Stellen
UA 08200 – Altersteilzeit/Freizeitphase	1,4100 Beschäftigtenstellen SuE		
UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit	4,2500 Beamtenstellen		- 10,0100 Stellen
	4,3500 Beschäftigtenstellen		
Stellenabbau 2016 insgesamt:			**- 14,8350 Stellen**

- ⇨ Durch organisatorische Änderungen in der Aufgabenverteilung konnte innerhalb der Kernverwaltung eine Stelleneinsparung von insgesamt 3,575 Stellen erreicht werden, die zur Umsetzung des Kreistagsbeschlusses Nr. 247-23/2011 vom 16.11.2011 beiträgt. Hervorzuheben ist insbesondere die Zusammenlegung des Ordnungsamtes mit dem Straßenverkehrsamt zum Amt für Sicherheit, Ordnung und Verkehr. Diese Organisationsstraffung brachte die Einsparung einer Leiterstelle der Entgeltgruppe E 12 sowie einer Schreibkraftstelle der Entgeltgruppe E 5 (**UA 11000, 11300 und 11310**).
- ⇨ Im Amt für Schule und Kultur wird nach Ausscheiden von 2 Mitarbeitern durch Aufgabenbündelungen und Aufgabenoutsourcing auf eine Nachbesetzung von insgesamt 1,45 Stellen (**UA 24000 + UA 30000**) der Entgeltgruppe E 8 verzichtet.
- ⇨ Die Volkshochschule sowie die Musikschule werden künftig als Regieeinheit unter eine Leitung gestellt, sodass auch hier eine Leitungsstelle der Entgeltgruppe E 11 entfällt (**UA 33320**).
- ⇨ Bis auf eine Beschäftigte, die einen Altersteilzeitvertrag im Jahr 2015 abgeschlossen hat, werden sich im HHJ 2016 keine weiteren Bediensteten des Landratsamtes in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden (**UA 08200**).
- ⇨ Die im **UA 08300** auszuweisenden Stellen haben sich von 17,1 im HHJ 2015 auf 8,5 im HHJ 2016 halbiert.

Entwurf

2.2 Stellenerhöhung 2016

Dem Stellenabbau steht infolge erhöhter Arbeitsmengen, insbesondere bei der Erledigung der Aufgaben der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung sowie der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Ausweisung **31,255 zusätzlicher Stellen** gegenüber, die sich folgendermaßen darstellt:

UA 00100 – Landrat, Kreisbeigeordnete	1,0000 Stellen A 16		
	1,0000 Stellen E 6		
UA 03500 – Liegenschaften u. Gebäudemanagement	1,0000 Stellen E 8		
	0,2500 Stellen E 6		
UA 11100 – Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	1,0000 Stellen A 9 g. D.		
UA 13000 – Brandschutz	1,0000 Stellen E 8		
UA 40000 – Sozialamt	1,0000 Stellen A 9 g. D.		
	0,1700 Stellen Diverses		
UA 40020 – Versorgungsamt	0,2000 Stellen E 8		
UA 40400 – Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,2300 Stellen Diverses		
UA 40700 – Jugendamt	0,5000 Stellen S 11		
UA 43610 – Unterkünfte für Asylbewerber	1,0000 Stellen A 11	Kernverwaltung	+ 25,9750 Stellen
	1,0000 Stellen A 10		
	1,0000 Stellen E 9		
	5,0000 Stellen E 8		
	3,0000 Stellen S 11		
UA 45840 – Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer	3,0000 Stellen A 11		
	2,0000 Stellen S 14		
UA 50100 – Gesundheitsamt	1,0000 Stellen E 15		
	0,1250 Stellen E 5		
	0,5000 Stellen S 12		
UA 50200 – Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	1,0000 Stellen E 5		
UA 21100 – Grundschulen	3,0000 Stellen S 8 a		
UA 22500 – Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,1250 Stellen E 5	nachgeordnete Einrichtungen	+ 3,2000 Stellen
UA 23000 – Gymnasien	0,0750 Stellen E 5		
UA 08200 – Altersteilzeit / Freizeitphase	0,0800 Beschäftigtenstellen		
UA 40500 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1,0000 Stellen E 8		+ 2,0800 Stellen
	1,0000 Stellen E 5		
Stellenerhöhung 2016 insgesamt:			**+ 31,2550 Stellen**

Entwurf

⇨ Zum 01.01.2016 soll die vakante Stelle der/des Ersten hauptamtlichen Beigeordneten des Landrates besetzt werden. Deshalb weist der Stellenplan des HHJes 2016 im **UA 00100** – Landrat, Kreisbeigeordnete 2,0 Stellen für die beiden hauptamtlichen Beigeordneten (1,0 B 2 und 1,0 A 16) aus. Aufgrund der zwischenzeitlichen Änderung der Hauptsatzung des WAK war in den HHJen 2013 bis 2015 nur eine Stelle eines/einer hauptamtlichen Beigeordneten im Stellenplan ausgewiesen. Mit der Wiederbesetzung der Stelle der/des Ersten hauptamtlichen Beigeordneten ist die Bereitstellung einer 1,0 Stelle in der EG E 6 für deren/dessen Sekretariat verbunden. Folglich ist im UA 00100 gegenüber dem HHJ 2015 ein Stellenaufwuchs von 2,0 Stellen zu verzeichnen.

⇨ Der Stellenaufwuchs im **UA 03500** – Liegenschaften und Gebäudemanagement steht im Zusammenhang mit dem Anstieg unterzubringender Flüchtlinge. Neben den Gemeinschaftsunterkünften in Gerstungen und Wenigenlupnitz werden weitere einzurichten sein, was ohne zusätzliches Personal im Gebäudemanagement nicht realisierbar ist.

⇨ Steigende Flüchtlingszahlen führen auch in den **UAen 11100** – Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten sowie **43610** – Unterkünfte für Asylbewerber zu einem erhöhten Stellenbedarf. Insbesondere für die Bearbeitung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die soziale Betreuung der Flüchtlinge sowie die Leitung und Betreuung von Gemeinschaftsunterkünften wird zusätzliches Personal benötigt. Zur besseren Kostentransparenz wird das gesamte Personal, welches für die Erfüllung der genannten Aufgaben benötigt wird, im UA 43610 zusammengefasst. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben werden gegenüber 2015 insgesamt ***11,0 Stellen mehr*** veranschlagt.
Einen merklichen Stellenzuwachs verursachen auch die künftig wahrzunehmenden „Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer“. Eigens dafür wird der **UA 45840** eingerichtet, in dem insgesamt 5,0 Stellen (3,0 A 11 SB Amtsvormundschaften und 2,0 S 14 Sozialarbeiter) veranschlagt sind.
Die Besetzung der in den UAen 43610 und 45840 veranschlagten zusätzlichen Stellen wird im HHJ 2016 am tatsächlichen Stellenbedarf, d. h. an der Entwicklung der Flüchtlingszuweisungen in den WAK, ausgerichtet.

⇨ Die zusätzliche Stelle im **UA 13000** – Brandschutz wird für die Nachwuchsgewinnung für den gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst benötigt. In dem HHJ, in dem der/die Stelleninhaber/in die Ausbildung beenden und eine Stelle des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes besetzen wird, wird diese Stelle wieder entfallen. Deshalb ist diese Stelle mit einem kw-Vermerk versehen.

⇨ Im **UA 40000** – Sozialamt ist die zusätzliche Sachbearbeiterstelle aufgrund gestiegener Fallzahlen insbesondere im Aufgabenbereich Hilfe zur Pflege einzuplanen. Die übrige Stellenerhöhung von 0,17 VZÄ kommt durch arbeits- und dienstrechtlich bedingte diverse Zu- und Abgänge von Kleinststellenanteilen, insgesamt 16 Einzelstellen/Einzelpersonen betreffend, zustande. Gleiches trifft für die Stellenerhöhung um 0,23 VZÄ im **UA 40400** – Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die 0,2 VZÄ im **UA 40020** – Versorgungsamt zu.

⇨ Der **UA 40700** – Jugendamt weist zusätzlich 0,5 Stellen der Entgeltgruppe S 11 aus. Hier besteht ein erhöhter Kita-Fachberatungsbedarf bezüglich der Konzepterstellung im Rahmen von Betriebserlaubnisverfahren. Denn ein Großteil der Einrichtungen muss aufgrund des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres die veralteten Betriebserlaubnisse erneuern.

⇨ Auch seitens des Gesundheitsamtes – **UA 50100** wurde in der Stellenplandiskussion eingeschätzt, dass in Folge steigender Flüchtlingszahlen mit erhöhtem Arbeitsaufkommen im öffentlichen Gesundheitsdienst zu rechnen ist. Deshalb wurde die Einrichtung einer zusätzlichen Arztstelle (1,0 E 15) sowie die Anhebung von Stellenanteilen im Arzthelferinnenbereich (0,125 E 5) beantragt, die zusätzlich im UA 50100 veranschlagt werden.

Entwurf

Weiterhin hat die Praxis im HHJ 2015 gezeigt, dass die Aufgabe, ein funktionierendes Netzwerk zur Koordination und Verknüpfung vielfältiger Hilfsangebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen, geistigen und seelischen Behinderungen oder Suchtkranken aufzubauen und zu pflegen, nicht mit einer 0,5 Psychiatriekoordinatorenstelle zu gewährleisten ist. Deshalb wird diese Stelle wieder als Vollzeitstelle ausgewiesen, was im UA 50100 zu einer weiteren Stellenerhöhung um 0,5 Stellen in der Entgeltgruppe S 12 führt.

⇨ Eine zusätzliche Stelle der Entgeltgruppe E 5 wird im **UA 50200** – Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt notwendigerweise in den Stellenplan eingestellt. Grund hierfür ist, dass altersbedingt einige der bisher geringfügig Beschäftigten, welche Schlachttier- und Fleischuntersuchungen durchführen, dem Wartburgkreis alsbald nicht mehr zur Verfügung stehen werden bzw. dies teilweise bereits nicht mehr tun. Da mehrere Versuche, Bewerber für die Ausbildung zum „amtlichen Fachassistenten“ zu gewinnen, um diese im Anschluss an die Ausbildung auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung anzustellen, fruchtlos verlaufen sind, ist es vorgesehen, geeignetes Personal über das Angebot einer Vollzeitbeschäftigung nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zum „amtlichen Fachassistenten“ zu gewinnen. Neben der Schlachttier- und Fleischuntersuchung wird das Aufgabenprofil der zusätzlichen Stelle begleitende Kontrolltätigkeiten im Bereich der Lebensmittelüberwachung sowie im Tierschutz beinhalten.

⇨ Die Teilnahme am Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“ erfordert im HHJ 2016 im **UA 21100** – Grundschulen aufgrund der Entwicklung der Hortkinderzahl sowie des Ersatzes von Landespersonal durch Kommunales eine Aufstockung um weitere 3,0 Stellen der Entgeltgruppe S 8a, die vom Land Thüringen rezufinanzieren sind. Wegen nicht voll auskömmlicher Refinanzierung des „Modellprojektes Hort“ durch den Freistaat Thüringen empfiehlt der Thüringische Landkreistag die freiwillig übernommene Aufgabe nach dem Schuljahresende 2015/16 (31.07.2016) nicht fortzusetzen (98 Beschäftigte je 0,5 VBE + 1,0 kommunale Hortkoordinator/in = 50 Stellen).

An dieser Stelle ist auf die neuerlichen Tarifergebnisse für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst hinzuweisen, die im vorliegenden Stellenplan Berücksichtigung finden. Diese Tarifänderungen haben insbesondere Auswirkungen auf die Eingruppierung der Horterzieher. So sind diese rückwirkend zum 01.07.2015 in die Entgeltgruppe S 8a einzugruppieren, dementsprechend erfolgt die Ausweisung aller Horterzieherstellen im Stellenplan 2016 in der Entgeltgruppe S 8a. Die Entgeltgruppe S 6 ist entfallen. Erzieher, die schwierigere Tätigkeiten wahrnehmen und Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeitern, die bisher in der Entgeltgruppe S 8 eingruppiert waren, sind zum 01.07.2015 in Entgeltgruppe S 8b eingruppiert. Davon sind im LRA WAK insgesamt 3 Beschäftigte betroffen. Des Weiteren entfallen die Entgeltgruppen S 11 Ü und S 12 Ü. Es wird nur die Entgeltgruppen S 11 und S 12 auf dem Entgeltniveau der Entgeltgruppen S 11 Ü und S 12 Ü geben. Deshalb erfolgt die Ausweisung der betroffenen Sozialarbeiterstellen ab dem HHJ 2016 nur noch in den Entgeltgruppen S 11 und S 12.

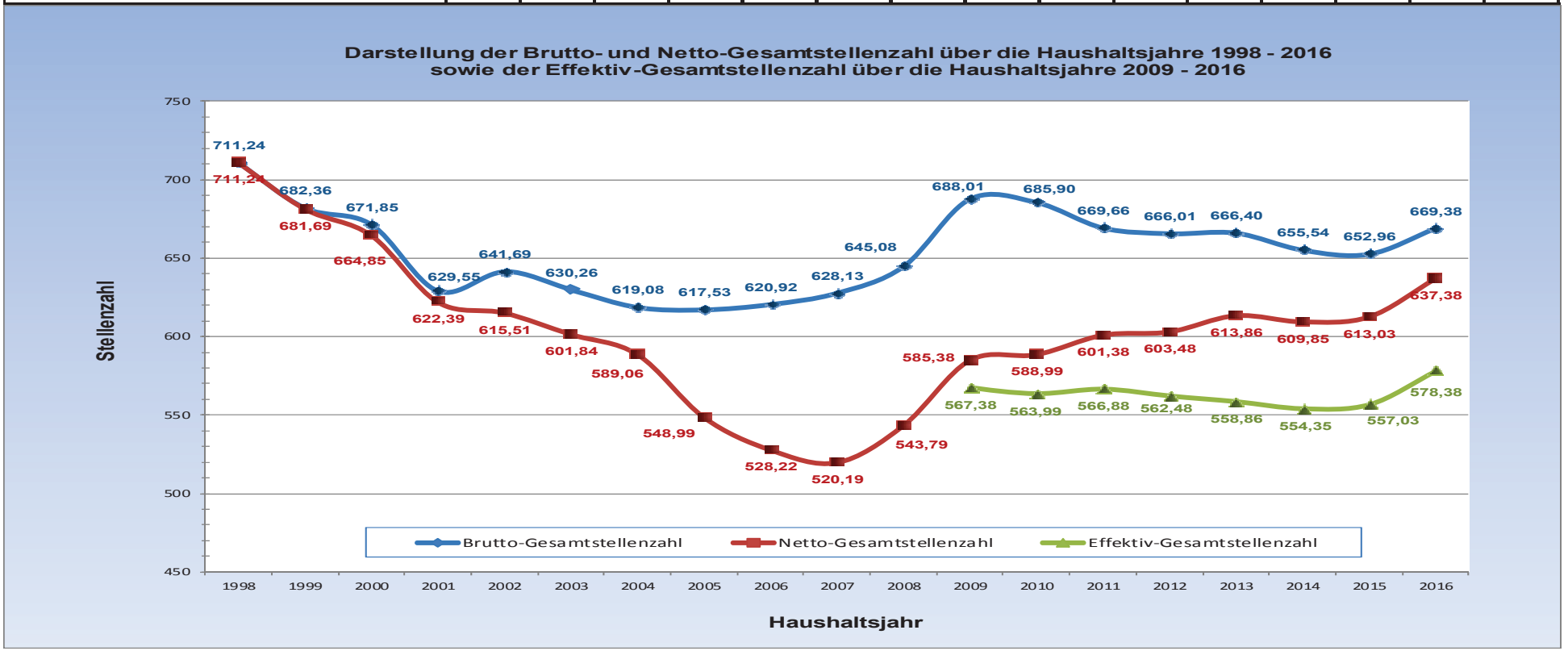
⇨ Mit der Stellenerhöhung in den **UAen 22500** und **23000** um insgesamt 0,2 Stellen wird die Stellenausstattung der Schulsekretariate an verschiedenen Regelschulen und Gymnasien an den erforderlichen Stellenbedarf angepasst.

⇨ Das Urteil des BAG vom 15.10.2014 (7 AZR 893/12) zur Befristungsregelung in Bezug auf den Einsatz von kommunalem Personal in Jobcentern führte im LRA WAK in zwei Fällen zur unbefristeten Weiterbeschäftigung von Bediensteten des Jobcenters WAK. D. h. ab 2016 sind zwei Stellen (1,0 E 8 und 1,0 E 5) zusätzlich, über die erforderliche Pflichtzuweisung hinaus, in den Stellenplan des WAK aufzunehmen. Beide Stellen werden vom Jobcenter vollständig refinanziert.

Entwurf

2.3 Vergleich der HHJe 1998 – 2016

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Brutto-Gesamt-Stellenzahl	711,24	682,36	671,85	629,55	641,69	630,26	619,08	617,53	620,92	628,13	645,08	688,01	685,90	669,66	666,01	666,40	655,54	652,96	669,38
UA 08100												2	1	0	0	1	2	2	2
UA 08200	0	0,67	7	7,16	19,63	20,42	22,9	33,79	52,2	56,32	46,67	41,38	34,91	34,43	27,53	17,79	10,31	1,58	0,25
UA 08300					6,55	8	7,12	7,38	8,125	8,25	10,25	19,75	18,5	10,6	11,75	12,5	14,13	17,1	8,5
UA 40500								27,37	32,38	43,37	44,37	39,5	42,5	23,25	23,25	21,25	19,25	19,25	21,25
Netto-Gesamt-Stellenzahl	**711,24**	**681,69**	**664,85**	**622,39**	**615,51**	**601,84**	**589,06**	**548,99**	**528,22**	**520,19**	**543,79**	**585,38**	**588,99**	**601,38**	**603,48**	**613,86**	**609,85**	**613,03**	**637,38**
davon Hort												18	25	34,5	41	46	47	47	50
dav. schulbez. Jugendsozialarb.																8	8	8	8
davon Kinderschutz nach KKG																1	0,5	1	1
Netto-Gesamtstellenzahl bereinigt um Sonderprojekte												567,38	563,99	566,88	562,48	558,86	554,35	557,03	578,38



Entwurf

Die Annährung der Brutto- und Netto-Stellenzahl seit dem Jahr 2010 begründet sich zum einen durch die fast völlige Abfinanzierung der Altersteilzeitverträge (siehe Unterabschnitt 08200) bis Ende 2015 aber auch durch den rückläufigen Stellenbedarf in der gemeinsamen Einrichtung „Jobcenter Wartburgkreis“ (vgl. Entwicklung zum UA 40500 zwischen Jahren 2005 und 2015 in obiger Tabelle), der grundsätzlich mit einer Absenkung der Zuweisung kreislichen Personals verbunden ist. Des Weiteren verstärkt sich diese Annährung im HHJ 2016 durch die im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik stehende Aufzehrung der bisher i.d.R. in einem passiven Beschäftigungsverhältnis stehenden kommunalen Bediensteten (UA 08300).

2.4 Entwicklung der Altersteilzeit

Sämtliche Altersteilzeitverträge nach dem AltTZG sind zum 31.12.2015 ausgelaufen. Unter dem 27.02.2010 einigten sich die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes auf den Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ). Auf der Grundlage der neuen Altersteilzeitregelung wurde bislang lediglich mit einer Bediensteten ein Altersteilzeitvertrag abgeschlossen.

Der Attraktivitätsverlust der Altersteilzeitregelung sowie das am 01.07.2014 in Kraft getretenen RV-Leistungsverbesserungsgesetz, welches die abschlagsfreie „Frühverrentung“ ab dem 63. Lebensjahr nach 45 Beitragsjahren in der gesetzlichen RV ermöglicht, lassen einen signifikantes zahlenmäßiges Anwachsen der Altersteilzeitverträge kaum erwarten. Deshalb wird die Inanspruchnahme der Altersteilzeit sowie deren Abfinanzierung in künftigen HHJen die Höhe der Personalausgaben nicht merklich beeinflussen.

3. Stellen- und Personalbedarfsplanung

3.1 Entwicklung des Stellenbedarfs

Ohne eine fortwährende Prüfung und Bemessung des notwendigen Stellenbedarfs und der konsequenten Umsetzung deren Ergebnisse wäre eine Ausweisung von derzeit rd. 669,4 Brutto-Gesamtstellen nicht möglich. Denn durch die Übertragung zusätzlicher Aufgaben, Gesetzesänderungen und die Teilnahme an Sonderprojekten kam es seit 1998 zu einer Stellenmehrung von rd. 192 Stellen. Dem steht eine Stellenminderung, die auf Outsourcing oder Aufgabenwegfall basiert, in Höhe von rd. 92 Stellen entgegen (Aufschlüsselung der Stellenmehrungen und -minderungen siehe Anlage 1, S. 15/16).

Ohne kontinuierliche und konsequente Bedarfsbemessung und eine effektive Personalpolitik würde der Stellenplan 2016 heute rd. 812 Brutto-Gesamtstellen ausweisen!

Anfangsbestand 1998	711,240 Stellen
Stellenabgänge 1999 bis 2016	- 91,500 Stellen
Stellenzugänge 1999 bis 2016	+ 192,225 Stellen
Brutto-Gesamtstellen insgesamt	*811,965 Stellen*

Da der vorgelegte Stellenplan des HHJes 2016 einen tatsächlichen Brutto-Stellenumfang von 669,375 Stellen ausweist, beträgt die ***Stelleneinsparung der letzten 18 Jahre*** real insgesamt ***142,59 Stellen***. Das entspricht einer ***durchschnittlichen jährlichen Stellenreduzierung um rd. 7,9* Stellen** seit 1998! Zur Umsetzung des „5er-Berschlusses“ des Kreistags aus dem Jahre 2011 vgl. Ziffer 4. (S. 11/12).

Entwurf

Wie bereits im Abschnitt 2.2 Stellenerhöhungen (S. 4-6) dargelegt, wird die Stellenentwicklung für das HHJ 2016 im Wesentlichen durch die Flüchtlingsproblematik (fremd) bestimmt. Der in diesem Zusammenhang geplante zusätzliche Stellenbedarf von rd. 19 Stellen (rd. 60 % der gesamten Stellenerhöhung für das HHJ 2016) wurde auf der Grundlage der im Oktober 2015 prognostizierten Fallzahlen ermittelt, dem ein Wagnis der Auskömmlichkeit inne wohnt.

Gem. § 6 Abs. 1 ThürGemHV sind im Stellenplan die im HHJ erforderlichen Beamtenstellen und die Stellen der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer nach Art und Besoldungs- und Entgeltgruppe auszuweisen. Um eine situationsgerechte Handlungsfähigkeit der Kommunen bezüglich der haushaltsrechtlichen Ermächtigung für kurzfristig erforderliche Personaleinstellungen gewährleisten zu können, wurde die „vorübergehende Beschäftigung“ eines Angestellten bzw. Arbeiters (Beschäftigten) in den Verwaltungsvorschriften zur ThürGemHV neu definiert. So wurde § 6 Nummer 6 Satz 1 der genannten Verwaltungsvorschrift wie folgt neu gefasst:

„Die Beschäftigung eines Angestellten oder Arbeiters gilt im Sinne des Absatzes 1 als vorübergehend, wenn ihre Dauer auf nicht mehr als 6 Monate begrenzt ist *oder zum Zweck der Bewältigung von unvorhergesehenen Ereignissen oder Zuständen dient* ***und*** *eine Veranschlagung der Stellen im Stellenplan des Haushaltsjahres zeitlich nicht mehr möglich war*.“

Diese Regelung würde im laufenden HHJ 2016 in den genannten Ausnahmefällen zu einer situationsbedingten Personaleinstellung von Beschäftigten auch über den beschlossenen Stellenplan hinaus (verfügbare Haushaltsmittel vorausgesetzt) ermächtigen, verpflichtet jedoch zugleich zu einer sachgerechten Veranschlagung von Personal des übertragenen Wirkungskreises.

Gerade vor dem Hintergrund des gewaltigen Anstiegs der Flüchtlingszahlen und der Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen muss und wird die Kreisverwaltung des Wartburgkreises auch 2016 weiterhin zielgerichtet daran arbeiten, die Personalentwicklung, den Verwaltungsaufwand sowie die Personalbewirtschaftung noch weiter zu optimieren. Denn das Ziel muss weiterhin sein, die Personalausgaben in den kommenden HHJen den sich wandelnden Anforderungen bestmöglich anzupassen. Aufgabenkritik und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns sind Daueraufgabe. So wird vor jeder Stellennachbesetzung eingehend die Erforderlichkeit dieser überprüft. D. h. die Kreisverwaltung wird alles daran setzen, um von der zuvor beschriebenen neuen Regelung möglichst keinen Gebrauch machen zu müssen.

3.2 „kw“- und „ku“-Stellen

Wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren wird auch im HHJ 2016 die konsequente Ausbringung und Durchsetzung künftig wegfallender („kw“) sowie künftig umzuwandelnder („ku“) Stellen eine Maßnahme zur Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes der Kreisverwaltung sein. Gem. § 6 Abs. 3 ThürGemHV sind im Stellenplan die Stellen mit „kw“ zu kennzeichnen, soweit sie in folgenden Haushaltsjahren nicht mehr benötigt werden. Als „ku“ zu kennzeichnen sind die Stellen, die in folgenden Haushaltsjahren voraussichtlich in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe bzw. in Stellen einer anderen Art umgewandelt werden.

Mit dem Stellenplan für das HHJ 2016 werden **23,875 „kw“-Stellen (ohne Hort) sowie 3,0 „ku“-Stellen** ausgebracht. Von den „kw“-Stellen entfallen auf die:

Kernverwaltung	**5,1250 Stellen,**
schulbezogene Jugendsozialarbeit	**8,0000 Stellen,**
Ausbildung	**2,0000 Stellen,**
Altersteilzeit-Freizeitphase	**0,2500 Stellen,**
Personalreserve, Elternzeit	**8,5000 Stellen.**

Entwurf

Die 3,0 „ku“-Vermerke entfallen ausschließlich auf die Kernverwaltung.

Des Weiteren wurden alle Stellen, die für die Umsetzung des Erprobungsmodells „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“ vorgesehen sind (insgesamt 50,0 Stellen = 49,0 Horterzieherstellen + 1,0 Stelle Regionalkoordinator Hort), mit einem „kw“-Vermerk versehen, weil der KT-Beschluss (KT 321-32/2012) vom 19.12.2012 eine zeitbefristete Übernahme bis zum 31.07.2016 vorsieht.

Zusammengefasst weist der Stellenplan für das HHJ 2016 insgesamt 73,875 Stellen aus, die mit einem „kw“-Vermerk versehen sind. Das entspricht einem Anteil von rd. 11,0 % der Brutto-Gesamtstellen.

Im Vergleich zum Stellenplan des HHes 2015 konnten bereits folgende „kw“-Vermerke umgesetzt werden, d. h. die unten aufgeführten Stellen sind gegenüber dem Stellenplan 2015 entfallen.

UA 08000 – Personalrat	0,125 Stellen
UA 08200 – Altersteilzeit/Freizeitphase	1,330 Stellen
UA 08300 – Personalreserve, Elternzeit	8,600 Stellen
UA 33320 – Musikschule WAK	1,000 Stellen
Gesamt:	11,055 Stellen

Der kw-Vermerk im UA 35200 – Büchereien ist entfallen, da die Stelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin entsprechend der Vereinbarung mit der Stadt Bad Salzungen durch den Landkreis nachzubesetzen ist.

3.3 Ausbildung von Fach- und Führungskräften

Trotz der konsequenten Umsetzung der Ergebnisse von Stellenbedarfsbemessungen, die partiell zu Stellenreduzierungen führen, werden aufgrund des **Altersdurchschnitts** der Bediensteten (**45,19 Jahre**) ab dem Jahr 2017 zunehmend mehr Stellen nachzubesetzen sein. **So werden in den Jahren 2020 und 2021 planmäßig jährlich mehr als 20 Bedienstete ausscheiden.** Durch die neue und seit dem 01.07.2014 gültige Rentenregelung für besonders langjährige Versicherte (Renteneintritt ohne Abzüge nach 45 Beitragsjahren) wird sich ein Teil der Renteneintritte zeitlich nicht planbar vorverlagern und somit zeitlich früher einen höheren Personalbedarf erforderlich machen. Dieser Trend macht sich bereits heute bemerkbar. Von den letzten 15 Verrentungen haben 12 unplanbar vorzeitig stattgefunden. Der Effekt eines kurzfristig zu deckenden höheren Stellenbedarfes wird gegenwärtig noch durch unvorhersehbare Fallzahlensteigerungen verstärkt. Um auch (trotz negativer demographischer Entwicklung) den zukünftigen Fachkräftebedarf mit eigenen gut ausgebildeten Mitarbeitern decken zu können, wird es umso wichtiger sein, **rechtzeitig** und **im ausreichenden Umfang** das **notwendige Fachpersonal auszubilden.**

Gegenwärtig absolvieren 22 junge Leute eine Verwaltungsausbildung im Landratsamt. Darunter befinden sich drei junge befähigte Beamte/innen, denen im Rahmen einer Nachwuchskräfteentwicklung der Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst (Aufstiegsausbildung) ermöglicht wird.

Im HHJ **2015** haben **8 Absolventen** ihre Ausbildung beendet. Im HHJ **2016** werden voraussichtlich **4 Absolventen** ihre Ausbildung beenden, die vor drei bzw. 2 Jahren ihre Ausbildung begonnen haben. Bereits heute zeichnet es sich jedoch ab, dass das LRA WAK damit den zusätzlich durch unvorhersehbar steigende Fallzahlen entstandenen Stellenbedarf nicht decken können wird. D. h. der noch im HHJ 2015 im UA 08300 ausgewiesene

Entwurf

Personalpool für Absolventen von insgesamt 5,0 Stellen ist aufgebraucht. Dies verdeutlicht, dass ein fortwährender Fachkräftebedarf besteht, den die Kreisverwaltung mit Blick auf die geringer werdende Anzahl qualifizierter Schulabgänger rechtzeitig decken muss.

Deshalb wird auch 2016 das LRA WAK weiteren 7 jungen Menschen (wünschenswert aus der Wartburgregion) die Möglichkeit bieten, auf folgenden Ausbildungsplätzen ihre Ausbildung zu beginnen (Siehe hierzu auch Tabelle „Nachwuchskräfte“ S. 37/38). Im Einzelnen sind dies:

1 Stelle – Kreisinspektoranwärter/in
3 Stellen – Kreissekretäranwärter/in
3 Stellen – Verwaltungsfachangestellte (3-jährige Ausbildung)

Neben der kontinuierlichen Fortbildung der Bediensteten des Landratsamtes liegt ein weiteres Hauptaugenmerk auf der Steigerung des Führungskräftepotentials der Verwaltung. Mit Blick auf die Altersstruktur der Führungsebene sowie neuer und veränderter Anforderungen an Führungskräfte wurde ein modulares Fortbildungskonzept zur freiwilligen Teilnahme interessierter Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte mit dem Ziel der Förderung von Führungspotentialen und Schlüsselqualifikationen entwickelt (von Grundlagen der Führung über Kommunikationstechniken, Konfliktmanagement, Zeitmanagement bis zu Moderationstechniken sowie Mediation). Die hohe Zahl von durchschnittlich 38 Teilnehmern je angebotenem Baustein (seit Beginn der Maßnahme im Jahre 2007 wurden 10 Bausteine angeboten und an Wochenenden erfolgreich durchgeführt) verdeutlicht in hohem Maße die Identifikation der Bediensteten mit dem Landratsamt Wartburgkreis. Die Durchführung mindestens weiterer zwei Module der Fortbildungsreihe ist für 2016 geplant.

4. Umsetzung des KT-Beschlusses (Beschlussnr.: KT 247-23/2011) vom 16.11.2011

Der Erfüllungsstand des o. g. Kreistagsbeschlusses – Reduzierung des Stellenplans ab dem Jahre 2012 bis zum Jahre 2020 jährlich um durchschnittlich 5 Stellen – wird in nachstehender Tabelle dargestellt. Dabei wurden arbeitsmengenbedingte Stellenaufwüchse (z. B. im sozialen Bereich und bei Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten, Asylbewerberleistungen, -unterbringung und -betreuung) sowie Stellenerhöhungen, die durch Übernahme neuer Aufgaben (z.B. Modellprojekt Hort, schulbezogene Jugendsozialarbeit, Landesprogramm Kinderschutz o. ä.) verursacht wurden, auf das „Abbauprogramm“ angerechnet.

Basis der Berechnung bildet die Netto-Gesamtstellenzahl, d. h. die zur aktiven Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehenden Stellen (siehe Tabelle TZ 2.3, S. 7).

Entwurf

		NTH 2011 (Basisjahr)	HH 2012	NTH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016
		A	B	C	D	E	F
1	Nettostellenzahl Stellenplan (ohne Ausbildung, ATZ , Personalreserve/Elternzeit, „Jobcenter“)	601,3825	603,4875	613,8625	609,8500	613,0250	637,3750
2	./. Sonderprojekt „Hort“ (UA 21100, Erzieherpersonal + Regionalkoordinator)	34,5000	41,0000	46,0000	47,0000	47,0000	50,0000
3	./. Sonderprojekt schulbezogene Jugendsozialarbeit (UA 45220)			8,0000	8,0000	8,0000	8,0000
4	./. Sonderprojekt Kinderschutz nach dem KKG (UA 45320)			1,0000	0,5000	1,0000	1,0000
5	***Zwischensumme***	***566,8825***	***562,4875***	***558,8625***	***554,3500***	***557,0250***	***578,3750***
6	**Spalte A ./. Spalte F der Zeile 5**		**Reduzierung gesamt seit 2011 um –11,49 Stellen (= Stellenerhöhung)**				
7	**Pos. A**		**Durchschnittliche Reduzierung um –2,30 Stellen (= durchschnittliche Steigerung) pro HHJ**				
8	*darin beinhaltete notwendige zusätzliche* ***Stellenerhöhungen*** *(z. B. Fallzahlenerhöhung, Gesetzesänderungen, Flüchtlingszahlen)*		3,3500	6,8750	6,2250	7,8250	26,1750
9	**Summe der Spalten B bis F der Zeile 8**		**Summe notwendige zusätzliche Stellen gesamt = 50,45 Stellen**				
10	**Pos. B**		**Durchschnittliche notwendige Stellenerhöhung = 10,09 Stellen pro HHJ**				
11	**Zeile 9 + Zeile 6**		**Summe abgebaute Stellen insgesamt = 38,96 Stellen**				
12	**Pos. A + B = Ergebnis Abrechnung KT- Beschluss**		**Durchschnittlicher Stellenabbau = 7,79 Stellen pro HHJ**				

Entwurf

5. Fazit und Ausblick

In konsequenter Umsetzung der Beschlusslage wird die Verwaltung auch in den nächsten Jahren alle Möglichkeiten einer weiteren Effektivierung des Personaleinsatzes mit dem Ziel der Begrenzung bzw. Reduzierung der Arbeitskosten weiterhin suchen und nutzen.

Wie in Anlage 1 – Dokumentation der Stellenminderungen und -mehrungen in der Kreisverwaltung Wartburgkreis – sowie Ziff. 4 (S. 11/12) – Umsetzung des KT-Beschlusses (Beschlussnr.: KT 247-23/2011) vom 16.11.2011 – dargestellt, wird die beauflagte Konsolidierung des Stelleneinsatzes mit durchschnittlich **7,79** Stellen jährlich in den Jahren nach 2011 bzw. durchschnittlich **7,9** Stellen jährlich seit 1998 (vgl. TZ 3.1 S. 8/9) in der Verwaltung umgesetzt.

Diese grundsätzlich positive (Stellen)Entwicklung wird leider nur in der stabilen Entwicklung der Nettopersonalkosten und nicht in der erwarteten Reduzierung derselben sichtbar, weil jährlich neu zu finanzierende (pflichtige und freiwillige) Aufgaben die an anderer Stelle des Stellenplans (teilweise mühsam) erreichten Einsparungen konterkarieren bzw. neutralisieren. So müssen allein im **Jahre 2016 insgesamt 29,175 zusätzlich** (31,255 VZÄ Stellenerhöhung gesamt abzüglich 2,08 VZÄ Stellenerhöhung der UAe 08200 und 40500 siehe S. 4) **bzw. erforderliche neue Stellen (vorwiegend zur Erledigung staatlicher Aufgaben)** kompensiert werden und tragen damit nicht zu einer weiteren Ergebnisverbesserung bei. Deshalb muss bedauerlicherweise festgestellt werden, dass trotz intensiver Bemühungen eine Stellenminderung herbeizuführen diese durch immer wieder neue zusätzliche staatliche Aufgaben keine „Wirkungsfrüchte“ in Form einer sinkenden Personalkostenquote tragen kann. So wird die seit dem „5-Stellenbeschluss“ in 2011 erreichte bereinigte Nettoreduzierung in diesem Jahr allein durch die Flüchtlingsproblematik „auf null gebracht“.

Die freiwillig in Sonderprojekten eingesetzten 111 Beschäftigten verursachen mit ihren 59 Planstellen nicht nur originäre Personal- und Sachkosten, die refinanziert werden, sondern verursachen zusätzlichen personellen und sächlichen administrativen Aufwand in der Verwaltung, der für die zeitliche Dauer der Projekte (z. B. Modellprojekt Hort bis Sommer 2016) einer weiteren Entlastung entgegensteht. So muss durch die Verwaltung darauf hingewiesen werden, dass die Personalkostenerstattung des Freistaates Thüringen für das kommunale Hortpersonal, die auf dem Schlüssel des Betreuer/Kind-Verhältnisses beruht, nicht den für die Querschnittsämter entstehenden Zusatzaufwand in ausreichender Weise mit berücksichtigt. Nach dem durch das Land in Auftrag gegebenen „Bericht zur Evaluation der Verwaltungskosten über den Umfang und die Kosten der Leistungen der Schulträger“ der Fachhochschule Nordhausen vom 18.09.2013 bleiben bei der derzeit zwischen Landkreis und Freistaat vereinbarten Kostenerstattung für das „Modellprojekt Hort“ Sach- und Gemeinkosten von durchschnittlich 1.939,-€ je Erzieher unberücksichtigt. Der unzureichend erstattete Sach- und Gemeinkostenanteil für 98 teilzeitbeschäftigte Horterzieher/innen belastet insoweit die Nettopersonalkosten der freiwillig übernommenen Aufgabe „Modellprojekt Hort“ entsprechend. Auch die infolge Tarifabschlüssen vereinbarten – teilweise erheblichen – Vergütungsanpassungen der Erzieherinnen des Sozial- und Erziehungsdienstes erhöhen (weil durch das Land nicht ausgeglichen) zusätzlich das Defizit dieser freiwillig übernommenen Aufgabe. Gegenwärtig offen ist, in welcher Konstellation (Land oder Landkreis) die Aufgabe „Grundschulhorte“ ab dem 01.08.2016 umgesetzt wird.

Abschließend sei nochmals erwähnt, dass die Bewältigung der „Flüchtlingskrise“ maßgebend für den Stellenplan 2016 ist. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden derzeit unvorhersehbare Fallzahlensteigerungen und damit verbundene anwachsende Stellenbedarfe eine Korrektur des Stellenplanes während des HHJes 2016 erforderlich machen.
Festzustellen ist, dass mit der anhaltenden hohen Verdichtung von Arbeitsaufgaben, zu der auch die Heranziehung von Beschäftigten zur Bewältigung der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung außerhalb des originären Arbeitsplatzes gehört, auch die Grenzen der Belastbarkeit und der individuellen Mobilität der Bediensteten erreicht ist. Gerade unter Berücksichtigung des regelmäßig hohen Altersdurchschnitts (45,19 Jahre im LRA

Entwurf

WAK) in den öffentlichen Verwaltungen sind gesundheitliche Beeinträchtigungen in Einzelfällen für den Arbeitgeber als nachteilige Folge nicht auszuschließen.

Die seit geraumer Zeit anhaltende Diskussion, den Personaleinsatz der konkreten Aufgabenerfüllung (auf der Leistungsebene) für alle 17 Thüringer Landkreise so transparent zu erheben und darzustellen, dass objektive Schlussfolgerungen einer vergleichenden Betrachtung gezogen werden können zeigt (leider nur) spärliche erste Früchte. Wenngleich über die Form der künftigen Vergleichsgrundlage nunmehr Einvernehmen erreicht werden konnte, wird die aufgabenadäquate umfassende Datenerhebung mit dem Ziel einer Auswertung noch Zeit bedürfen.

Auch hat der bereits Ende 2013 beauftragte Kommunale Arbeitgeberverband Thüringen (KAV) im Sommer 2014 seine Arbeit aufgenommen, diese jedoch aus personellen Kapazitätsgründen seit Februar 2015 unterbrochen. Er wird voraussichtlich im Februar 2016 seine Arbeit fortsetzen und auftragsgemäß eine Stellenplananalyse einschließlich einer Eingruppierungsüberprüfung vornehmen und über seine Erkenntnisse gegenüber dem Kreistag berichten und seine Einschätzungen und Empfehlungen geben (voraussichtlich zum Jahresende 2016).

Entwurf

Anlage 1

Anlage 1: Dokumentation der Stellenminderungen und -mehrungen in der Kreisverwaltung Wartburgkreis

Stellenminderungen

Durch **Aufgabenwegfall** und -ausgliederung sind im Vergleichszeitraum **91,500 Stellen** entfallen.

HHJ 1999	Auflösung der Ämter für offene Vermögensfragen auf Kreisebene	9,000 Stellen
HHJ 1999	Ausgliederung der Aufgaben der Abfallwirtschaft in den Zweckverband AZV	18,000 Stellen
HHJ 2001	Ausgliederung des Straßenbauhofes Maßbach	20,000 Stellen
HHJ 2003	Schließung des Schullandheimes Fischbach	2,500 Stellen
HHJ 2005	Reduzierung des Stellenbedarfes für Hilfe zum Lebensunterhalt infolge der Novellierung des Sozialhilferechtes durch die Sozialgesetzbücher II und XII	11,000 Stellen
HHJ 2007	Ausgliederung der Aufgaben des Tourismus	2,000 Stellen
HHJ 2011	Reduzierung der Stellen im Jobcenter (bis 2010 ARGE Grundsicherung WAK) auf die Mindeststellenzahl (Pflichtzuweisung), die für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben aus dem SGB II erforderlich sind	19,250 Stellen
HHJ 2012	Reduzierung des Stellenbedarfs zur Aufgabenerfüllung Zensus	1,000 Stellen
HHJ 2013	Wegfall der Aufgaben Zensus 2011	2,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen im Jobcenter	2,000 Stellen
HHJ 2014	Reduzierung der Stellen im Jobcenter	2,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen Fachberatung für Kindertageseinrichtungen gem. § 15 a ThürKitaG	0,750 Stellen
	Reduzierung der Stellen Kommunalisierung der staatlichen Umweltverwaltung	1,000 Stellen
	Reduzierung der Stellen der Zentralen Steuerungsunterstützung (Controlling)	1,000 Stellen

Stellenmehrungen

Dem stehen **192,225 Stellen** gegenüber, die **für** die Wahrnehmung **zusätzlicher Aufgaben** (z. B. durch Kommunalisierung staatlicher Aufgaben) sowie die Wahrnehmung von Aufgaben anderer Behörden (z. B. die Bundesagentur für Arbeit) einzurichten waren.

HHJ 2001	Einrichtung des Feuerwehrtechnischen Zentrums Immelborn	2,000 Stellen
HHJ 2002	Kommunalisierung der Aufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes	15,000 Stellen
HHJ 2002	Kommunalisierung der Aufgaben zum Erziehungsgeld	2,000 Stellen
HHJ 2003	Einführung der Aufgabe Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3,000 Stellen
HHJ 2004	Kommunalisierung der Aufgaben der Eingliederungshilfe	8,500 Stellen
HHJ 2005	Bildung der ARGE Grundsicherung WAK zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II	39,500 Stellen
HHJ 2005 – 2008	Einführung eines Controllings sowie der Anlagenbuchhaltung	4,875 Stellen
HHJ 2006	Wiedereingliederung der Motorisierten Straßenaufsicht	1,000 Stellen

Entwurf

HHJ 2008	Kommunalisierung der Aufgaben der Versorgungsverwaltung	12,000 Stellen
HHJ 2008	Kommunalisierung der Aufgaben der staatlichen Umweltämter	10,500 Stellen
HHJ 2009	Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	18,000 Stellen
HHJ 2009	Übernahme des Personals des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes der kreisfreien Stadt Eisenach	4,000 Stellen
HHJ 2010	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	7,000 Stellen
HHJ 2010	zusätzliches Personal für die ARGE Grundsicherung WAK	3,000 Stellen
HHJ 2011	Rückabwicklung der Ausgliederung der Aufgaben des Tourismus	2,000 Stellen
HHJ 2011	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	9,500 Stellen
HHJ 2011	Zensus 2011	3,000 Stellen
HHJ 2011	Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes	1,800 Stellen
HHJ 2011	Personal für die Eigenbetreibung der Gemeinschaftsunterkunft Gerstungen	1,800 Stellen
HHJ 2011	Fachberatung für Kindertageseinrichtungen gem. § 15 a ThürKitaG	2,250 Stellen
HHJ 2012	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	6,500 Stellen
HHJ 2013	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	5,000 Stellen
	zusätzliches Personal für Bildung und Teilhabe	1,750 Stellen
	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	8,000 Stellen
	Umsetzung des Landesprogramms Kinderschutz	0,500 Stellen
HHJ 2014	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	1,000 Stellen
	zusätzliches Personal zur Erfüllung der kommunalisierten Aufgabe Eingliederungshilfe (1,75 Sachbearbeiterstellen, 1,75 Sozialarbeiter- bzw. Fallmanagerstellen)	3,500 Stellen
	Übertragung der Aufgabe Betreuungsgeld	0,250 Stellen
HHJ 2015	zusätzliches Personal durch das am 01.07.2014 in Kraft getretene Gesetz zur Stärkung der Funktion der Betreuungsbehörden	1,500 Stellen
	zusätzliches Personal in der Eingliederungshilfe für die Hilfeplanung	1,000 Stellen
	Umsetzung des Landesprogramms Kinderschutz	0,500 Stellen
HHJ 2016	zusätzliches Personal zur Erfüllung der Vereinbarung zum Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschule“	3,000 Stellen
	Personal für die Eigenbetreibung der Gemeinschaftsunterkünfte	2,000 Stellen
	Zuweisung zusätzlichen Personals zum Jobcenter WAK	2,000 Stellen
	Personal für Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer	5,000 Stellen

Entwurf

Stellenplan Teil A: Beamte

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																	Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
		B5	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					
1. Kommunale Kernverwaltung																						
00100	Landrat/	1	1	1															**3,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
	Kreisbeigeordnete																					
00500	Stabsst. Zentrale																		**0,0000**	**1,0000**	**0,0000**	
	Steuerungsunterstützung																					
01000	Rechnungsprüfungsamt								1		1	4							**6,0000**	**5,0000**	**4,5500**	
02000	Hauptverwaltung						1					1							**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
02200	Personal									1		1,95	1		1				**4,9500**	**4,9500**	**4,9500**	
02300	Rechtsamt				1		1									1			**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	1,0 A 7 kw wenn GVO entfällt
02800	Kommunalaufsicht										1	4		1					**6,0000**	**6,0000**	**4,1000**	
03000	Finanzverwaltung									1	1	2				1			**5,0000**	**4,0000**	**3,7500**	
03300	Kreiskasse													2	2	1	1		**6,0000**	**6,0000**	**5,9500**	
03500	Liegenschaften u.														2				**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
	Gebäudemanagement																					
05200	Wahlen																		**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
11000	Ordnungswesen /									1		1							**2,0000**	**3,0000**	**1,7500**	
	Jagdangelegenheiten																					
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten										1		1	3					**5,0000**	**4,0000**	**5,0000**	
11200	Gewerbeangelegenheiten											1							**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
11300	Kfz-Zulassung,																		**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
	Straßenverkehrsrecht																					

Entwurf

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B5	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
11310	Fahrerlaubniswesen														2			**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
12000	Untere Abfallbehörde									1								**1,0000**	**1,0000**	**0,0000**	
12100	Untere Naturschutzbehörde											1						**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
12200	Untere Wasserbehörde									1		1						**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde																	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
13000	Brandschutz									1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz																	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
20000	Schulverwaltung								1									**1,0000**	**1,7500**	**1,7500**	
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung																	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten																	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
40000	Sozialamt						0,98				0,5	0,8	1	6,4		1,5		**11,1800**	**10,6950**	**10,0500**	0,98 A 14 ku in A 13 g.D. bzw. E 12
40020	Versorgungsamt									1	1	1			2			**5,0000**	**5,8750**	**5,8250**	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						0,02				0,5	0,2		0,6				**1,3200**	**0,7300**	**1,0000**	0,02 A 14 ku in A 13 g.D. bzw. E 12
40700	Jugendamt									1	1	2			1			**5,0000**	**5,0000**	**3,7500**	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber										1	1						**2,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)										3							**3,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
50100	Gesundheitsamt				1										1			**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Entwurf

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B5	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
50200	Veterinär- u.															1		1,0000	1,0000	1,0000	
	Lebensmittelüberwachungsamt																				
61000	Kreisplanung / Regionalplanung											1						1,0000	1,0000	1,0000	
61300	Bauaufsicht					1								0,75				1,7500	1,7500	1,7500	
Zwischen-summe:		**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**3**	**0**	**2**	**8**	**11**	**22,95**	**3**	**13,75**	**11**	**5,5**	**1**	**87,2000**	**81,7500**	**75,1750**	
2. Einrichtungen des Kreises:																					
16000	Rettungsdienst /Leitstellen														2			2,0000	4,0000	1,0000	
Zwischen-summe:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2,0000**	**4,0000**	**1,0000**	
Netto-Gesamtstellenzahl		**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**3**	**0**	**2**	**8**	**11**	**22,95**	**3**	**13,75**	**13**	**5,5**	**1**	**89,2000**	**85,7500**	**76,1750**	
08100	Ausbildung															2		2,0000	2,0000	3,0000	beide Stellen kw, wenn Aufstiegsbeamte die Ausbildung beendet haben
08200	Altersteilzeit / Freizeitphase																	0,0000	0,0000	0,0000	
08300	Personalreserve, Elternzeit												1		1	1,5		3,5000	7,7500	3,8000	alle Stellen kw
40500	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								1									1,0000	1,0000	1,0000	
Zwischensumme		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**3,5**	**0**	**6,5000**	**10,7500**	**7,8000**	
Brutto-Geststellenzahl Beamte Stellenplan 2016		**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**3**	**0**	**3**	**8**	**11**	**22,95**	**4**	**13,75**	**14**	**9**	**1**	**95,7000**			

Entwurf

Stellenplan 2016

UA	Gliederung	Besoldungsgruppen																Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/Erläuterungen
		Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst							
		B5	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				
Brutto-Gesamtstellenzahl Beamte Stellenplan 2015		1	1	0	1	3	3	0	3	8	13	21,95	4	12	17,75	10	1		96,5000		
Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen:		1	0	1	1	2	3	0	1	6	9,55	19	9	3,75	6,425	15,625	12,63			83,9750	

Entwurf

Stellenplan Teil B I: Beschäftigte

UA	Gliederung	Entgeltgruppen														Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		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				
1. Kommunale Kernverwaltung																			
00000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen							1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
00100	Landrat, Kreisbeigeordnete					1					3					**4,0000**	**3,0000**	**2,9750**	
00500	Stabsst. Zentrale							2			0,8125					**2,8125**	**1,8125**	**1,8125**	
	Steuerungsunterstützung																		
01000	Rechnungsprüfungsamt						2	1				0,5				**3,5000**	**4,5000**	**4,4625**	
02000	Hauptverwaltung						1	2,8	2		3			1,625		**10,4250**	**10,4250**	**10,1500**	0,625 E 3 kw 2023
02200	Personal							3	1			1,975				**5,9750**	**5,9750**	**5,9000**	
02300	Rechtsamt										1	0,5				**1,5000**	**1,5000**	**1,5000**	0,5 E 5 kw
02400	Öffentlichkeitsarbeit						1	1	1							**3,0000**	**3,0000**	**2,9250**	
02700	Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragte							1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
02800	Kommunalaufsicht											0,5				**0,5000**	**0,5000**	**2,3375**	
03000	Finanzverwaltung				1							1				**2,0000**	**4,0000**	**3,0000**	
03300	Kreiskasse						1	1	3		3	2,5		2	1	**13,5000**	**12,5000**	**10,5000**	1,0 E 2 kw 2021
03500	Liegenschaften u.				1	1	7	4	5		1	5	1			**25,0000**	**23,7500**	**23,7000**	
	Gebäudemanagement																		
06000	Fuhrpark								1							**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
06100	EDV-IT Management					1	5	1								**7,0000**	**7,0000**	**6,4500**	
06500	Telefonzentrale / Poststelle										1	2,75				**3,7500**	**3,7500**	**3,7500**	
08000	Personalrat							1				0,5				**1,5000**	**1,6250**	**1,6250**	

Entwurf

UA	Gliederung	Entgeltgruppen														Beschäf-tigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute-rungen
		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				
11000	Ordnungswesen /			1			1	3				0,75				**5,7500**	**5,0000**	**5,7500**	
	Jagdangelegenheiten																		
11100	Ausländer- und						1	2	1							**4,0000**	**4,0000**	**4,0000**	
	Asylbewerberangelegenheiten																		
11200	Gewerbeangelegenheiten							2	3							**5,0000**	**5,0000**	**5,0000**	
11300	Kfz-Zulassung,						1	1	3		10,75	5				**20,7500**	**20,7500**	**19,5500**	
	Straßenverkehrsrecht																		
11310	Fahrerlaubniswesen						1	1			4,75					**6,7500**	**7,5000**	**6,7500**	
12000	Untere Abfallbehörde						2	1	1							**4,0000**	**4,0000**	**4,0000**	
12100	Untere Naturschutzbehörde			1			2	2			1					**6,0000**	**6,0000**	**5,6500**	1,0 E 6 ku in E 5
12200	Untere Wasserbehörde						2	1,875			1					**4,8750**	**4,8750**	**4,6750**	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde						4									**4,0000**	**4,0000**	**4,7500**	
13000	Brandschutz						1	1	2		1					**5,0000**	**4,0000**	**4,0000**	1,0 E 8 kw
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz							1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
16000	Rettungsdienst / Leitstellen							1								**1,0000**	**1,0000**	**0,9500**	
20000	Schulverwaltung					1		4	7,25		1					**13,2500**	**13,4500**	**13,7500**	1,0 kw E 9 wenn Erprobungs-
																			modell Hort beendet wird
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung								1,75			1				**2,7500**	**2,7500**	**2,7500**	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								1,5							**1,5000**	**2,0000**	**2,0000**	
36500	Denkmalschutz und -pflege						1									**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
40000	Sozialamt						0,95	11,72	6,175		2,92	1,75				**23,5150**	**22,8300**	**24,8950**	

Entwurf

UA	Gliederung	Entgeltgruppen														Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		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				
40020	Versorgungsamt							5	8,675			1				**14,6750**	**16,6000**	**16,6000**	
40400	Verwaltung der Grundsicherung						0,05	1,28	2,7		0,08					**4,1100**	**4,4700**	**4,8800**	
	im Alter und bei Erwerbsminderung																		
40700	Jugendamt				1		3	11,8	5,5		2	0,875		0,75		**24,9250**	**24,4250**	**25,2000**	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber							3	7					0,8		**10,8000**	**1,8000**	**1,8000**	
45430	Fachberatung nach ThürKitaG											0,5				**0,5000**	**0,5000**	**0,5000**	
45840	Maßnahmen für unbegleitete								0,5							**0,5000**	**0,0000**	**0,0000**	
	minderjährige Ausländer (UMA)																		
50100	Gesund-	3	2,25	1,5				2,45	5,425		2	5,5125		4,7375	0,8	**27,6750**	**26,5500**	**26,3500**	
	heitsamt																		
50200	Veterinär- u.	3		1				11			2	2				**19,0000**	**18,0000**	**16,9500**	
	Lebensmittelüberwachungsamt.																		
60200	Tiefbauverwaltung					1	3									**4,0000**	**4,0000**	**4,0000**	
61000	Kreisplanung/Regionalplanung						1	1								**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
61300	Bauaufsicht						4,75	1,875			2,875	1				**10,5000**	**10,5000**	**11,3750**	1,0 E 10 ku in E 9 bzw. A 10
62000	Förderung des Wohnungsbaus							1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
79000	Fremdenverkehr						1	1								**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
79100	Wirtschaftsförderung			1				2			1					**4,0000**	**4,0000**	**3,0000**	
79120	Geoinformationssystem							1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Zwischensumme:		**6**	**2,25**	**5,5**	**3**	**5**	**46,750**	**93,800**	**69,475**	**0**	**45,1875**	**34,6125**	**1**	**9,9125**	**1,8**	**324,2875**	**312,3375**	**311,2125**	

Entwurf

UA	Gliederung	Entgeltgruppen														Beschäf-tigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläute-rungen
		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				
2. Einrichtungen des Kreises:																			
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn								1				1			**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
16000	Rettungsdienst / Leitstellen							2	8		3					**13,0000**	**11,0000**	**14,0000**	
21100	Grundschulen											33	1			**34,0000**	**34,0000**	**33,4250**	
22500	Regelschulen/Schulverbund GS/RS											24,8125	2			**26,8125**	**26,6875**	**28,0625**	
23000	Gymnasien											10,325				**10,3250**	**10,2500**	**10,3250**	
24000	Berufsschule											3,5				**3,5000**	**3,7500**	**3,0000**	
27000	Förderschulen											3,5		1		**4,5000**	**4,5000**	**4,3750**	
29500	Medienzentren											0,5				**0,5000**	**0,5000**	**0,5000**	
29530	Schülerwohnheim SLZ										1			1		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
33320	Musikschule WAK			0,125			2	9,5			1					**12,6250**	**13,5000**	**13,5000**	
35000	Volkshochschule WAK			0,875		2			1		1	1				**5,8750**	**6,0000**	**6,0000**	
35200	Büchereien							1								**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
65000	Kreisstraßen											1				**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Zwischensumme:		**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**2**	**12,5**	**10**	**0**	**6**	**77,6375**	**4**	**2**	**0**	**117,1375**	**116,1875**	**119,1875**	
Netto-Gesamt-stellenzahl		**6**	**2,25**	**6,5**	**3**	**7**	**48,75**	**106,3**	**79,475**	**0**	**51,1875**	**112,25**	**5**	**11,9125**	**1,8**	**441,425**	**428,525**	**430,4**	
08200	Altersteilzeit / Freizeitphase											0,25				**0,2500**	**0,1700**	**0,0000**	
																0,25 E 5	ATZ (BL) F: 09/16-04/18, Stelle fällt ab 05/18 weg		
08300	Personalreserve, Elternzeit						1	2				1		1		**5,0000**	**9,3500**	**8,5250**	alle Stellen kw

Entwurf

UA	Gliederung	Entgeltgruppen														Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
		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				
40500	Verwaltung der		1				1	7,25	8			3				**20,2500**	**18,2500**	**19,5000**	
	Grundsicherung für Arbeitsuchende																		
Zwischensumme		**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**9,25**	**8**	**0**	**0**	**4,25**	**0**	**1**	**0**	**25,5**	**27,77**	**28,0250**	
Brutto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte Stellenplan 2016		**6**	**3,25**	**6,5**	**3**	**7**	**50,75**	**115,55**	**87,475**	**0**	**51,1875**	**116,5**	**5**	**12,9125**	**1,8**	**466,9250**			
Brutto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte Stellenplan 2015		**4**	**5,75**	**5,75**	**4**	**8**	**46,75**	**129,18**	**64,65**	**0**	**58,375**	**125,5325**	**5**	**14,4**	**1**		**456,2950**		
Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen:		**2,875**	**5,75**	**5,75**	**4**	**9**	**47,8**	**124,075**	**61,625**	**0**	**59,4375**	**122,6875**	**5**	**17,275**	**1,8**			**458,4250**	

Entwurf

Stellenplan Teil B II: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

UA	Gliederung	Entgeltgruppen												Beschäftigte SuE zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
			S 17	S 15	S 14	S 12 Ü	S 12	S 11 Ü	S 11	S 8	S 8 a	S 8 b	S 6	S 4			
1. Kommunale Kernverwaltung																	
40000	Sozialamt		0,97						7						**7,9700**	**7,9700**	**7,6450**	
40020	Versorgungsamt														**0,0000**	**2,0000**	**0,0000**	
40400	Verwaltung der Grund-		0,03												**0,0300**	**0,0300**	**0,0300**	
	sichrung im Alter und bei Erwerbsminderung																	
40700	Jugendamt		2		9		1		6,5			0,75			**19,2500**	**19,7500**	**20,0000**	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber								5						**5,0000**	**0,0000**	**2,9250**	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit								0,5						**0,5000**	**0,5000**	**0,5000**	0,5 S 11 kw 2017
45260	Kinderschutz								1						**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	1,0 S 11 kw wenn Förderung ausläuft
45430	Fachberatung nach ThürKitaG								1						**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
45840	Maßnahmen für unbegleitete				2										**2,0000**	**0,0000**	**0,0000**	
	minderjährige Ausländer (UMA)																	
50100	Gesundheitsamt			1			11		1						**13,0000**	**12,5000**	**10,8750**	
Zwischensumme:			**3**	**1**	**11**	**0**	**12**	**0**	**22**	**0**	**0**	**0,75**	**0**	**0**	**49,7500**	**44,7500**	**43,9750**	
2. Einrichtungen des Kreises:																		
21100	Grundschulen										47,85	1,15			**49,0000**	**46,0000**	**40,6000**	alle Stellen kw wenn Erprobungsmodell Hort beendet wird
29530	Schülerwohnheim SLZ											0,5			**0,5000**	**0,5000**	**0,5000**	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit								7,5						**7,5000**	**7,5000**	**7,5000**	7,5 S 11 kw 2017

Entwurf

UA	Gliederung	Entgeltgruppen												Beschäftigte SuE zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke/ Erläuterungen
			S 17	S 15	S 14	S 12 Ü	S 12	S 11 Ü	S 11	S 8	S 8 a	S 8 b	S 6	S 4				
Zwischensumme:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,5**	**0**	**47,85**	**1,65**	**0**	**0**	**57,0000**	**54,0000**	**48,6000**	
Netto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE			**3**	**1**	**11**	**0**	**12**	**0**	**29,5**	**0**	**47,85**	**2,4**	**0**	**0**	**106,7500**	**98,7500**	**92,5750**	
08200	Altersteilzeit / Freizeitphase														**0,0000**	**1,4100**	**2,0000**	
08300	Personalreserve,														**0,0000**	**0,0000**	**2,0000**	
	Elternzeit																
Zwischensumme			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0000**	**1,4100**	**4,0000**	
Brutto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2016			**3**	**1**	**11**	**0**	**12**	**0**	**29,5**	**0**	**47,85**	**2,4**	**0**	**0**	**106,7500**			
Bruttto-Gesamtstellenzahl Beschäftigte SuE Stellenplan 2015			**3**	**0**	**13**	**4,33**	**2,75**	**10,08**	**14,4**	**1,75**	**0**	**0**	**45**	**0**		**100,1600**		
Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen:			**3**	**1**	**9**	**4,75**	**7,125**	**8,8**	**19,05**	**2,4**	**0**	**0**	**37,95**	**3,5**			**96,5750**	

Entwurf

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015				Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
1. Kommunale Kernverwaltung														
00000	Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
00100	Landrat, Kreisbeigeordnete	3,0000	4,0000	0,0000	**7,0000**	2,0000	3,0000	0,0000	**5,0000**	2,0000	2,9750	0,0000	**4,9750**	
00500	Stabsst. Zentrale	0,0000	2,8125	0,0000	**2,8125**	1,0000	1,8125	0,0000	**2,8125**	0,0000	1,8125	0,0000	**1,8125**	
	Steuerungsunterstützung													
01000	Rechnungsprüfungsamt	6,0000	3,5000	0,0000	**9,5000**	5,0000	4,5000	0,0000	**9,5000**	4,5500	4,4625	0,0000	**9,0125**	
02000	Hauptverwaltung	2,0000	10,4250	0,0000	**12,4250**	2,0000	10,4250	0,0000	**12,4250**	2,0000	10,1500	0,0000	**12,1500**	
02200	Personal	4,950	5,9750	0,0000	**10,9250**	4,9500	5,9750	0,0000	**10,9250**	4,9500	5,9000	0,0000	**10,8500**	
02300	Rechtsamt	3,0000	1,5000	0,0000	**4,5000**	3,0000	1,5000	0,0000	**4,5000**	3,0000	1,5000	0,0000	**4,5000**	
02400	Öffentlichkeitsarbeit	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	0,0000	2,9250	0,0000	**2,9250**	
02700	Ausländer- und	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
	Gleichstellungsbeauftragte													
02800	Kommunalaufsicht	6,0000	0,5000	0,0000	**6,5000**	6,0000	0,5000	0,0000	**6,5000**	4,1000	2,3375	0,0000	**6,4375**	
03000	Finanzverwaltung	5,0000	2,0000	0,0000	**7,0000**	4,0000	4,0000	0,0000	**8,0000**	3,7500	3,0000	0,0000	**6,7500**	
03300	Kreiskasse	6,0000	13,5000	0,0000	**19,5000**	6,0000	12,5000	0,0000	**18,5000**	5,9500	10,5000	0,0000	**16,4500**	
03500	Liegenschaften u.	2,0000	25,0000	0,0000	**27,0000**	2,0000	23,7500	0,0000	**25,7500**	2,0000	23,7000	0,0000	**25,7000**	
	Gebäudemanagement													
05200	Wahlen	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
06000	Fuhrpark	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
06100	EDV-IT Management	0,0000	7,0000	0,0000	**7,0000**	0,0000	7,0000	0,0000	**7,0000**	0,0000	6,4500	0,0000	**6,4500**	

Entwurf

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015				Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
06500	Telefonzentrale / Poststelle	0,0000	3,7500	0,0000	**3,7500**	0,0000	3,7500	0,0000	**3,7500**	0,0000	3,7500	0,0000	**3,7500**	
08000	Personalrat	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	0,0000	1,6250	0,0000	**1,6250**	0,0000	1,6250	0,0000	**1,6250**	
11000	Ordnungswesen / Jagdangelegenheiten	2,0000	5,7500	0,0000	**7,7500**	3,0000	5,0000	0,0000	**8,0000**	1,7500	5,7500	0,0000	**7,5000**	
11100	Ausländer- und Asylbewerberangelegenheiten	5,0000	4,0000	0,0000	**9,0000**	4,0000	4,0000	0,0000	**8,0000**	5,0000	4,0000	0,0000	**9,0000**	
11200	Gewerbeangelegenheiten	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	
11300	Kfz-Zulassung, Straßenverkehrsrecht	0,0000	20,7500	0,0000	**20,7500**	1,0000	20,7500	0,0000	**21,7500**	1,0000	19,5500	0,0000	**20,5500**	
11310	Fahrerlaubniswesen	2,0000	6,7500	0,0000	**8,7500**	2,0000	7,5000	0,0000	**9,5000**	2,0000	6,7500	0,0000	**8,7500**	
12000	Untere Abfallbehörde	1,0000	4,0000	0,0000	**5,0000**	1,0000	4,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	
12100	Untere Naturschutzbehörde	1,0000	6,0000	0,0000	**7,0000**	1,0000	6,0000	0,0000	**7,0000**	1,0000	5,6500	0,0000	**6,6500**	
12200	Untere Wasserbehörde	2,0000	4,8750	0,0000	**6,8750**	2,0000	4,8750	0,0000	**6,8750**	2,0000	4,6750	0,0000	**6,6750**	
12300	Untere Immissionsschutzbehörde	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	4,7500	0,0000	**4,7500**	
13000	Brandschutz	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	4,0000	0,0000	**5,0000**	1,0000	4,0000	0,0000	**5,0000**	
14000	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
16000	Rettungsdienst / Leitstellen	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	0,9500	0,0000	**0,9500**	
20000	Schulverwaltung	1,0000	13,2500	0,0000	**14,2500**	1,7500	13,4500	0,0000	**15,2000**	1,7500	13,7500	0,0000	**15,5000**	
20400	Verwaltung der Schülerbeförderung	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	0,0000	2,7500	0,0000	**2,7500**	
30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	

Entwurf

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015				Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
36500	Denkmalschutz und -pflege	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
40000	Sozialamt	11,1800	23,5150	7,9700	**42,6650**	10,6950	22,8300	7,9700	**41,4950**	10,0500	24,8950	7,6450	**42,5900**	
40020	Versorgungsamt	5,0000	14,6750	0,0000	**19,6750**	5,875	16,600	2,000	**24,4750**	5,825	16,600	0,000	**22,4250**	
40400	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1,320	4,110	0,030	**5,4600**	0,730	4,470	0,030	**5,2300**	1,000	4,880	0,030	**5,9100**	
40700	Jugendamt	5,0000	24,9250	19,2500	**49,1750**	5,0000	24,4250	19,7500	**49,1750**	3,7500	25,2000	20,0000	**48,9500**	
43610	Unterkünfte für Asylbewerber	2,0000	10,8000	5,0000	**17,8000**	0,0000	1,8000	0,0000	**1,8000**	0,0000	1,8000	2,9250	**4,7250**	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,0000	0,0000	0,5000	**0,5000**	0,0000	0,0000	0,5000	**0,5000**	0,0000	0,0000	0,5000	**0,5000**	
45260	Kinderschutz	0,0000	0,0000	1,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	1,0000	**1,0000**	0,0000	0,0000	1,0000	**1,0000**	
45430	Fachberatung nach ThürKitaG	0,0000	0,5000	1,0000	**1,5000**	0,0000	0,5000	1,0000	**1,5000**	0,0000	0,5000	1,0000	**1,5000**	
45840	Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	3,0000	0,5000	2,0000	**5,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	
50100	Gesundheitsamt	2,0000	27,6750	13,0000	**42,6750**	2,0000	26,5500	12,5000	**41,0500**	2,0000	26,3500	10,8750	**39,2250**	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	1,0000	19,0000	0,0000	**20,0000**	1,0000	18,0000	0,0000	**19,0000**	1,0000	16,9500	0,0000	**17,9500**	
60200	Tiefbauverwaltung	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	
61000	Kreisplanung / Regionalplanung	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	1,0000	2,0000	0,0000	**3,0000**	
61300	Bauaufsicht	1,7500	10,5000	0,0000	**12,2500**	1,7500	10,5000	0,0000	**12,2500**	1,7500	11,3750	0,0000	**13,1250**	
62000	Förderung des Wohnungsbaus	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
79000	Fremdenverkehr	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	
79100	Wirtschaftsförderung	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	4,0000	0,0000	**4,0000**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	

Entwurf

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015				Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
79120	Geoinformationssytem	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,000	1,000	0,000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
Zwischensumme:		**87,2000**	**324,2875**	**49,7500**	**461,2375**	**81,7500**	**312,3375**	**44,7500**	**438,8375**	**75,1750**	**310,2125**	**43,9750**	**429,3625**	
2. Einrichtungen des Kreises:														
13100	Feuerwehrtechnisches Zentrum Immelborn	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,000	2,000	0,000	**2,0000**	
16000	Rettungsdienst / Leitstellen	2,0000	13,0000	0,0000	**15,0000**	4,0000	11,0000	0,0000	**15,0000**	1,0000	14,0000	0,0000	**15,0000**	
21100	Grundschulen	0,0000	34,0000	49,0000	**83,0000**	0,0000	34,0000	46,0000	**80,0000**	0,0000	33,4250	40,6000	**74,0250**	
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,0000	26,8125	0,0000	**26,8125**	0,0000	26,6875	0,0000	**26,6875**	0,0000	28,0625	0,0000	**28,0625**	
23000	Gymnasien	0,0000	10,3250	0,0000	**10,3250**	0,0000	10,2500	0,0000	**10,2500**	0,0000	10,3250	0,0000	**10,3250**	
24000	Berufsschule	0,0000	3,5000	0,0000	**3,5000**	0,0000	3,7500	0,0000	**3,7500**	0,0000	3,0000	0,0000	**3,0000**	
27000	Förderschulen	0,0000	4,5000	0,0000	**4,5000**	0,0000	4,5000	0,0000	**4,5000**	0,0000	4,3750	0,0000	**4,3750**	
29500	Medienzentren	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	0,0000	0,5000	0,0000	**0,5000**	
29530	Schülerwohnheim SLZ	0,0000	2,0000	0,5000	**2,5000**	0,0000	2,0000	0,5000	**2,5000**	0,0000	2,0000	0,5000	**2,5000**	
33320	Musikschule Wartburgkreis	0,0000	12,6250	0,0000	**12,6250**	0,0000	13,5000	0,0000	**13,5000**	0,0000	13,5000	0,0000	**13,5000**	
35000	Volkshochschule Wartburgkreis	0,0000	5,8750	0,0000	**5,8750**	0,0000	6,0000	0,0000	**6,0000**	0,0000	6,0000	0,0000	**6,0000**	
35200	Büchereien	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
45220	Schulbezogene Jugendsozialarbeit	0,0000	0,0000	7,5000	**7,5000**	0,0000	0,0000	7,5000	**7,5000**	0,0000	0,0000	7,5000	**7,5000**	
65000	Kreisstraßen	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**	
Zwischensumme:		**2,0000**	**117,1375**	**57,0000**	**176,1375**	**4,0000**	**116,1875**	**54,0000**	**174,1875**	**1,0000**	**119,1875**	**48,6000**	**168,7875**	

Entwurf

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015				Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen				Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	
Netto-Gesamtstellenzahl		**89,2000**	**441,4250**	**106,7500**	**637,3750**	**85,7500**	**428,5250**	**98,7500**	**613,0250**	**76,1750**	**429,4000**	**92,5750**	**598,1500**	
08100	Ausbildung	2,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	2,0000	0,0000	0,0000	**2,0000**	3,0000	0,0000	0,0000	**3,0000**	
08200	Altersteilzeit / Freizeitphase	0,0000	0,2500	0,0000	**0,2500**	0,0000	0,1700	1,4100	**1,5800**	0,0000	0,0000	2,0000	**2,0000**	
08300	Personalreserve, Elternzeit	3,5000	5,0000	0,0000	**8,5000**	7,7500	9,3500	0,0000	**17,1000**	3,8000	8,5250	2,0000	**14,3250**	
40500	Verwaltung der Grundsicherung	1,0000	20,2500	0,0000	**21,2500**	1,0000	18,2500	0,0000	**19,2500**	1,0000	19,5000	0,0000	**20,5000**	
	für Arbeitsuchende													
Zwischensumme		**6,5000**	**25,5000**	**0,0000**	**32,0000**	**10,7500**	**27,7700**	**1,4100**	**39,9300**	**7,8000**	**28,0250**	**4,0000**	**39,8250**	
Brutto-Gesamtstellenzahl St.-plan 2016		**95,7000**	**466,9250**	**106,7500**	**669,3750**									
Brutto-Gesamtstellenzahl St.-plan 2015						**96,5000**	**456,2950**	**100,1600**	**652,9550**					
Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen:										**83,9750**	**457,4250**	**96,5750**	**637,9750**	

Entwurf

Veränderungen HH 2015 - HH 2016

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen nach dem HH 2015				Veränderungen HH 2015 - HH 2016								Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-Stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
1. Kommunale Kernverwaltung																		
00100	Landrat, Kreisbeigeordnete	3,0000	4,0000	0,0000	**7,0000**	2,0000	3,0000	0,0000	**5,0000**	1,0000	1,0000	0,0000	**2,0000**			Z		1,0 A 16 zusätzlich für eine/n zweite/n Kreisbeigeordnete/n
																Z		1,0 E6 zusätzlich - Sekretär/in für 1. Kreisbeigeordnete/n
00500	Stabsst. Zentrale	0,0000	2,8125	0,0000	**2,8125**	1,0000	1,8125	0,0000	**2,8125**	-1,0000	1,0000	0,0000	**0,0000**				W	1,0 A 11 gewandelt in 1,0 E 9
	Steuerungsunterstützung																	
01000	Rechnungsprüfungsamt	6,0000	3,5000	0,0000	**9,5000**	5,0000	4,5000	0,0000	**9,5000**	1,0000	-1,0000	0,0000	**0,0000**				W	1,0 E 9 gewandelt in 1,0 A 10
03000	Finanzverwaltung	5,0000	2,0000	0,0000	**7,0000**	4,0000	4,0000	0,0000	**8,0000**	1,0000	-2,0000	0,0000	**-1,0000**		U			1,0 E3 umgesetzt in UA 03300
																	W	1,0 E 11 gewandelt in 1,0 A 12
03300	Kreiskasse	6,0000	13,5000	0,0000	**19,5000**	6,0000	12,5000	0,0000	**18,5000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**		U			1,0 E3 umgesetzt aus UA 03000
03500	Liegenschaften u.	2,0000	25,0000	0,0000	**27,0000**	2,0000	23,7500	0,0000	**25,7500**	0,0000	1,2500	0,0000	**1,2500**			Z		1,0 E 8 und 0,25 E 6 zusätzlich
	Gebäudemanagement																	
08000	Personalrat	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	0,0000	1,6250	0,0000	**1,6250**	0,0000	-0,1250	0,0000	**-0,1250**	A				0,125 E 5 abgebaut
11000	Ordnungswesen /	2,0000	5,7500	0,0000	**7,7500**	3,0000	5,0000	0,0000	**8,0000**	-1,0000	0,7500	0,0000	**-0,2500**				W	1,0 A15 gewandelt in E 13
	Jagdangelegenheiten													A				0,25 E 5 abgebaut
11100	Ausländer- und	5,0000	4,0000	0,0000	**9,0000**	4,0000	4,0000	0,0000	**8,0000**	1,0000	0,0000	0,0000	**1,0000**			Z		1,0 E 9 g. D. zusätzlich
	Asylbewerberangelegenheiten																	
11300	Kfz-Zulassung,	0,0000	20,7500	0,0000	**20,7500**	1,0000	20,7500	0,0000	**21,7500**	-1,0000	0,0000	0,0000	**-1,0000**	A				1,0 E 12 abgebaut
	Straßenverkehrsrecht																W	1,0 E 9 g. D. gewandelt in E 8
11310	Fahrerlaubniswesen	2,0000	6,7500	0,0000	**8,7500**	2,0000	7,5000	0,0000	**9,5000**	0,0000	-0,7500	0,0000	**-0,7500**	A				0,75 E 5 abgebaut
13000	Brandschutz	1,0000	5,0000	0,0000	**6,0000**	1,0000	4,0000	0,0000	**5,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**			Z		1,0 E 8 zusätzlich
20000	Schulverwaltung	1,0000	13,2500	0,0000	**14,2500**	1,7500	13,4500	0,0000	**15,2000**	-0,7500	-0,2000	0,0000	**-0,9500**				W	0,75 A 7 gewandelt in E 8
														A				0,95 E 8 abgebaut

Entwurf

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen nach dem HH 2015				Veränderungen HH 2015 - HH 2016								Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-Stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
30000	Verwaltung	0,0000	1,5000	0,0000	**1,5000**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**	0,0000	-0,5000	0,0000	**-0,5000**	A				0,5 E 8 abgebaut
	kultureller Angelegenheiten																	
40000	Sozialamt	11,1800	23,5150	7,9700	**42,6650**	10,6950	22,8300	7,9700	**41,4950**	0,4850	0,6850	0,0000	**1,1700**			Z		1,0 A 9 g. D.
																Z		0,17 Stellen zusätzlich in der Summe von Zu- und Abgängen von diversen Kleinststellen-anteilen insgesamt 16 Stellen betreffend
40020	Versorgungsamt	5,0000	14,6750	0,0000	**19,6750**	5,8750	16,6000	2,0000	**24,4750**	-0,8750	-1,9250	-2,0000	**-4,8000**				W	0,875 A 8 gewandelt in E 9
															U			2,0 S 11 umgesetzt in UA 43610
															U			3,0 E 9 umgesetzt in UA 43610
																Z		0,2 E 8 zusätzlich
40400	Verwaltung der Grund-	1,3200	4,1100	0,0300	**5,4600**	0,7300	4,4700	0,0300	**5,2300**	0,5900	-0,3600	0,0000	**0,2300**			Z		0,23 Stellen zusätzlich in der Summe von Zu- und Abgängen von diversen Kleinststellen-anteilen insgesamt 13 Stellen betreffend
	sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																	
40700	Jugendamt	5,0000	24,9250	19,2500	**49,1750**	5,0000	24,4250	19,7500	**49,1750**	0,0000	0,5000	-0,5000	**0,0000**				W	1,0 S 11 gewandelt in 1,0 E 9
																Z		0,5 S 11 zusätzlich
															U			0,5 E 8 umgesetzt in UA 45840
43610	Unterkünfte für	2,0000	10,8000	5,0000	**17,8000**	0,0000	1,8000	0,0000	**1,8000**	2,0000	9,0000	5,0000	**16,0000**			Z		1,0 A 11; 1,0 A 10; 1,0 E 9; 5,0 E 8; 3,0 S 11 zusätzlich
	Asylbewerber														U			3,0 E 9; 2,0 S 11 umgesetzt aus UA 40020
45840	Maßnahmen für unbegleitete	3,0000	0,5000	2,0000	**5,5000**	0,0000	0,0000	0,0000	**0,0000**	3,0000	0,5000	2,0000	**5,5000**			Z		3,0 A 11; 2,0 S 14 zusätzlich
	minderjährige Ausländer (UMA)														U			0,5 E 8 umgesetzt aus UA 40700
50100	Gesundheitsamt	2,0000	27,6750	13,0000	**42,6750**	2,0000	26,5500	12,5000	**41,0500**	0,0000	1,1250	0,5000	**1,6250**			Z		1,0 E 15; 0,125 E 5; 0,5 S 12 zusätzlich
50200	Veterinär- u.	1,0000	19,0000	0,0000	**20,0000**	1,0000	18,0000	0,0000	**19,0000**	0,0000	1,0000	0,0000	**1,0000**			Z		1,0 E 5 zusätzlich
	Lebensmittelüberwachungsamt																	
Zwischensumme 1:										***5,4500***	***11,9500***	***5,0000***	***22,4000***					

Entwurf

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen nach dem HH 2015				Veränderungen HH 2015 - HH 2016								Vermerke/ Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-Stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
2. Einrichtungen des Kreises:																		
16000	Rettungsdienst / Leitstellen	2,0000	13,0000	0,0000	**15,0000**	4,0000	11,0000	0,0000	**15,0000**	-2,0000	2,0000	0,0000	**0,0000**				W	2,0 A 8 gewandelt in E 8
21100	Grundschulen	0,0000	34,0000	49,0000	**83,0000**	0,0000	34,0000	46,0000	**80,0000**	0,0000	0,0000	3,0000	**3,0000**			Z		3,0 S 6 zusätzlich
22500	Regelschulen und Schulverbund GS/RS	0,0000	26,8125	0,0000	**26,8125**	0,0000	26,6875	0,0000	**26,6875**	0,0000	0,1250	0,0000	**0,1250**			Z		0,125 E 5 zusätzlich
23000	Gymnasien	0,0000	10,3250	0,0000	**10,3250**	0,0000	10,2500	0,0000	**10,2500**	0,0000	0,0750	0,0000	**0,0750**			Z		0,075 E 5 zusätzlich
24000	Berufsschule	0,0000	3,5000	0,0000	**3,5000**	0,0000	3,7500	0,0000	**3,7500**	0,0000	-0,2500	0,0000	**-0,2500**	A				0,25 E 5 abgebaut
33320	Musikschule Wartburgkreis	0,0000	12,6250	0,0000	**12,6250**	0,0000	13,5000	0,0000	**13,5000**	0,0000	-0,8750	0,0000	**-0,8750**	A				1,0 E 11 abgebaut
															U			0,125 E 13 umgesetzt aus UA 35000
35000	Volkshochschule Wartburgkreis	0,0000	5,8750	0,0000	**5,8750**	0,0000	6,0000	0,0000	**6,0000**	0,0000	-0,1250	0,0000	**-0,1250**		U			0,125 E 13 umgesetzt in UA 33320
Zwischensumme 2:										***-2,0000***	***0,9500***	***3,0000***	***1,9500***					
Differenz der Netto-Gesamtstellen Stellenplan HH 2015 - HH 2016										**3,4500**	**12,9000**	**8,0000**	**24,3500**					
Andere Unterabschnitte																		
08200	Altersteilzeit / Freizeitph.	0,0000	0,2500	0,0000	**0,2500**	0,0000	0,1700	1,4100	**1,5800**	0,0000	0,0800	-1,4100	**-1,3300**	A				1,41 Stelle SuE
																Z		0,08 Beschäftigtenstellen zusätzlich
08300	Personalreserve, Elternzeit	3,5000	5,0000	0,0000	**8,5000**	7,7500	9,3500	0,0000	**17,1000**	-4,2500	-4,3500	0,0000	**-8,6000**	A				4,25 Beamtenstellen abgebaut
																		4,35 Beschäftigtenstellen abgebaut
40500	Verwaltung der Grunds. für Arbeitsuchende	1,0000	20,2500	0,0000	**21,2500**	1,0000	18,2500	0,0000	**19,2500**	0,0000	2,0000	0,0000	**2,0000**			Z		1,0 E 8 und 1,0 E 5 zusätzlich

Entwurf

UA	Gliederung	Zahl der Stellen 2016				Zahl der Stellen nach dem HH 2015				Veränderungen HH 2015 - HH 2016								Vermerke/ Erläu-terungen
		Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	Beamten-Stellen	Beschäf-tigten-stellen	Besch.-Stellen SuE	Gesamt	A	U	Z	W	
Zwischensumme 3:										*-4,2500*	*-2,2700*	*-1,4100*	*-7,9300*					
Differenzen der Brutto-GesamtstellenStellenplan HH 2015 - HH 2016										**-0,8000**	**10,6300**	**6,5900**	**16,4200**					
Summe der **A**bgebauten Stellen bzw. Stellenanteile													**14,8350**	**A**				
Summe der **U**mgesetzten Stellen (Stellenabbau aus UA XXXXX = Stellenzuwachs in UA YYYYY)													**6,6250**		**U**			
Summe der **Z**usätzlichen Stellen bzw. Stellenanteile													**31,2550**			**Z**		
Summe der ge**W**andelten Stellen (Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen und umgekehrt sowie Beschäftigtenstellen in Beschäftigtenstellen des SuE)													**9,6250**				**W**	

Stellenaufwuchs gesamt: **16,4200**

Entwurf

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	für das HHJ 2016 planmäßig vorgesehene Ausbildung von Nachwuchskräften		beschäftigt am 30.06.2015
Kreisinspektoranwärter/in des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärter-bezüge	bis 09/16 ➢ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 3 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 3 im 1. Ausbildungsjahr	ab 10/16 ➢ 3 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 3 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 1 im 1. Ausbildungsjahr	6
Kreisinspektoranwärter/in des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes (Aufstiegsbeamte)	A 7	bis 09/16 ➢ 1 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 1 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 1 im 1. Ausbildungsjahr	ab 10/16 ➢ 1 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 1 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 1 im 1. Ausbildungsjahr	3
Kreissekretäranwärter/in des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes	Anwärter-bezüge	bis 07/16 ➢ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	ab 08/16 ➢ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 3 im 1. Ausbildungsjahr	0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (zweijährige Ausbildung)	Ausbildungs-entgelt	bis 07/16 ➢ 2 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 4 im 1. Ausbildungsjahr	ab 08/16 ➢ 4 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	6
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r (dreijährige Ausbildung)	Ausbildungs-entgelt	bis 07/16 ➢ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 2 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	ab 08/16 ➢ 2 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 3 im 1. Ausbildungsjahr	2
Bachelor of Arts - Soziale Dienste (dreijähriges duales Studium an der Berufsakademie)	Ausbildungs-vergütung	bis 09/16 ➢ 1 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 2 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	ab 10/16 ➢ 2 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	3

Entwurf

Bezeichnung	Art der Vergütung	für das HHJ 2016 planmäßig vorgesehene Ausbildung von Nachwuchskräften		beschäftigt am 30.06.2015
Fachkraft für Hygieneüberwachung (dreijährige Ausbildung)	Ausbildungs-vergütung	bis 08/16 ➢ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 1 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	ab 09/16 ➢ 1 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	1
Bachelor of Engineering (BA) Praktische Informatik	Ausbildungs-vergütung	bis 09/16 ➢ 0 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 1 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	ab 10/16 ➢ 1 im 3. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 2. Ausbildungsjahr ➢ 0 im 1. Ausbildungsjahr	1
insgesamt		**22**	**26**	**22**

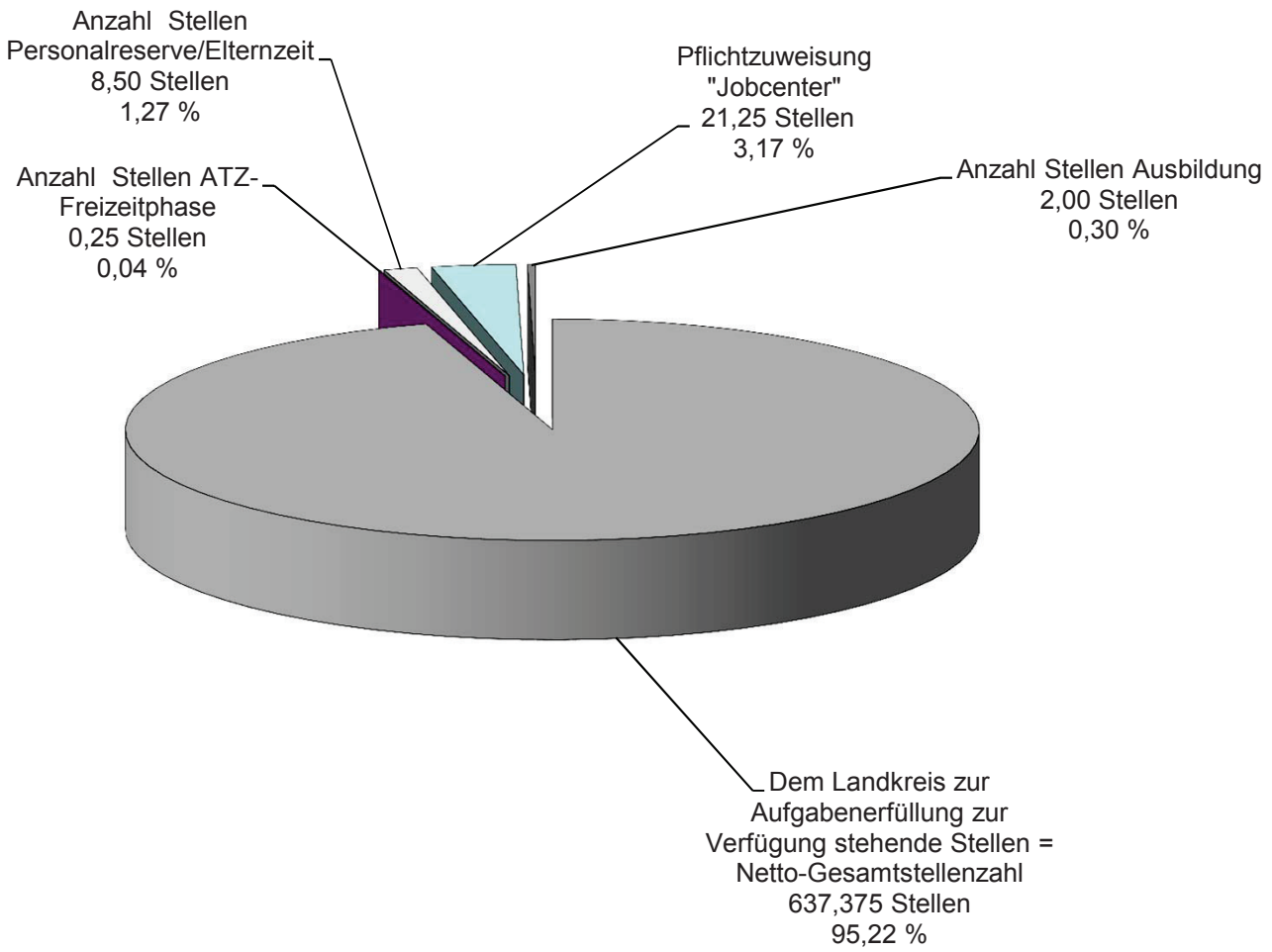
Geringfügig Beschäftigte:

Der Landkreis hat insgesamt 64 geringfügig Beschäftigte angestellt. Davon sind 25 als Hallenwarte zur Betreuung der Schulsporthallen, 33 als Fleischbeschauer sowie 6 als technische Hilfskräfte für den Wartburgkreis tätig.

Entwurf

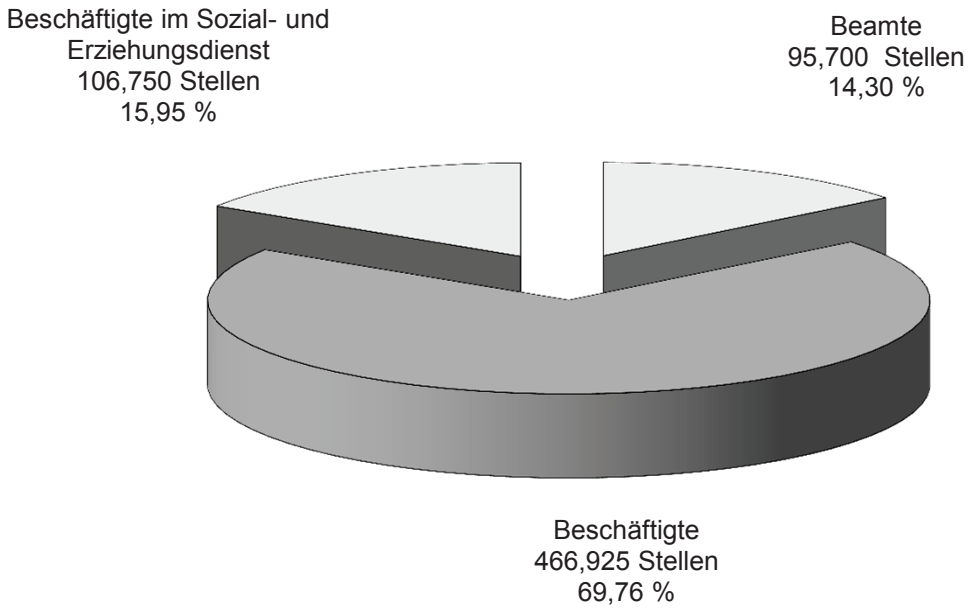
Zusammensetzung der Brutto-Gesamtstellenzahl des HHJ 2016

(Brutto-Gesamtstellenzahl 669,375)



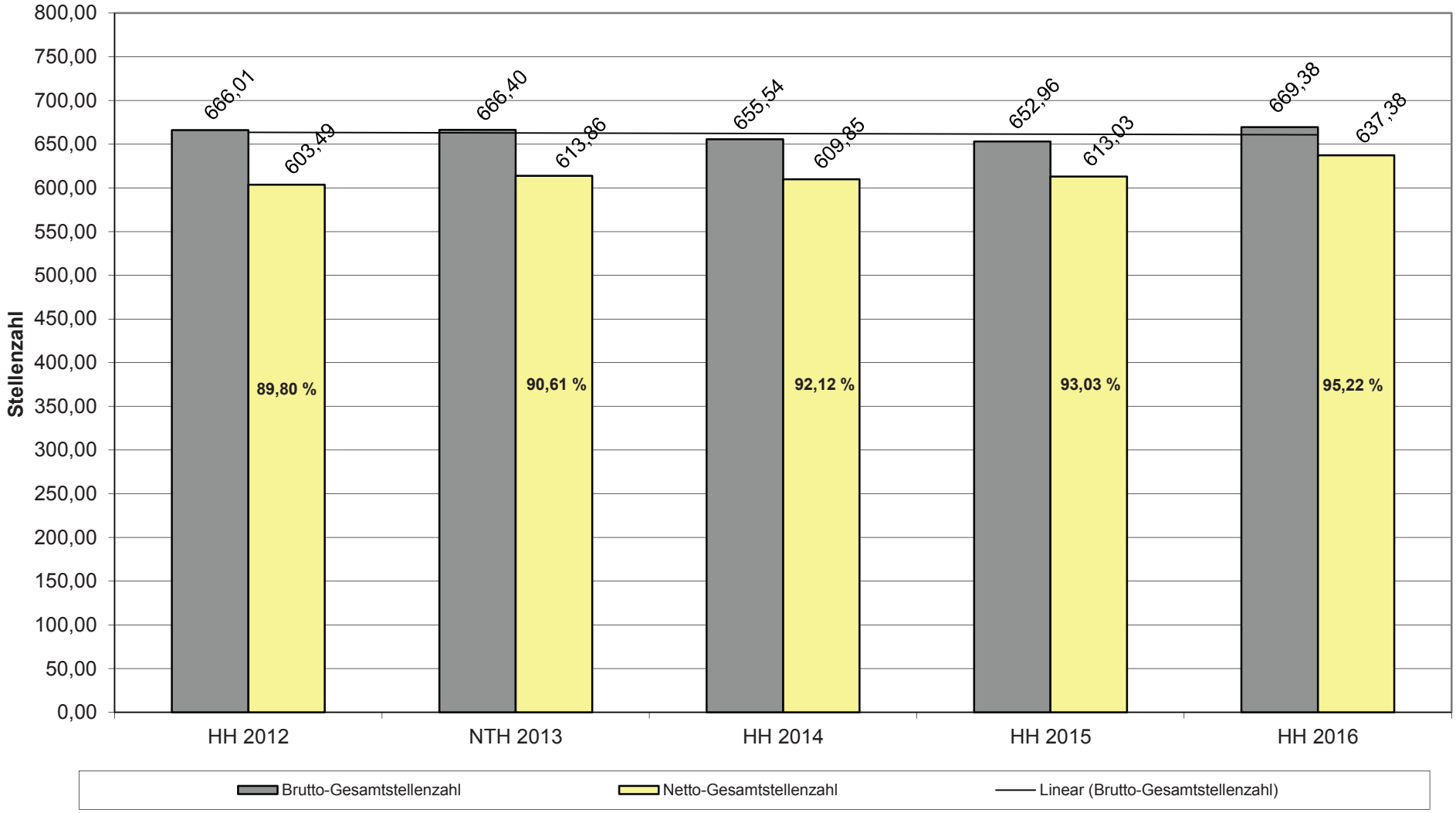
Entwurf

Personalzusammensetzung nach Gruppen 2016
(Brutto-Gesamtstellenzahl 669,375)



Entwurf

Vergleich der Brutto- und Netto-Gesamtstellenzahl der Jahre 2012 bis 2016



Entwurf

FINANZPLAN

für die Haushaltsjahre
2015 bis 2019

Entwurf

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2015 1	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**					
01	000, 001	Grundsteuern 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 Einkommensteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
04	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
05	00 - 03	**Steuern zusammen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	04 - 06 und 09	**Allgemeine Zuweisungen**	**45.625**	**42.691**	**44.000**	**45.250**	**46.690**
		davon Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0
07	07	**Allgemeine Umlagen**	**38.729**	**41.663**	**44.500**	**45.000**	**45.500**
08	**0**	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen** (Hauptgruppe 0)	**84.354**	**84.354**	**88.500**	**90.250**	**92.190**
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
09	10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.127	5.103	5.200	5.300	5.400
10	13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	972	891	900	900	900
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	14	68	65	65	65
12	161, 171	- vom Land	15.866	30.914	36.000	41.500	47.000
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	1.553	1.778	1.850	1.900	1.950
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von sonstigen Bereichen	1.745	1.889	1.950	2.000	2.050
	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	3.797	3.584	3.850	3.950	4.060
15	**1**	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen** (Hauptgruppe 1)	**29.074**	**44.227**	**49.815**	**55.615**	**61.425**

Entwurf

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2015 1	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5
		Sonstige Finanzeinnahmen					
16	20	Zinseinnahmen	51	5	3	3	3
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	4.431	4.406	3.700	3.750	3.800
19	**2**	**Sonstige Finanzeinnahmen zusammen** (Hauptgr. 2)	**4.482**	**4.411**	**3.703**	**3.753**	**3.803**
20	**0 - 2**	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 0 - 2)	**117.910**	**132.992**	**142.018**	**149.618**	**157.418**
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					
21	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.792	0	1.000	1.000	1.000
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	4.015	5.197	0	0	0
23	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	4	20	0	0	0
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0	0	0	0	0
26	361	- vom Land	2.014	5.978	2.873	1.975	1.900
27	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	22	125	367	120	0
28	364 - 368	- von sonstigen Bereichen	0	4	0	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, 377, 378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
33	379	- Inneres Darlehen	0	0	0	0	0
34	**3**	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 3)	**7.847**	**11.324**	**4.240**	**3.095**	**2.900**
35	**0 - 3**	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)**	**125.757**	**144.316**	**146.258**	**152.713**	**160.318**

Entwurf

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2015 1	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5
36	**40 - 47**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts** **Personalausgaben** (Hauptgruppe 4)	**33.772**	**34.562**	**35.500**	**36.200**	**37.000**
37	50 - 66	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand** Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67, 68 und 69)	18.804	22.362	24.200	26.000	27.900
38	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.602	2.558	2.600	2.600	2.600
39	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0
40	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	11.349	10.852	11.000	11.300	11.600
41	**5/6**	**Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen** (Hauptgruppen 5/6)	**32.755**	**35.772**	**37.800**	**39.900**	**42.100**
	71, 72	**Zuweisungen und Zuschüsse** (nicht für Investitionen) Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710, 720	- an Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0	0	0	0	0
43	711, 721	- an Land	2.251	2.253	2.250	2.250	2.250
44	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	61	56	55	55	55
45	nicht belegt						
46	714, 715, 716 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	8.835	9.424	9.700	10.000	10.300
47		**Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt**	**11.147**	**11.733**	**12.005**	**12.305**	**12.605**
48	**73 - 78**	**Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.**	**37.086**	**43.390**	**45.700**	**47.700**	**49.700**
49	**791, 792**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**	**1.344**	**7.521**	**10.000**	**12.500**	**15.000**
50	**7**	**Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt**	**49.577**	**62.644**	**67.705**	**72.505**	**77.305**

Entwurf

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2015 1	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5
		Sonstige Finanzausgaben					
51	80	Zinsausgaben	3	3	3	3	3
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	11	11	10	10	10
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.792	0	1.000	1.000	1.000
56	**8**	**Sonstige Finanzausgaben zusammen** (Hauptgruppe 8)	**1.806**	**14**	**1.013**	**1.013**	**1.013**
57	**4 - 8**	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen** (Hauptgruppen 4 - 8)	**117.910**	**132.992**	**142.018**	**149.618**	**157.418**
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	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	20	0	0	0	0
60	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	164	184	80	80	80
61	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	81	80	57	57	57
	93	Vermögenserwerb					
62	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	115	145	25	25	25
63	932	Erwerb von Grundstücken	0	70	0	0	0
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.470	1.640	512	467	442
65	94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.212	8.455	3.566	2.466	2.296
66	**92, 93, 94, 95, 96, 98**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen**	**7.062**	**10.574**	**4.240**	**3.095**	**2.900**

Entwurf

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	2015 1	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	785	750	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
69	97 970	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen - an Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	- an Land	0	0	0	0	0
71	972, 973	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
72	974 - 978	- an sonstige öffentliche Bereiche	0	0	0	0	0
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990, 991, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
76	**90, 91, 97, 99**	**Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen**	**785**	**750**	**0**	**0**	**0**
77	**9**	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen** (Hauptgruppe 9)	**7.847**	**11.324**	**4.240**	**3.095**	**2.900**
78	**4 - 9**	**Summe der Ausgaben** (Hauptgruppe 4 - 9)	**125.757**	**144.316**	**146.258**	**152.713**	**160.318**

Entwurf

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 66 des Teils 1 -

in 1000 €

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
01	**00 - 08**	**Allgemeine Verwaltung**	**463**	**535**	**250**	**250**	**250**
02	**10 - 16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**761**	**928**	**75**	**75**	**75**
		Schulen					
03	21	Grundschulen	1.069	1.873	1.005	985	930
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	1.435	1.296	1.160	410	390
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	297	788	730	385	285
06	24	Berufliche Schulen	60	39	20	10	5
07	27	Förderschulen	372	39	25	15	10
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	0	0	0	0	0
09	20, 29	Übriges	30	105	50	40	30
10	**2**	**Epl. 2 zusammen**	**3.263**	**4.140**	**2.990**	**1.845**	**1.650**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
11	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	13	21	4	4	4
12	36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	21	21	11	11	11
13	30, 32 - 34, 37	Übriges	5	18	5	5	5
14	**3**	**Epl. 3 zusammen**	**39**	**60**	**20**	**20**	**20**
		Soziale Sicherung					
15	43, 46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	50	1.356	30	30	30
16	40, 41, 45, 47	Übriges	6	2	0	0	0
17	**4**	**Epl. 4 zusammen**	**56**	**1.358**	**30**	**30**	**30**

Entwurf

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2015	2016	2017	2018	2019
			1	2	3	4	5
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	7	10	5	5	5
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	58	58	45	45	45
21	58, 59	Übriges	0	0	0	0	0
22	**5**	**Epl. 5 zusammen**	**65**	**68**	**50**	**50**	**50**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63 - 66	Straßen	2.300	2.450	800	800	800
24	60, 61, 62, 67 - 69	Übriges	0	0	0	0	0
25	**6**	**Epl. 6 zusammen**	**2.300**	**2.450**	**800**	**800**	**800**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
27	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
28	73 - 79	Übriges	0	891	0	0	0
29	**7**	**Epl. 7 zusammen**	**0**	**891**	**0**	**0**	**0**
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	115	144	25	25	25
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
32	**8**	**Epl. 8 zusammen**	**115**	**144**	**25**	**25**	**25**
33	**0 - 8**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** insgesamt (siehe lfd. Nr. 66 des Teils 1)	**7.062**	**10.574**	**4.240**	**3.095**	**2.900**

Entwurf

INVESTITIONSPROGRAMM

für die Haushaltsjahre
2015 bis 2019

Entwurf

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2015 in 1000 €	2016 in 1000 €	2017 in 1000 €	2018 in 1000 €	2019 in 1000 €
		Einzelplan 0 (Allgemeine Verwaltung)					
02000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15	15	10	10	10
03500	93200	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	70	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30	30	20	20	20
	94600	Sanierungsmaßnahmen Thälmannstraße 72 - 74	20	20	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen Andreasstraße 11	15	15	0	0	0
	96200	Mieterausbaukosten Neubau Landratsamt	63	65	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen Kreisgebäude	0	0	20	20	20
06000	93500	Erwerb neuer Dienstfahrzeuge	0	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
06100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hardware, Software u.ä.)	320	320	200	200	200
		Summe Einzelplan 0	**463**	**535**	**250**	**250**	**250**
		Einzelplan 1 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)					
12100	98800	Investitionszuschuss für Naturschutzzentrum "Alte Warth"	2	2	2	2	2
12300	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	0	0	0	0
13000	93510	Erwerb von Feuerwehrtechnik	10	0	0	0	0
	93520	Erwerb einer Drehleiter DLK 23/12	550	510	0	0	0
	93530	Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs 10 - HLF 10	0	350	0	0	0
	93540	Erwerb eines Einsatzleitwagens ELW 1	0	0	0	0	0
	98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Gerätehäuser	64	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2015 in 1000 €	2016 in 1000 €	2017 in 1000 €	2018 in 1000 €	2019 in 1000 €
13000	98210	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden für Feuerwehrfahrzeuge, Ausrüstung	0	0	0	0	0
		Erwerb weiterer Fahrzeuge	0	0	65	65	65
13100	93530	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen	30	0	5	5	5
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
14000	93511	Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für den Katastrophenschutz	19	0	0	0	0
	93520	Erwerb von Mannschaftstransportwagen (MTW)	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb von einem Krankentransportwagen (KTW) Typ B	0	0	0	0	0
	93540	Erwerb eines Besprechungsmoduls	0	0	0	0	0
	93550	Ersatzbeschaffung AB-Waldbrand	0	0	0	0	0
	93580	Erwerb eines Einsatzleitwagens (ELW)	0	0	0	0	0
		Erwerb weiterer Fahrzeuge	0	0	0	0	0
16000	93500	Planungsleistungen für Konzessionsvergaben	0	0	0	0	0
	93530	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Zentrale Leitstelle ESA)	2	1	3	3	3
	93550	Modernisierung der IT und weitere techn. Ausrüstung der Leitstelle	83	65	0	0	0
		Summe Einzelplan 1	**761**	**928**	**75**	**75**	**75**
		Einzelplan 2 (Schulen)					
		UAB 20000 Allgemeine Schulverwaltung					
20000	93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	30	5	5	5
	94000	Sanierungsmaßnahmen an Pausenhöfen und Spielplätzen	30	75	45	35	25
		Summe UAB 20000	**30**	**105**	**50**	**40**	**30**

Entwurf

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2015 in 1000 €	2016 in 1000 €	2017 in 1000 €	2018 in 1000 €	2019 in 1000 €
		UAB 21100 Grundschulen					
21100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	128	106	80	75	70
	94110	Sanierungsmaßnahmen GS Berka v.d.H., Schulstraße 5	0	0	0	0	0
	94120	Sanierungsmaßnahmen GS Berka/Werra, Lindenstraße 1	50	0	0	0	0
	94130	Sanierungsmaßnahmen GS Creuzburg, Klosterstraße 34a	0	0	0	0	0
	94140	Sanierungsmaßnahmen GS Dippach, Schlossplatz 3	0	122	0	0	0
	94170	Sanierungsmaßnahmen GS Förtha, Alte Eisenacher Straße 55	0	0	0	0	0
	94180	Sanierungsmaßnahmen GS Gerstungen, Mittelweg 2	166	190	0	0	0
	94240	Sanierungsmaßnahmen GS Nazza, Hauptstraße 93	0	0	0	0	0
	94300	Sanierungsmaßnahmen GS Treffurt, Puschkinstraße 24	0	0	0	0	0
	94330	Sanierungsmaßnahmen GS Ruhla, Köhlergasse 6	166	67	0	0	0
	94350	Sanierungsmaßnahmen GS Wenigenlupnitz, Heugasse 1	95	60	0	0	0
	94380	Sanierungsmaßnahmen GS Behringen, Hauptstraße 75	0	115	0	0	0
	94390	Sanierungsmaßnahmen am Grundschulstandort Wutha-Farnroda, Ringstr. 27	0	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen GS "Burgseeschule" Bad Salzungen, Hübscher Graben 18	0	0	0	0	0
	95030	Sanierungsmaßnahmen "Parkschule" Bad Salzungen, Str. d. Einheit 133	80	370	0	0	0
	95100	Sanierungsmaßnahmen GS Barchfeld, Schulplatz	0	0	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen GS Geisa, Schulstraße 6	0	0	0	0	0
	95120	Sanierungsmaßnahmen GS Dermbach, Bahnhofstraße 54	0	0	0	0	0
	95130	Sanierungsmaßnahmen GS Oechsen, Stadtlengsfelder Straße 94 b	0	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen GS Empfertshausen, Andenhäuser Straße 2	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsstelle		Beschreibung	2015	2016	2017	2018	2019
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
21100	95150	Sanierungsmaßnahmen GS Geismar, Setzelbacher Straße 3	30	0	0	0	0
	95170	Sanierungsmaßnahmen GS Gumpelstadt, Liebensteiner Straße 17	0	0	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen GS Dorndorf, Vachaer Straße 9	50	0	0	0	0
	95220	Sanierungsmaßnahmen GS Bad Liebenstein, Rohstraße 4	0	0	0	0	0
	95230	Sanierungsmaßnahmen GS Schweina, Salzunger Straße 6	0	0	0	0	0
	95250	Sanierungsmaßnahmen GS Kieselbach, Theo-Neubauer-Straße 2	0	0	0	0	0
	95260	Sanierungsmaßnahmen GS Stadtlengsfeld, Obertor 2	0	0	0	0	0
	95300	Sanierungsmaßnahmen GS Sünna, Pferdsdorfer Straße 4	0	0	0	0	0
	95340	Sanierungsmaßnahmen GS "An den Beeten" Bad Salzungen, Clara-Zetkin-Str. 8	0	331	0	0	0
	95350	Sanierungsmaßnahmen GS Buttlar, Pfarrer-Wiegel-Str. 5	0	0	0	0	0
	95360	Sanierungsmaßnahmen GS Wiesenthal, Gartenstraße 11	127	0	0	0	0
	95370	Sanierungsmaßnahmen SSH GS Geismar	35	500	0	0	0
	95380	Sanierungsmaßnahmen GS Tiefenort, Kantstraße 12	0	0	0	0	0
	95900	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Kieselbach	0	0	0	0	0
	95910	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS "An den Beeten" Bad Salzungen	0	0	0	0	0
	95920	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Gumpelstadt	0	0	0	0	0
	96200	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle GS Schweina	50	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	12	12	15	10	10
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	80	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Grundschulbereich	0	0	910	900	850
		Summe UAB 21100	**1.069**	**1.873**	**1.005**	**985**	**930**

Entwurf

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2015 in 1000 €	2016 in 1000 €	2017 in 1000 €	2018 in 1000 €	2019 in 1000 €
		UAB 22500 Regelschulen und Schulverbund GS/RS					
22500	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	54	99	50	40	30
	94100	Sanierungsmaßnahmen RS Berka/Werra, Herdaer Straße 8 c	30	0	0	0	0
	94110	Sanierungsmaßnahmen RS Creuzburg, M.-Praetorius-Platz 1	0	0	0	0	0
	94120	Sanierungsmaßnahmen RS Seebach, F.-Engels-Ring 1	152	0	0	0	0
	94130	Sanierungsmaßnahmen RS Mihla, Schulstraße 7	75	0	0	0	0
	94160	Sanierungsmaßnahmen RS Treffurt, Schulstraße 9	30	30	0	0	0
	94170	Sanierungsmaßnahmen RS Wutha-Farnroda, Am Rotberg 33	0	0	0	0	0
	94190	Sanierungsmaßnahmen RS Marksuhl, Goethestraße 14	100	55	0	0	0
	94220	Sanierungsmaßnahmen RS Behringen, Hauptstraße 75	0	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen RS "Erste Stadtschule" Bad Salzungen, R.-Breitscheid-Str. 9	9	0	0	0	0
	95010	Sanierungsmaßnahmen RS "Werratal" Bad Salzungen, Straße der Einheit 18	145	150	0	0	0
	95110	Sanierungsmaßnahmen RS Dermbach, Schulstraße 2	100	33	0	0	0
	95120	Sanierungsmaßnahmen RS Geisa, Schleider Straße 7	0	100	0	0	0
	95130	Sanierungsmaßnahmen RS Kaltennordheim, Schulstraße 2	200	250	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen RS "Krayenburg" Tiefenort, Schulplatz 1	0	0	0	0	0
	95180	Sanierungsmaßnahmen RS "Am Ulsterberg" Unterbreizbach, Alt Räsa 3	20	0	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen RS Altensteiner Oberland, Heinrich-Mann-Str. 32	70	0	0	0	0
	95210	Sanierungsmaßnahmen RS Stadtlengsfeld, Eisenacher Straße 1 a	250	450	0	0	0
	95930	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Geisa	0	0	0	0	0
	96100	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Altensteiner Oberland	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2015 in 1000 €	2016 in 1000 €	2017 in 1000 €	2018 in 1000 €	2019 in 1000 €
22500	96200	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle RS Dermbach	0	0	0	0	0
	96300	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Werratal" Bad Salzungen	55	0	0	0	0
	96400	Sanierungsmaßnahmen SSH RS "Krayenburg" Tiefenort	16	0	0	0	0
	96820	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Seebach	0	120	1.100	360	0
	96830	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Berka/Werra	0	0	0	0	0
	96840	Planungs- und Baukosten Neubau SSH RS Mihla	0	0	0	0	0
	96850	Sanierungsmaßnahmen SSH RS Unterbreizbach	0	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	9	9	10	10	10
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	120	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Regelschulbereich	0	0	0	0	350
		Summe UAB 22500	**1.435**	**1.296**	**1.160**	**410**	**390**
		UAB 23000 Gymnasien					
23000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gymnasium Ruhla	2	5	5	3	2
	93520	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gymnasium Gerstungen	2	5	5	2	3
	93540	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gym. Bad Salzungen	4	7	5	3	2
	93560	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gymnasium Vacha	20	5	5	2	3
	93592	Erwerb bew. Sachen Anlageverm. inkl. 10 % Eigenanteil (EFRE 2014 - 2020)	100	0	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Ruhla, Bermbachtal 24	30	750	700	0	0
	94110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Gerstungen, Gartenstraße 28	51	0	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen Haus II, O.-Grotewohl-Str. 79	0	10	0	0	0
	95010	Sanierungsmaßnahmen Gym. Bad Salzungen Haus I, O.-Grotewohl-Str. 32	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2015 in 1000 €	2016 in 1000 €	2017 in 1000 €	2018 in 1000 €	2019 in 1000 €
23000	95110	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium Vacha, Völkershäuser Str. 9	88	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	0	6	10	5	5
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	0	0	0	0
		weitere Sanierungsmaßnahmen im Gymnasialbereich	0	0	0	370	270
		Summe UAB 23000	**297**	**788**	**730**	**385**	**285**
		UAB 24000 Berufsschulen					
24000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	38	20	10	5
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Schulteil Empfertshausen)	0	1	0	0	0
	95000	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Lindigallee 1	20	0	0	0	0
	95100	Sanierungsmaßnahmen BS Lindig, Schulteil II (Schnitzersch. Empfertshausen)	0	0	0	0	0
		Summe UAB 24000	**60**	**39**	**20**	**10**	**5**
		UAB 27000 Förderschulen					
27000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40	34	20	10	5
	95000	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Bad Salzungen (GB), O.-Grotewohl-Str. 81	116	0	0	0	0
	95120	Sanierungsmaßnahmen FZ Christian Ludwig Wucke, Ast. Barchfeld, Neuer Weg 8	0	0	0	0	0
	95130	Sanierungsmaß. schulvorber. Einrichtung Oberrohn, Hauptstr. 13 a	0	0	0	0	0
	95140	Sanierungsmaßnahmen Förderschule Dorndorf, Schulstraße 6	100	0	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen FS Bad Salzungen, A.-Schweitzer-Str. 10/12	110	0	0	0	0
	96900	Kleine Baumaßnahmen	5	5	5	5	5
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	1	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsstelle		Beschreibung	2015	2016	2017	2018	2019
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
27000		sonstige Sanierungsmaßnahmen im Förderschulbereich	0	0	0	0	0
		Summe UAB 27000	**372**	**39**	**25**	**15**	**10**
		UAB 29500 Medienzentren					
29500	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		Summe UAB 29500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		UAB 29530 Schülerwohnheim SLZ, F.-Wagner-Str. 20,22					
29530	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		Summe UAB 29530	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Summe Einzelplan 2	**3.263**	**4.140**	**2.990**	**1.845**	**1.650**
		Einzelplan 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz)					
30000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Kunstgegenstände u.ä.)	1	1	1	1	1
33320	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4	4	4	4	4
	96100	Sanierungsmaßnahmen (Musikschule Wartburgkreis)	0	13	0	0	0
35000	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	1	3	3	3
	96000	Sanierungsmaßnahmen	10	15	0	0	0
	96910	Ausbaubeiträge (Straßen, Abwasser u.ä.)	0	4	0	0	0
35010	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	1	1	1	1
36000	94000	Baumaßnahmen (Informationstafeln u.ä.)	1	1	1	1	1
36500	98800	Investitionszuschuss an übrige Bereiche zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten	20	20	10	10	10
		Summe Einzelplan 3	***39***	***60***	***20***	***20***	***20***

Entwurf

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2015 in 1000 €	2016 in 1000 €	2017 in 1000 €	2018 in 1000 €	2019 in 1000 €
		Einzelplan 4 (Soziale Sicherung)					
41218	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2	2	0	0	0
43610	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV)	0	0	0	0	0
	94000	Sanierungsmaßnahmen GU Gerstungen	0	0	0	0	0
	94100	Sanierungsmaßnahmen GU Wenigenlupnitz	0	0	0	0	0
	94200	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	0	0	0	0	0
	94300	Sanierungsmaßnahmen GU XXX	0	1.307	0	0	0
45260	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	0	0	0	0
45830	98800	Zuschüsse für Investitionen	1	0	0	0	0
46000	98200	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	50	49	30	30	30
		Summe Einzelplan 4	***56***	***1.358***	***30***	***30***	***30***
		Einzelplan 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)					
50100	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5	7	3	3	3
50200	93510	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EDV-Ausstattung)	2	3	2	2	2
55000	98800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	58	58	45	45	45
		Summe Einzelplan 5	***65***	***68***	***50***	***50***	***50***
		Einzelplan 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)					
		UAB 61000 Kreisplanung/Regionalplanung					
61000	93200	Erwerb von Grundstücken (Projekt Parkplatz "Hohe Sonne")	0	0	0	0	0
	96700	Ausbau und Ausweisung Lutherweg	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsstelle		Beschreibung	2015	2016	2017	2018	2019
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
61000	98200	Investitionszuweisung an die Stadt Bad Liebenstein (Parkplatz "Schillerbuche")	0	0	0	0	0
	98700	Investitionszuschuss an die IGR GmbH (Eigenanteil Projekt Parkplatz "Hohe Sonne")	0	0	0	0	0
		Summe UAB 61000	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		UAB 65000 Kreisstraßen					
65000	93200	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
	94130	Planungs- und Baukosten K 1 (Hastrungsfeld/Burla - Kreisgrenze einschl. OL Burla)	0	0	0	0	0
	94140	Planungs- und Baukosten K 505 (Lauchröden)	450	50	0	0	0
	94150	Sanierungsmaßnahmen K 509 (L 1020/Oberellen - Unterellen - Lauchröden/K 505)	30	300	0	0	0
	94160	Sanierungsmaßnahmen K 514 (Kgr. - Tüngeda - Reichenbach / B 84)	0	0	0	0	0
	94200	Sanierungsmaßnahmen K 16 (L 1017 bis Pferdsdorf- Spichra)	0	0	0	0	0
	94210	Sanierungsmaßnahmen K 6 (in Teilab. von Creuzburg bis Scherbda)	0	0	0	0	0
	94280	Sanierungsmaßnahmen K 9 (Burkhardtr. - Ettenhausen/ S. - Kupfersuhl - Etterwinden)	350	0	0	0	0
	95130	Sanierungsmaßn. K 93 C (Brunnhartshausen-Föhlritz einschl. Buswendestelle)	0	0	0	0	0
	95140	Planungs- und Baukosten K 91 A (Fischbach Linksabbiegerspur)	0	0	0	0	0
	95150	Sanierungsmaßnahmen K 502 (Brücke über die Werra)	0	0	0	0	0
	95170	Sanierungsmaßn. K 102 (Buttlar - Bermbach, Mieswarz - Masbach - Mariengart, Gehaus)	0	0	0	0	0
	95190	Sanierungsmaßnahmen K 99 (Otzbach)	0	0	0	0	0
	95200	Sanierungsmaßnahmen K 90 (Urnshausen - Bernshausen)	0	0	0	0	0
	95260	Sanierungsmaßnahmen K 98 (Unterrohn - Oberrohn - Möhra)	200	350	0	0	0
	95330	Sanierungsmaßnahmen K 88 (Ortslage und Zufahrt Meimers)	0	0	0	0	0
	95340	Sanierungsmaßnahmen K 82 (Ortslage Kaltenlengsfeld)	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsstelle Gliederung	Haushaltsstelle Gruppierung	Beschreibung	2015 in 1000 €	2016 in 1000 €	2017 in 1000 €	2018 in 1000 €	2019 in 1000 €
65000	95350	Sanierungsmaßnahmen K 93 (Schleid - Kranlucken - Zitters)	0	15	0	0	0
	95360	Planungs- und Baukosten K 102 A (Wenigentaft)	0	0	0	0	0
	95380	Sanierungsmaßnahmen K 93 A (Zufahrt Zella)	0	0	0	0	0
	96030	Planungs- und Baukosten K 97 (Tiefenort - SLZ inkl. Radweg und OU Unterrohn)	300	400	0	0	0
	96060	Planungs- und Baukosten K 14 (Ortslage und Zufahrt Kittelsthal)	0	0	0	0	0
	96070	Planungs- und Baukosten K 12 (Wutha - Farnroda - Mosbach einschl. Ortslagen)	500	150	0	0	0
	96080	Planungs- und Baukosten K 7 (Sättelstädt - Sondra - einschl. OL Sondra)	200	650	0	0	0
	96090	Planungs- und Baukosten K 91 (Diedorf - Klings)	200	0	0	0	0
	96100	Sanierungsmaßnahmen K 97 A (Tiefenort - Weißendiez)	0	300	0	0	0
	96110	Planungs- und Baukosten K 515 (B 84 - Craula - Kreisgrenze einschl. OD)	0	100	0	0	0
	96120	Planungs- und Baukosten K 106 (von B 84 Schergeshof bis OE Frauensee)	0	0	0	0	0
	96600	Radwegebau	0	0	0	0	0
	98100	Rückzahlungen an das Land (überzahlte Investitionszuweisungen)	20	0	0	0	0
	98300	Investitionsuml. an Abwasserbeseitigungszweckverb. für Kreisstraßenentwässerung	50	135	50	50	50
		weitere Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen	0	0	750	750	750
		Summe UAB 65000	**2.300**	**2.450**	**800**	**800**	**800**
		Summe Einzelplan 6	***2.300***	***2.450***	***800***	***800***	***800***
		Einzelplan 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)					
79000	96600	Infrastrukturelle Maßnahmen 117. Dt. Wandertag	0	891	0	0	0
79120	93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
		Summe Einzelplan 7	***0***	***891***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Haushaltsstelle		Beschreibung	2015	2016	2017	2018	2019
Gliede-rung	Gruppie-rung		in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
		Einzelplan 8 (Wirtschaftl. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen)					
84000	93030	Gesellschaftereinlage bei der Unternehmensbetreuungsgesellschaft	115	144	25	25	25
		Summe Einzelplan 8	***115***	***144***	***25***	***25***	***25***
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen (Einzelpläne 0 - 8)	***7.062***	***10.574***	***4.240***	***3.095***	***2.900***

Stand: 10/2015

Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse* und kurzgefasste Übersichten über die Wirtschaftslagen und die voraussichtlichen Entwicklungen der Unternehmen, an denen der Wartburgkreis mit über 50 v.H. beteiligt ist

Klinikum Bad Salzungen GmbH	*6 Seiten*

UBT *Unternehmensbetreuungsgesellschaft für die Beteiligungen des Wartburgkreises mbH*	*12 Seiten*

GFG *Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH*	*10 Seiten*

* Jahresabschlüsse in Auszügen – vollständige Unterlagen liegen bei der Finanzverwaltung zur Einsichtnahme vor

Klinikum Bad Salzungen

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung
der Klinikum Bad Salzungen GmbH
Stand: 31.07.2015

1. Betriebsergebnis

Im Wirtschaftsplan der Klinikum Bad Salzungen GmbH für das Geschäftsjahr 2015 sind Erträge in Höhe von 66,5 Mio. EUR und Aufwendungen in Höhe von 65,9 Mio. EUR eingestellt und somit ein Betriebsergebnis vor Steuern in Höhe von 600 TEUR geplant.
Das Betriebsergebnis des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes wird das geplante Ergebnis erreichen und mit hoher Wahrscheinlichkeit übertreffen.

2. Liquidität

Im Finanzierungsplan 2015 sind Mittelzugänge in Höhe von 67,6 Mio. EUR und Mittelabgänge in Höhe von 66,0 Mio. EUR geplant.
Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

3. Investitionen

3.1. Eigenmittel

Aufgrund der positiven Ertragslage können laufende Investitionen, wie die Neu- und Ersatzbeschaffung an Medizintechnik, Neu- und Ersatzbeschaffung an Einrichtung und Ausstattung, EDV-Ausstattung, Gebrauchsgüter und bauliche Maßnahmen in Höhe von 0,9 Mio. EUR planmäßig aus Eigenmitteln finanziert und im Finanzierungsplan abgesichert werden.

3.2. Fremdmittel

Die Restschuld für das Darlehen, welches für den Umbau und die Ausstattung der Seniorenpflege Bad Liebenstein aufgenommen wurde, beträgt zum Stichtag 31.07.2015 0,5 Mio. EUR.

Für das Darlehen, welches für den Umbau des Altstandortes in der Langenfelder Str. aufgenommen wurde, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 2,3 Mio. EUR.

Für den Erweiterungsbau des Klinikums, in dem insbesondere Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums, das Ambulante OP-Zentrum und weitere externe Praxen untergebracht sind, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 1,1 Mio. EUR.

Zur Etablierung der Kurzzeitpflege am Standort Lindigallee und zur Erweiterung der Kapazitäten der Seniorenpflege am Standort Langenfelder Str. wurde in 2011 ein Darlehen in Höhe von 2,2 Mio. EUR aufgenommen. Die Tilgung des Darlehens beginnt ab dem Jahr 2016.

Für das in 2011 neu eröffnete „Soziale Zentrum Vacha", mit Erweiterung der Seniorenpflege GmbH am Standort Vacha, bestehen zurzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 3,9 Mio. EUR.

Die Tilgung der Darlehen ist durch die jährlichen Mieteinnahmen abgesichert.

Für den Klinikanbau am Standort Lindigallee wird in 2015 ein Darlehen in Höhe von 3,0 Mio. EUR aufgenommen. Dieses wird bis 31.12.2015 tilgungsfrei sein.

3.3. Fördermittel

3.3.1. Pauschale Fördermittel

Für Pauschale Fördermittel liegt für das Jahr 2015 ein gültiger Bewilligungsbescheid vom 28.11.2013 in Höhe von 613.260 € vor. Entsprechende Abschlagszahlungen wurden geleistet.

Aus den Pauschalen Fördermitteln wird vor allem die Neu- und Ersatzbeschaffung an Medizintechnik und EDV-Ausstattung finanziert.

Der Bewilligungsbescheid für die Fachschule für Gesundheitsfachberufe Bad Salzungen gGmbH vom 04.12.2013 ist eingegangen und die vollständige Zahlung für 2015 geleistet.

3.3.2. Einzelfördermittel

Für das Jahr 2015 wurden keine Anträge auf Einzelfördermittel von der Klinikum Bad Salzungen GmbH gestellt.

4. Leistungsentwicklung

Bis zum Stichtag 31.07.2015 wurden rd. 10.800 Patienten voll- und teilstationär behandelt. Damit werden wir bis zum Jahresende wiederum ca. 18.200 Patienten stationär versorgen und darüber hinaus über 35.000 Patienten ambulant betreuen.
Über das Gesamtjahr 2015 werden wir rd. 6.200 ambulante und stationäre Operationen durchführen.
Die Zahl der Geburten wird bei annähernd 570 liegen.
Zur Sicherung und Entwicklung unserer Strukturen wurden eine Reihe von Maßnahmen ergriffen sowie die Aktivitäten an laufenden Projekten intensiviert.
Die Aktivitäten zur Zertifzierung des Darmkrebs- und Gefäßzentrums sowie der Ausbau unseres Adipositaszentrums werden forciert. Bestehende Zertifizierungen wie u. a. zum „Schmerzfreien Krankenhaus" werden in bewährter Art und Weise fortgeführt.
Damit werden weiterhin wesentliche Voraussetzungen geschaffen, damit sich der positive Trend der Leistungsentwicklung im ambulanten und stationären Bereich zukünftig fortsetzen kann.
Die Budget- und Entgeltverhandlungen für das Jahr 2015 werden im Monat Dezember 2015 stattfinden.

5. Wirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die Leistungsdaten sowie die Ergebnisse des Wirtschafts- und Finanzierungsplanes in 2015 machen deutlich, dass sich die Klinikum Bad Salzungen GmbH weiterhin in einer stabilen und wirtschaftlich gesicherten Lage befindet.

Das Betriebsergebnis in 2016 wird durch äußere nicht abwendbare Einflüsse, wie Mehrbelastungen infolge von Tarif- und Sachkostensteigerungen, welche nicht adäquat über den Anstieg der Erlöse für Krankenhausleistungen gegenfinanziert werden, beeinflusst.

Die Klinikum Bad Salzungen GmbH plant für das Geschäftsjahr 2016 ein mindestens ausgeglichenes Betriebsergebnis.

Bad Salzungen, den 25. September 2015

Harald Muhs
Geschäftsführer

Entwurf

Klinikum Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

B i l a n z

A k t i v a

	EUR	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		568.160,55		710.995,55
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	83.053.212,64			86.249.163,64
2. Technische Anlagen	36.859,92			39.317,92
3. Einrichtungen und Ausstattungen	5.441.123,45			5.590.407,64
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	111.528,27			0,00
		88.642.724,28		91.878.889,20
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.425.000,00			3.425.000,00
2. Beteiligungen	12.250,00			12.250,00
3. Sonstige Finanzanlagen	42.000,00			36.000,00
		3.479.250,00		3.473.250,00
			92.690.134,83	96.063.134,75
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.389.603,41		1.419.071,91
2. Unfertige Leistungen		364.300,00		504.300,00
			1.753.903,41	1.923.371,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.315.303,27			7.376.683,99
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2013: EUR 0,00) -				
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	769.931,00			38.442,00
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 769.931,00 (31.12.2013: EUR 38.442,00) -				
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2013: EUR 0,00) -				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	137.504,01			149.971,20
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2013: EUR 0,00) -				
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	467,66			3.794,62
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (31.12.2013: EUR 0,00) -				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	257.657,35			309.239,69
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 28.042,17 (31.12.2013: EUR 30.967,17) -				
		7.480.863,29		7.878.131,50
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		25.732.718,79		23.346.625,08
			33.213.582,08	31.224.756,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			29.239,26	42.480,19
			127.686.859,58	129.253.743,43

P a s s i v a

	EUR	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	2.500.000,00		2.500.000,00
2. Kapitalrücklagen	4.431.039,15		4.431.039,15
3. Gewinnrücklagen	37.997.129,82		36.197.129,82
4. Bilanzgewinn	1.276.417,25		1.914.561,23
		46.204.586,22	45.042.730,20
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	58.313.780,82		60.345.904,55
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.812.804,12		4.962.715,12
		63.126.584,94	65.308.619,67
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	222.266,00		217.965,00
2. Steuerrückstellungen	21.720,24		0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.820.709,90		2.452.299,83
		3.064.696,14	2.670.264,83
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.740.554,48		11.404.229,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.228.372,94 (31.12.2013: EUR 863.675,44) -			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.451.858,02		2.292.946,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.062.291,14 (31.12.2013: EUR 2.292.946,27) -			
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.688.465,02		1.170.080,36
- davon nach der BPflV/dem KHEntgG EUR 381.282,00 (31.12.2013: EUR 115.516,00) -			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.688.465,02 (31.12.2013: EUR 1.170.080,36) -			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	206.544,92		262.082,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 206.544,92 (31.12.2013: EUR 262.082,84) -			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.203.262,68		1.102.112,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.203.262,68 (31.12.2013: EUR 1.102.112,78) -			
- davon aus Steuern EUR 594.543,59 (31.12.2013: EUR 541.028,16) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (31.12.2013: EUR 0,00) -			
		15.290.685,12	16.231.452,17
E. Rechnungsabgrenzungsposten		307,16	676,56
		127.686.859,58	129.253.743,43

Klinikum Bad Salzungen GmbH, Bad Salzungen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g

	2014		2013
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	52.978.165,96		50.295.993,27
2. Erlöse aus Wahlleistungen	157.201,04		146.155,60
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.820.174,59		1.667.108,05
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	719.236,92		802.138,61
5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-140.000,00		-148.800,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	8.836.739,31		8.852.724,55
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 31.110,00 (2013: EUR 350.872,00) -			
		64.371.517,82	61.615.320,08
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	31.596.077,96		30.046.298,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	5.452.176,09		5.102.089,85
- davon für Altersversorgung EUR 305.724,23 (2013: EUR 341.230,39) -			
8. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.282.057,23		12.063.718,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.129.647,97		4.695.834,39
		54.459.959,25	51.907.941,61
Zwischenergebnis		9.911.558,57	9.707.378,47
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.219.593,20		507.328,00
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.219.593,20 (2013: EUR 507.328,00) -			
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG	3.189.328,98		3.094.860,33
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten nach dem KHG	1.259.911,91		544.998,29
		3.149.010,27	3.057.190,04
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.458.111,60		5.372.729,84
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.388.219,05		5.697.312,29
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 3.272,00 (2013: EUR 60.265,00) -			
		11.846.330,65	11.070.042,13
Zwischenergebnis		1.214.238,19	1.694.526,38
14. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	29.232,62		23.229,10
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	651.337,00		559.244,13
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	673.157,40		467.110,05
- davon Aufwand aus der Aufzinsung EUR 4.301,00 (2013: EUR 25.436,62)			
		7.412,22	115.363,18
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.221.650,41	1.809.889,56
18. Steuern		59.794,39	75.610,14
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 47.476,63 (2013: EUR 62.284,58) -			
19. Jahresüberschuss		1.161.856,02	1.734.279,42
20. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.914.561,23	2.680.281,81
21. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-1.800.000,00	-2.500.000,00
22. Bilanzgewinn		1.276.417,25	1.914.561,23

Stand: 14.09.2015

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2016

der

UBT Unternehmensbetreuungsgesellschaft für die Beteiligungen des Wartburgkreises mbH

Andreasstraße 11
36433 Bad Salzungen

Gliederung:

		Seite
1.	Vorwort	1
2.	Erfolgsplan	3
3.	Aufgliederung	4
4.	Finanzierungsplan	5
5.	Liquiditätsplan	6
6.	Investitionsplan	7
7.	Stellenplan	8

Vorwort zum Wirtschaftsplan der UBT für 2016

Der Wirtschaftsplan 2016 basiert auf dem Jahresabschluss 2014, dem Ergebnis vom 1.1.2015 bis zum 31.7.2015 und den anstehenden Veränderungen, die im Anschluss näher beschrieben werden:

Anstehende Veränderungen

Die Planungen der Jahre 2016 ff. sind wesentlich von den anstehenden Veränderungen im Bereich der Beteiligungen geprägt. Die wesentlichste Veränderung wird sich bei den direkten Beteiligungen an KVG und PNG ergeben und betrifft damit die größten Beteiligungen der UBT. Die Konzessionen für den StPNV im Wartburgkreis laufen in 2019 aus. Der Wartburgkreis befasst sich aktuell mit der Umsetzung des in 2014 erstellten Strategiekonzeptes für die Zukunft des ÖPNV in der Wartburgregion, das im Januar 2015 dem Kreistag vorgestellt wurde. Bestandteil des Konzeptes ist die Bildung einer Gruppe von Behörden, die es dem Wartburgkreis ermöglicht, den Regionalverkehr im Wartburgkreis und den Stadtverkehr in der Stadt Eisenach auch nach dem 30.6.2019 gemeinsam zu betreiben. Der dafür bei der Stadt Eisenach erforderliche beherrschende Einfluss auf die gemeinsame Beteiligung an der KVG macht Veränderungen in der Organisationsstruktur der Beteiligungen erforderlich. Die Planungen dafür haben in 2015 begonnen und sollten so rechtzeitig abgeschlossen werden, dass der Wartburgkreis und die Stadt Eisenach im Laufe des Jahres 2016 erste notwendige Entscheidungen über die zukünftige Struktur treffen können. Dabei sind die Vorgaben der EUVO 1370/2007 zu berücksichtigen, die bereits in 2017 erste Erklärungen zur zukünftigen Gestaltung erfordern. Es wird so geplant, dass die notwendigen Entscheidungen mit der gebotenen Sorgfalt und damit rechtzeitig, strukturiert und ohne Zeitdruck getroffen werden können. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen sind, soweit das Jahr 2016 betroffen ist, im Wirtschaftsplan enthalten. Dies betrifft in erster Linie die Aufwendungen für rechtliche Beratungen, die nicht mit dem Umsetzungskonzept abgedeckt sind, da sie sich auf der Ebene des Aufgabenträgers Wartburgkreis vollziehen und in der UBT umzusetzen sind.
Weiterhin ist in 2015 noch mit einer grundsätzlichen Entscheidung zur weiteren Entwicklung der ABS zu rechnen, deren Ergebnis Auswirkungen auf den Haushalt der UBT für 2016 haben könnte. Da diese im Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 noch nicht hinreichend konkret sind, werden die sich ggf. ergebenden finanziellen Auswirkungen im Wirtschaftsplan noch nicht berücksichtigt.

Beteiligungserträge

Die PNG konnte in 2015 die langjährigen Auseinandersetzungen mit dem Fördermittelgeber, über mögliche Rückzahlungen von Fördermitteln für den Bau der Betriebshöfe in Bad Salzungen und Geisa, mit einem positiven Bescheid beenden. Damit sind die im Laufe der Jahre gebildeten Rückstellungen ergebniswirksam aufzulösen. Im Ergebnis fallen in diesem Zusammenhang, je nach dem laufenden wirtschaftlichen Ergebnis des Jahres 2015, zwischen 175.000,- und 240.000,- Euro Steuern an. Durch den Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen UBT und PNG können diese Steuerbelastungen vermieden werden. Der Aufsichtsrat der UBT wird sich im Vorfeld der Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne 2016 von UBT und PNG mit dem Abschluss des Vertrages befassen. Da im Zusammenhang mit dem Abschluss des Vertrages sowohl für UBT als auch für PNG nicht mit negativen Folgen zu rechnen ist, sind die aus dem Vertrag resultierenden Folgen im Wirtschaftsplan enthalten. Diese Beteiligungserträge führen in 2015 rückwirkend zu

einem positiven Ergebnis, das in 2016 zahlungswirksam wird. Damit ist zur Finanzierung der UBT in 2016 keine Kapitaleinlage erforderlich. Somit verbleibt nur die jährliche Kapitaleinlage in die FPG bestehen. Nach aktuellem Stand wird sich der durch den Ergebnisabführungsvertrag ergebende positive Effekt auch noch in die folgenden drei bis vier Jahren positiv auf den Haushalt der UBT und damit für den Gesellschafter Wartburgkreis auswirken. Die PNG soll so gestellt werden, dass Sie keine Nachteile hat.

Personalbestand
Der Personalbestand bleibt auch im Jahre 2016 unverändert bei 4 Angestellten.
Es wurde mit einem Nettoleistungsvolumen von 6.960 Stunden geplant. Mit Ausnahme des Geschäftsführers ist für alle Mitarbeiter eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden vertraglich vereinbart.

Leistungsentwicklung
Geplant werden Umsatzerlöse und Erträge von insgesamt 164.430 Euro. Hinzu kommen die oben genannten Beteiligungserträge, die sich zunächst mit dem definitiv absehbaren steuerlichen Vorteil in Höhe von 175.000 Euro auswirken. Langfristige Verträge bestehen mit dem Wartburgkreis, der FPG und der GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH. Die Leistungen bestehen im Wesentlichen aus Buchhaltung, Lohnabrechnung und Controlling. Die übrigen Dienstleistungen werden im Rahmen von Einzelaufträgen erbracht.

Aufwendungen
In 2016 stehen Tarifverhandlungen im TVöD an. Die geplanten Personalkosten gehen von einer Tarifsteigerung nach TVöD von 2% aus. Die Aufholungsbeträge für die Anpassung der Versorgungsaufwendungen sind im außerordentlichen Ergebnis mit 4.240 Euro ausgewiesen. Zur Erläuterung wird auf die Darstellung im Jahresabschluss und im Lagebericht 2010 verwiesen. Die Abschreibungen beinhalten die aktuellen Veränderungen des Jahres 2015 und die aus den Investitionen 2016 zu erwartenden Anteile. Die Sonstigen Aufwendungen liegen mit 55.190 Euro um 15.000 Euro über dem Planansatz 2015. Die Steigerung resultiert aus den zu erwartenden Rechts- und Beratungskosten, die oben bereits angesprochen wurden. Die Entwicklung ist der Einzelaufgliederung zu entnehmen.

Investitionen
Wesentlichster Teil ist die Finanzierung der FPG für 2016 mit 54.000 Euro. Dieser Wert entspricht den aktuellen Erwartungen in der FPG für 2016 und entspricht dem Planansatz 2015. Der Wirtschaftsplan ist noch in Bearbeitung.
Die Investitionen in Büroausstattung und EDV betreffen im Wesentlichen den Austausch vorhandenen Inventars bzw. die Aktualisierung der vorhandenen Software.

(Die Planung beruht auf Steuerbilanzwerten.)

Erfolgsplan **2016**

	IST 2014	SOLL 2015	SOLL 2016 Euro
Umsatzerlöse :	157.791,37	164.430	165.225
Gesamtleistung	**157.791,37**	**164.430**	**165.225**
Fremdleistungen :	0,00	500	1.000
Rohertrag	**157.791,37**	**163.930**	**164.225**
Sonstige betriebliche Erträge :	2.904,21	0	2.000
Rohergebnis	**160.695,58**	**163.930**	**166.225**
Personalkosten :	216.726,31	205.400	212.650
Abschreibungen:	6.086,12	4.950	3.450
Sonstige betriebliche Aufwendungen:	39.779,50	41.440	55.190
Betriebskosten	262.591,93	251.790	271.290
Betriebsergebnis	**-101.896,35**	**-87.860**	**-105.065**
Beteiligungsergebnis	0	0	0
Finanzergebnis	5.056,45	1.600	1.600
Außerordentliches Ergebnis	-4.241,20	-4.240	-4.240
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	**-101.081,10**	**-90.500**	**-107.705**
Kapitaleinlage Gesellschafter	90.500,00	90.500	0
Über-/Unterdeckung(-)	-10.581,10	0	-107.705

Aufgliederung 2016

	IST 2014	SOLL 2015	SOLL 2016 Euro
Umsatzerlöse :			
Fremdbuchhaltung / Kostenrechnung	23.534,25	24.400,00	24.400,00
Unternehmensberatung/Controlling	6.074,06	6.000,00	6.500,00
Dienstleistungen Wartburgkreis	85.803,90	89.825,00	89.825,00
Sonstige Dienstleistungen	38.508,35	40.000,00	40.000,00
Sonstige Erlöse	3.870,81	4.205,00	4.500,00
Summe	**157.791,37**	***164.430,00***	***165.225,00***
Sonstige betriebliche Erträge:			
Sonstige	2.904,21	0,00	2.000,00
Summe	**2.904,21**	**0,00**	**2.000,00**
Fremdleistungen :	**0,00**	**500,00**	**1.000,00**
Abschreibungen:			
Sachanlagen u. immat. Vermögensgegenst.	5.177,25	4.000,00	2.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	908,87	950,00	950,00
Summe	**6.086,12**	**4.950,00**	**3.450,00**
Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
Raumkosten/ Miete Bad Salzungen	13.169,14	14.200,00	14.200,00
Versicherungen, Beiträge	1.108,73	1.250,00	1.250,00
Reise-, Fahrt- und Weiterbildungskosten	2.106,90	2.000,00	2.000,00
Porto, Telefon	1.750,19	1.750,00	1.750,00
Bürobedarf, Zeitschriften,Gesetze	2.071,30	2.500,00	2.250,00
Rechts- und Beratungskosten	280,00	1.000,00	15.000,00
Prüfungskosten	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufsichtsratsvergütung	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Wartung + Rep./Aktualisierung Hard- u. Software	4.846,19	4.990,00	4.990,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen*	4.447,05	5.250,00	5.250,00
Summe	**39.779,50**	**41.440,00**	**55.190,00**

* Aufwendungen enschließlich des Saldos aus Wertaufholung und Zeitwertbewertung der Pensionsrückstelungen

Finanzierungsplan 2016

		SOLL 2015 EUR	SOLL 2016 EUR	SOLL zu VJ %
1.	**Liquidität per 01.01.**			
	Bank- und Kassenbestand zum 01.01.	179.942	183.702	102,1
	sonstige Forderungen Vorjahre	0	0	./.
	Verbindlichkeiten und sonst. Verbindl. Vorjahre	0	0	./.
	kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahren	14.480	14.480	100,0
Liqudität aus Vorjahr		**165.462**	**169.222**	102,3
2.	**Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr**			
2. 1.	*Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr*			
	Umsatzerlöse	164.430	165.225	100,5
	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	./.
	Zinserträge	1.600	1.600	100,0
	Kapitaleinlage UBT GmbH	90.500	0	-100,0
	Kapitaleinlage Flugplatzgesellschaft mbH	54.000	54.000	100,0
	Beteiligungsertrag (2015 Auszahlung 2016)	0	618.500	100,0
	Summe Einnahmen	***310.530***	***839.325***	270,3
2. 2.	*Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr*			
	Kapitaleinlagen in Tochtergesellschaften (Investitionen)	54.000	497.340	> 500,0
	Investitionen ohne Kapitaleinl. in Tochtergesellschaften	3.950	3.950	100,0
	Materialaufwand / Fremdleistungen	500	1.000	200,0
	Personalkosten	205.400	212.650	103,5
	davon nicht liquiditätswirksam	-9.000	-10.100	112,2
	sonstige betriebliche Aufwendungen	41.440	55.190	133,2
	davon nicht liquiditätswirksam	-4.000	-4.000	100,0
	Zinsaufwand	0	0	./.
	Summe Ausgaben	***292.290***	***756.030***	258,7
Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr		**18.240**	**83.295**	456,7
3.	**Liquidität zum Geschäftsjahresende**	**183.702**	**252.517**	137,5

Liquiditätsplan **2016**

	Wirtschafts-plan	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Summe der Quartale
	(Jahreszahlen)	31.03.	30.06.	30.09.	31.12.	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Bank- und Kassenanfangsbestand	183.702	183.702	160.851	138.890	286.338	183.702
Einnahmen aus Forderungen u. sont. Ford. der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Ausgaben aus Lieferanten- und sonst. Verbindl. der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Ausgaben für Rückstellungen/Rückdeckung	14.480	2.370	2.370	7.370	2.370	14.480
Liquidität aus Vorjahr	***169.222***	***181.332***	***158.481***	***131.520***	***283.968***	***169.222***
Einnahmen aus Forderungen laufendes Jahr	165.225	41.306	41.306	41.306	41.306	165.225
Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Zinserträgen	1.600	400	400	400	400	1.600
Einnahmen für Kapitaleinlage FPG GmbH	54.000	13.500	13.500	13.500	13.500	54.000
Einnahmen aus Beteiligungserträgen	618.500	0	0	618.500	0	618.500
		0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	839.325	55.206	55.206	673.706	55.206	839.325
Kapitaleinlagen in Tochtergesellschaften (Investitionen)	497.340	13.500	13.500	456.840	13.500	497.340
Investitionen ohne Kapitaleinl. in Tochtergesellschaften	3.950	950	1.000	1.000	1.000	3.950
Ausgaben für Fremdleistungen	1.000	250	250	250	250	1.000
Personalkosten	202.550	48.190	47.250	48.000	59.110	202.550
Sonstige Ausgaben	51.190	12.798	12.798	12.798	12.798	51.190
Summe der Ausgaben	756.030	*75.688*	*74.798*	*518.888*	*86.658*	*756.030*
Liquidität aus laufendem Jahr	***83.295***	***-20.481***	***-19.591***	***154.819***	***-31.451***	***83.295***
Liquidität zum Quartals-/Jahresende (Bank-,Kassenbestand)	252.517	160.851	138.890	286.338	252.517	252.517

Investitionsplan 2016

	SOLL 2015	SOLL 2016
Kapitaleinlage Flugplatzgesellschaft	54.000	54.000
Kapitaleinlage PNG mbH	0	443.340
Summe Kapitaleinlagen	54.000	497.340
Büroausstattung/ EDV	3.000	3.000
GWG´s	950	950
Summe Sachanlagen	3.950	3.950
Gesamtinvestitionen	**57.950**	**501.290**

Stellenplan 2016

1 Geschäftsführer

2 Buchhaltung /Controlling

1 Sekretariat/Buchhaltung

Aufgabenverteilung

Geschäftsführung
- Gesellschafterfunktion
- Beteiligungscontrolling
- Vertragsgestaltung
- Beratungsleistungen

Controlling/Buchhaltung
- Beteiligungscontrolling
- Kostenrechnung
- Lohn- und Finanzbuchhaltung
- Fakturierung
- kfm. Dienstleistungen

Controlling/Sekretariat
- Lohn- und Finanzbuchhaltung
- Fakturierung
- Posteingang
- Büroorganisation
- Schriftverkehr

Entwurf

Bilanz zum 31. Dezember 2014

ubt Unternehmensbetreuungsgesellschaft für die Beteiligungen des Wartburgkreises mbH,
Andreasstraße 11, 36433 Bad Salzungen

Anlage 1

A K T I V A

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten		722,00		1.031,00
II. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäfts-aussattung		4.295,00		6.587,00
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	933.650,89			885.842,07
2. Beteiligungen	1,00	933.651,89	938.668,89	1,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.972,93			6.610,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.796,74			4.866,26
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	666,48			386,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.254,23	12.690,38		1.050,17
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		193.240,69	205.931,07	179.941,66
			1.144.599,96	1.086.316,38

P A S S I V A

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00		25.600,00
II. Kapitalrücklage	2.122.933,98		1.984.625,16
III. Verlustvortrag	-1.008.906,44		-902.336,99
IV. Jahresfehlbetrag	-108.785,10	1.030.842,44	-106.569,45
B Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	86.753,00		57.488,80
2. Sonstige Rückstellungen	18.159,00	104.912,00	18.695,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.920,60		1.414,12
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	127,37		120,07
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.797,55	8.845,52	7.279,67
		1.144.599,96	1.086.316,38

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

ubt Unternehmensbetreuungsgesellschaft für die Beteiligungen des Wartburgkreises mbH,
Andreasstraße 11, 36433 Bad Salzungen

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		157.791,37	142.958,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.904,21	3.072,13
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-160.158,18		-155.408,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersvorsorge: EUR 26.912,56 (Vorjahr: EUR 18.096,40)	-56.568,13	-216.726,31	-46.301,06
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.086,12	-6.919,82
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-47.483,50	-43.012,73
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.056,45	3.283,67
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-104.543,90	-102.328,25
8. Außerordentilche Aufwendungen		-4.241,20	-4.241,20
9. Außerordentliches Ergebnis		-4.241,20	-4.241,20
10. Jahresfehlbetrag		**-108.785,10**	**-106.569,45**

Stand: 16.07.2015

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr

2016

der

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH

Mühlhäuserstraße 94 - 96
99817 Eisenach

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH

Gliederung:

		Seite
1.	Erfolgsplan	1
2.	Aufgliederung	2
3.	Finanzierungsplan	4
4.	Investitionsplan	5
5.	Stellenplan	6

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH

Wirtschaftsplan 2016

	Ist 2014 Euro	Soll 1. Änderung 2015 Euro	Soll 2016 Euro
Umsatzerlöse lt. Aufgliederung	62.986,39	62.985,00	62.985,00
Gesamtleistung	**62.986,39**	**62.985,00**	**62.985,00**
Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
Fremdleistungen :	200.252,12	205.230,00	201.230,00
Rohertrag	**-137.265,73**	**-142.245,00**	**-138.245,00**
Sonstige betriebliche Erträge :	3.864,11	2.000,00	1.500,00
Rohergebnis	**-133.401,62**	**-140.245,00**	**-136.745,00**
Personalkosten :	14.359,88	14.410,00	14.410,00
Abschreibungen:	484,12	500,00	500,00
Sonstige Aufwendungen:	73.125,95	57.435,00	54.095,00
Betriebskosten	87.969,95	72.345,00	69.005,00
Betriebsergebnis	**-221.371,57**	**-212.590,00**	**-205.750,00**
Finanzergebnis	247.061,28	187.590,00	90.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit	**25.689,71**	**-25.000,00**	**-115.250,00**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-	**25.689,71**	**-25.000,00**	**-115.250,00**

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits-
und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH

Aufgliederung 2016

	Ist 2014 Euro	Soll 1. Änderung 2015 Euro	Soll 2016 Euro
Umsatzerlöse			
Pachteinnahmen	59.986,39	59.985,00	59.985,00
Erbpachteinnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe	***62.986,39***	***62.985,00***	***62.985,00***
Sonstige betriebliche Erträge:			
Rückford.Zuwend.and.gemeinnütz.Organisationen Vorjahre	2.616,47	2.000,00	1.500,00
Auflösung von Rückstellungen	1.101,81	0,00	0,00
Sonstige	145,83	0,00	0,00
Summe	***3.864,11***	***2.000,00***	***1.500,00***
Materialeinsatz und Fremdleistungen			
Lehr- und Lernmittel	0,00	0,00	0,00
Sonstige Materialien	0,00	0,00	0,00
Summe	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Fremdleistungen			
Schulungshonorare	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen an andere gemeinnützige Organisationen	200.252,12	198.730,00	198.730,00
Anonyme Entbindungen	0,00	3.000,00	1.000,00
ehrenamtliche Begleitung und Betreuung von Patienten	0,00	3.000,00	1.000,00
Sonstige	0,00	500,00	500,00
Summe	***200.252,12***	***205.230,00***	***201.230,00***
Abschreibungen:			
Sachanlagen, immat.Vermögensgegenstände	32,12	0,00	0,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	452,00	500,00	500,00
Summe	***484,12***	***500,00***	***500,00***
Personalkosten			
Geschäftsführung	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Gehälter	0,00	0,00	0,00
Arbeitgeberanteile	2.114,16	2.150,00	2.150,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	58,92	60,00	60,00
Sonstige Zuwendungen	186,80	200,00	200,00
Summe	***14.359,88***	***14.410,00***	***14.410,00***

Fortsetzung Aufgliederung

	Ist 2014 Euro	Soll 2015 Euro	Soll 2016 Euro
Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
Raumkosten/ Miete	0,00	0,00	0,00
Schulungsräume	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	1.637,88	2.000,00	2.000,00
Weiterbildungskosten	76,46	0,00	0,00
Beiträge, Gebühren	503,50	300,00	300,00
Rechts- und Beratungskosten	9.772,33	4.000,00	2.500,00
Prüfungskosten	6.500,00	7.000,00	6.500,00
Porto, Telefon	451,71	610,00	545,00
Bürobedarf, Zeitschriften, Gesetze	1.749,97	2.600,00	2.250,00
Aufsichtsratsvergütung	6.025,00	4.125,00	3.300,00
KFZ Kosten/Fahrtkosten	414,90	600,00	500,00
Kosten des Geldverkehrs	51,57	200,00	200,00
Sonstige Aufwendungen	45.942,63	36.000,00	36.000,00
davon Fremdarbeiten (kaufmännische Dienstleistungen)	*44.778,73*	*35.000,00*	*35.000,00*
Summe	***73.125,95***	***57.435,00***	***54.095,00***
Zinserträge			
Zinsen	222.885,07	180.075,89	90.000,00
Erträge aus Wertpapieren	8.359,49	0,00	0,00
Zinsen verbundene Unternehmen	15.816,72	7.514,11	500,00
Summe	***247.061,28***	***187.590,00***	***90.500,00***

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH

Finanzierungsplan 2016

	Euro
1. Anfangsbestand Bank- und Kassenbestände	5.672.196,96
2. Mittelherkunft	
Umsatzerlöse	62.985,00
Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00
Zinserträge	90.500,00
Zahlungen der Gesellschafter	0,00
Tilgungsleistungen Darlehen	168.481,69
Summe	***323.466,69***
3. Mittelverwendung	
Investitionen lt. Investitionsplan	500,00
Materialaufwand	0,00
Fremdleistungen	201.230,00
Personalkosten	14.410,00
Sonstige Aufwendungen (liquiditätswirksam)	47.595,00
Rückstellungen aus Vorjahren	7.000,00
Summe	***270.735,00***
4. Über- / Unterdeckung(-)	***52.731,69***
5. Endbestand Bank- und Kassenbestände	**5.724.928,65**
6. *Forderungen aus Gesellschafterdarlehen (31.12.)* (01.01.2015: 168.131,11 €)	***0,00***
7. Wert der Wertpapiere (Bestand 01.01.2015 + Käufe in 2015)	**5.408.224,07**
	11.133.152,72

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits-
und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH

Investitionsplan 2016

	Euro Ausgaben	Euro Fördermittel	Euro Eigenanteile
GWG´s	500,00	0,00	500,00
Summen	***500,00***	***0,00***	***500,00***

Finanzierung durch:

Eigenmittel	500,00
Kaufleasing	0,00
Zahlungen der Gesellschafter	0,00
Summe	***500,00***

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits-
und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH

Stellenplan 2016

Bezeichnung	Aufgaben	Ist 2014	Soll 2015	Soll 2016
Geschäftsführer		1	1	1
Summe der Arbeitnehmer		1	1	1

Die Leistungen im Bereich der Verwaltung der Gesellschaft werden, soweit dies nicht durch den Geschäftsführer erfolgen kann, durch einen Dienstleistungsvertrag erbracht. Die in diesem Zusammenhang geplanten Kosten sind in der Aufgliederung zum Erfolgsplan auf Seite 2 unter der Position Fremdarbeiten mit insgesamt Euro 35.000,00 ausgewiesen.

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2014

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH,
Andreasstraße 11, 36433 Bad Salzungen

A K T I V A

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00		1,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.046.721,05			3.046.721,05
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,00	3.046.733,05		42,12
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	8.697.970,18			8.697.970,18
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	364.433,18			552.082,06
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	508.224,07	9.570.627,43	12.617.361,48	0,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		39.629,14		39.629,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Sonstige Vermögensgegenstände		4.416,26		48,75
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		10.400.745,47	10.444.790,87	10.698.616,31
			23.062.152,35	23.035.110,61

P A S S I V A

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.023.000,00		1.023.000,00
II. Kapitalrücklage	20.463.316,09		20.463.316,09
III. Gewinnrücklagen	12.144.830,29		12.144.830,29
IV. Bilanzverlust	-10.602.512,65	23.028.633,73	-10.628.202,36
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		9.743,02	9.777,17
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.878,07		18.292,43
2. Sonstige Verbindlichkeiten	10.897,53	23.775,60	4.096,99
		23.062.152,35	23.035.110,61

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens
in der Wartburgregion GmbH,
Andreasstraße 11, 36433 Bad Salzungen

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		62.986,39	62.986,39
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.864,11	6.236,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-12.000,00		-12.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.359,88	-14.359,88	-2.304,88
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-484,12	-1.194,22
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-273.378,07	-271.191,14
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		24.176,21	23.281,05
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		222.885,07	187.140,60
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		25.689,71	-7.046,20
9. Jahresüberschuss		25.689,71	-7.046,20
10. Verlustvortrag		-10.628.202,36	-10.621.156,16
11. Bilanzverlust		**-10.602.512,65**	**-10.628.202,36**

Entwurf

Stand: 10/2015

Übersicht über die vom Wartburgkreis übernommenen Bürgschaften gemäß Thüringer Kommunalordnung / Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung und über die Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

I. Übersicht über die vom Wartburgkreis übernommenen Bürgschaften:

Der Wartburgkreis hat keine Verpflichtungen aus Bürgschaften übernommen.

II. Beteiligungen

- siehe Rückseite -

Stand: 31.10.2015

Gesellschaften des Wartburgkreises

Direktbeteiligungen bzw. Vertretung des Landkreises durch die UBT GmbH

Klinikum Bad Salzungen GmbH

100 % Wartburgkreis

- Seniorenpflege Bad Salzungen GmbH — *100 % Klinikum GmbH*
- Servicegesellschaft Klinikum Bad Salzungen mbH — *100 % Klinikum GmbH*
- MVZ Medizinisches Versorgungszentrum Bad Salzungen mbH — *100 % Klinikum GmbH*
- Fachschule für Gesundheitsfachberufe Bad Salzungen gGmbH — *49 % Klinikum GmbH; 51 % Internationaler Bund freier Träger e. V*

GFG Gesellschaft zur Förderung des Gesundheits- und Sozialwesens in der Wartburgregion GmbH

60 % Wartburgkreis *40 % Stadt Eisenach*

St. Georg Klinikum Eisenach gemeinnützige GmbH (GKE)

50 % GFG GmbH *50 % Christliches Krankenhaus Eisenach gGmbH*

- Medizinisches Versorgungszentrum Eisenach GmbH — *100 % GKE gGmbH*
- DBI Diakonisches Bildungsinstitut Johannes Falk gGmbH — *47,15 % GKE gGmbH* *je 7,55 % 7 kirchliche Gesellschafter*

TGF Technologie- und Gründerförderungsgesellschaft Schmalkalden / Dermbach mbH Südthüringen

20 % Wartburgkreis *45 % LK Schmalkalden / Meiningen* *22 % Stadt Schmalkalden* *13 % Gemeinde Dermbach*

UBT Unternehmensbetreuungsgesellschaft für die Beteiligungen des Wartburgkreises mbH

100 % Wartburgkreis

- ABS Gesellschaft zur Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Wartburg-Werraland mbH — *55 % UBT GmbH; 45 % Stadt Eisenach*
- FPG Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH — *54 % UBT GmbH; 36 % Stadt Eisenach; 10 % Gmd. Hörselberg-Hainich*
- LTE Landestheater Eisenach GmbH i. L. — *25,02 % UBT GmbH; 74,98 % Stadt Eisenach*
- PNG Personennahverkehrsgesellschaft Bad Salzungen mbH — *100 % UBT GmbH*
- KVG Kommunale Personennahverkehrs-gesellschaft Eisenach mbH — *74,8 % UBT GmbH; 25,2 % Stadt Eisenach*

VGW Verkehrsgesellschaft Wartburgkreis mbH

26 % PNG mbH *26 % KVG mbH* *je 4 % private Gesellschafter*

Legende

- *direkte Beteiligung WAK*
- *mittelbare Beteiligung WAK*
- *Beteiligung einer mittelbaren Beteiligung WAK*

Entwurf

Zahl der Städte	**10**
Bad Liebenstein	**7.877**
OT Schweina	
OT Steinbach	
OT Bairoda	
OT Meimers	
Bad Salzungen	**15.700**
OT Hohleborn	
OT Kaltenborn	
OT Kloster	
OT Langenfeld	
OT Wildprechtroda	
Berka/Werra	**4.303**
OT Fernbreitenbach	
OT Gospenroda	
OT Herda	
OT Horschlitt	
OT Vitzeroda	
OT Wünschensuhl	
Geisa	**4.684**
OT Apfelbach	
OT Borsch	
OT Bremen	
OT Geblar	
OT Geismar	
OT Ketten	
OT Otzbach	
OT Reinhards	
OT Spahl	
OT Walkes	
OT Wiesenfeld	
Kaltennordheim	**3.339**
OT Andenhausen	
OT Fischbach	
OT Kaltenlengsfeld	
OT Klings	
Vacha	**5.383**
OT Martinroda	
OT Völkershausen	
OT Wölferbütt	
OT Oberzella	
Stadtlengsfeld	**2.405**
OT Gehaus	
OT Hohenwart	
OT Menzengraben	
Ruhla	**5.701**
OT Kittelsthal	
OT Thal	
Creuzburg	**2.388**
OT Scherbda	
Treffurt	**5.193**
OT Falken	
OT Großburschla	
OT Schnellmannshausen	

Zahl der Gemeinden	**19**
Barchfeld-Immelborn	**4.694**
OT Barchfeld	
OT Immelborn	
Buttlar	**1.316**
OT Bermbach	
OT Wenigentaft	
Diedorf	**359**
Empfertshausen	**594**
Ettenhausen a. d. Suhl	**386**
Gerstengrund	**67**
Frauensee	**852**
OT Möllersgrund	
OT Springen	
Gerstungen	**5.856**
OT Neustädt	
OT Sallmannshausen	
OT Lauchröden	
OT Oberellen	
OT Unterellen	
Hörselberg-Hainich	**6.198**
OT Craula	
OT Großenlupnitz	
OT Bolleroda mit Beuernfeld	
OT Hastrungsfeld mit Burla	
OT Kälberfeld	
OT Reichenbach	
OT Sättelstädt mit Sondra	
OT Tüngeda	
OT Wenigenlupnitz	
OT Ettenhausen/N. mit Melborn	
OT Behringen mit Hütscheroda	
OT Wolfsbehringen	
Krayenberggemeinde	**5.226**
OT Dorndorf	
OT Merkers	
OT Kieselbach	
OT Kambachsmühle	
OT Dietlas	
OT Kirstingshof	
Leimbach	**1.703**
OT Kaiseroda	
Tiefenort	**3.969**
OT Dönges	
OT Hämbach	
OT Oberrohn	
OT Unterrohn	
OT Weißendiez	
Marksuhl	**2.830**
OT Burkhardtroda	
OT Förtha	
OT Lindigshof	
OT Eckardtshausen (Wilhelmst.)	
Moorgrund	**3.374**
OT Etterwinden	
OT Gräfen-Nitzendorf	
OT Gumpelstadt	
OT Kupfersuhl	
OT Möhra	
OT Waldfisch	
OT Witzelroda	
Schleid	**1.007**
OT Kranlucken	
OT Motzlar	
OT Zitters	
Seebach	**1.951**
Unterbreizbach	**3.519**
OT Pferdsdorf	
OT Sünna	
OT Räsa	
OT Deicheroda	
OT Mosa	
OT Hüttenroda	
OT Mühlwärts	
Wutha-Farnroda	**6.360**
OT Kahlenberg	
OT Mosbach	
OT Schönau	
Wolfsburg-Unkeroda	**690**

Zahl der VG's	**3**
Berka/Werra	
Dankmarshausen	**991**
Dippach	**1.074**
Großensee	**178**
Hainich-Werratal	
Mihla	**2.204**
OT Buchenau	
Creuzburg	
Ifta	**1.145**
Krauthausen	**1.580**
OT Pferdsdorf-Spichra	
OT Ütteroda	
Berka v. d. Hainich	**794**
Bischofroda	**662**
Ebenshausen	**278**
Frankenroda	**340**
Hallungen	**203**
Lauterbach	**664**
Nazza	**575**
Dermbach	**3.038**
OT Glattbach	
OT Lindenau	
OT Mebritz	
OT Oberalba	
OT Unteralba	
OT Lindigshof	
Brunnhartshausen	**376**
Neidhartshausen	**339**
Oechsen	**635**
Urnshausen	**755**
Weilar	**858**
Wiesenthal	**784**
Zella	**438**
Stadtlengsfeld	

Einwohnerstand (ThürFAG): 31.12.2014
Gebietsstand: 09/2015