

Jahresrechnung

2017

des

Saale-Orla-Kreises

Inhaltsverzeichnis:

1.	Haushaltsrechnung für das Jahr 2017	5
1.1.	Festsetzung des Ergebnisses nach Abschlussbuchungen	5
2.	Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgelaufenen Haushaltsjahr 2017.....	6
2.1.	Haushaltssatzung	6
2.1.1.	<i>Haushaltsplan</i>	6
2.1.2.	<i>Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung</i>	6
2.1.3.	<i>Entwicklung Gesamtverschuldung</i>	9
3.	Verwaltungshaushalt	10
3.1.	Gesamtergebnis	10
3.2.	Ermittlung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen.....	11
3.3.	Verwaltungshaushalt - Einnahmen.....	12
3.3.1.	<i>Struktur der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</i>	12
3.3.2.	<i>Entwicklung der allgemeinen und besonderen Finanzausgleichsgesetz – ThürFAG</i>	13
3.3.3.	<i>Schullastenausgleich nach Schularten</i>	13
3.3.4.	<i>Entwicklung weiterer Finanzausgleichsgesetz des Freistaates</i>	14
3.3.5.	<i>Entwicklung der Gebühreneinnahmen</i>	14
3.4.	Verwaltungshaushalt Ausgaben.....	16
3.4.1.	<i>Struktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</i>	16
3.4.2.	<i>Spezielle Sachthemen zum Verwaltungshaushalt</i>	17
3.4.3.	<i>Personalausgaben</i>	19
3.5.	Abrechnung Epl. 2 Schulen und UA 56 Sporthallen nach Gesamtgruppierungen	21
3.6.	Abrechnung Sozialhilfe – und Jugendhilfeaufwand 2017	23
3.7.	Auswertung des Bildungs- und Teilhabepakets 2017	25
3.8.	Abrechnung Deckungskreise und Budget.....	26
3.8.1.	<i>Deckungskreise</i>	26
3.8.2.	<i>Budgetergebnisse</i>	26
3.9.	Planvergleich nach Einzelansätzen Verwaltungshaushalt	27
3.9.1.	<i>Ausgewählte Einnahmeüber- und –unterschreitungen</i>	27
3.9.2.	<i>Ausgewählte Ausgabeüber- und –unterschreitungen</i>	36
3.10.	Reste im Verwaltungshaushalt.....	49
3.10.1.	<i>Kasseneinnahmereste</i>	49
3.10.2.	<i>Kassenausgabereste</i>	50
3.10.3.	<i>Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt</i>	53

3.11.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	58
4.	Vermögenshaushalt	59
4.1.	Gesamtergebnis	59
4.1.1.	<i>Ermittlung des Zuschussbedarfes Vermögenshaushalt der Einzelpläne 0 – 8</i>	60
4.2.	Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	61
4.3.	Struktur der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	61
4.3.1.	<i>Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen</i>	62
4.3.2.	<i>Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse</i>	63
4.4.	Vermögenshaushalt Ausgaben	65
4.4.1.	<i>Struktur der Ausgaben des Vermögenshaushaltes</i>	65
4.4.2.	<i>Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen</i>	65
4.5.	Planvergleich nach Einzelansätzen Vermögenshaushalt	66
4.5.1.	<i>Ausgewählte Einnahmeüber- und –unterschreitungen des Vermögenshaushalts in Höhe von mehr als +/- 10.000 €</i>	66
4.5.2.	<i>Ausgewählte Ausgabeüber- und Unterschreitungen des Vermögenshaushalts in Höhe von mehr als +/- 10.000 €</i>	68
4.6.	Reste im Vermögenshaushalt	73
4.6.1.	<i>Kasseneinnahmereste</i>	73
4.6.2.	<i>Kassenausgabereste</i>	73
4.6.3.	<i>Haushaltsreste</i>	73
5.	Verwahr- und Vorschusskonten	81
5.1.	Verwahrkonten	81
5.1.1.	<i>Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten</i>	81
5.1.2.	<i>Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten – Kassenkonten</i>	82
5.2.	Vorschusskonten	83
5.2.1.	<i>Verzeichnis der unerledigten Vorschusskonten</i>	83
5.2.2.	<i>Verzeichnis der unerledigten Vorschusskonten – Kassenkonten</i>	83
6.	Vermögensübersicht und Beteiligungen	84
7.	Verzeichnis über die gestundeten Beträge	85
8.	Haushaltsrechnung	86
8.1.	Rechnungsquerschnitt	86
8.2.	Gruppierungsübersicht	91
8.3.	Finanzierungsübersicht Jahresrechnung Saale-Orla-Kreis	101
9.	Anlagen	102
9.1.	Übersicht über die Rücklagen	102

9.2.	Übersicht über die Schulden im Jahr 2017.....	103
9.3.	Kassenmäßiger Abschluss	106
9.3.1.	<i>Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2017</i>	<i>106</i>
9.3.2.	<i>Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2017.....</i>	<i>107</i>
9.3.3.	<i>Kassenmäßiger Abschluss nach Einzelplänen für das Jahr 2017</i>	<i>108</i>
9.4.	Proben.....	109
9.4.1.	<i>Darstellung Soll Haushaltsrechnung für das Jahr 2017</i>	<i>109</i>
9.4.2.	<i>Gegenprobe Planablauf-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2017</i>	<i>110</i>
9.4.3.	<i>Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2017.....</i>	<i>111</i>
9.4.4.	<i>Gegenprobe Ist-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2017</i>	<i>112</i>
9.4.5.	<i>Gegenprobe Reste-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2017.....</i>	<i>113</i>
9.5.	Kostenfeststellungen für Baumaßnahmen	114
9.6.	Übersicht über die Erfüllung der Deckungskreise	119

1. Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

1.1. Festsetzung des Ergebnisses nach Abschlussbuchungen

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	99.493.859,83	18.778.787,05	118.272.646,88
	davon Globalbereinigung	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	3.517.014,77	3.517.014,77
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	290.000,00	290.000,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	302.432,19	421,14	302.853,33
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	99.191.427,64	22.005.380,68	121.196.808,32
<hr/>				
6.	Soll-Ausgaben	97.454.695,77	18.141.184,98	115.595.880,75
	Darin enthalten	<i>Zuführung zum VMHH</i> 5.038.928,90 €	<i>Überschuss VMHH</i> 0,00 € <i>(Zuführung zur Rücklage)</i>	
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	1.797.676,65	4.458.120,99	6.255.797,64
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	27.780,59	593.925,29	621.705,88
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	33.164,19	0,00	33.164,19
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	99.191.427,64	22.005.380,68	121.196.808,32
<hr/>				
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft und die Kassenlage im abgelaufenen Haushaltsjahr 2017

2.1. Haushaltssatzung

2.1.1. Haushaltsplan

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises verabschiedete am 13.02.2017 den Haushaltsplan 2017 einschließlich der dazugehörigen Satzung. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt am 27.03.2017 erteilt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile für das Jahr 2017 waren:

- die Kreditermächtigungen in Höhe von 1.949.600 €
- die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.290.000 €

Oberstes Ziel bei der Erarbeitung des Haushaltsplanes 2017 war die Reduzierung der Kreisumlage auf das Niveau von 2016. Um den angestrebten Umlagesatz für 2017 von 48,028% beizubehalten, war im Vergleich zur bisherigen Finanzplanung eine Reduzierung der Kreisumlage von 1.789,6 T€ notwendig. Die Schwierigkeit bestand darin, diese hohen Mindereinnahmen anderweitig zu kompensieren. Durch strikte Kürzungen der Planansätze in den einzelnen Fachbereichen konnten die steigenden Aufwendungen zum einen und die sinkenden Einnahmen zum anderen, ausgeglichen werden. Die Kürzungen führten zu erheblichen Einschnitten, die nur durch intensive Bemühungen der verschiedenen Bereiche realisiert werden konnten.

Im Vermögenshaushalt wurden die begonnenen Maßnahmen weitergeführt bzw. abgeschlossen. Zusätzlich eingestellt wurden die Ausgaben für die Umstellung des Behördenfunks, die notwendigen Investitionsmittel bei der Rettungsleitstelle sowie die Ausgaben im Rahmen der Sanierung des Gymnasiums Bad Lobenstein. Durch den positiven Jahresabschluss 2016 musste weniger aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden als geplant. Daher ist eine Rücklagenentnahme zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes in Höhe von 692,75 T€ in 2017 möglich. Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt wurde gegenüber dem Vorjahr um knapp 63 T€ erhöht. Zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.949,6 T€ eingestellt.

2.1.2. Haushaltslage, Rücklage und Verschuldung

Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausführung des Haushaltsplanes wurden am 17.05.2017 vorsorglich Bewirtschaftungssperren nach § 26 ThürGemHV in Höhe von 549 T€ ausgesprochen. Haushaltsrisiken bestanden zu diesem Zeitpunkt insbesondere in Bezug auf die angekündigte Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie eventuelle Mehrkosten bei der Realisierung der geplanten Investitionen. Die genauen Auswirkungen konnten noch nicht beziffert werden.

Sowohl die verhängten Sperren als auch weitere Effekte aus dem laufenden Jahr 2017, die nachfolgend dargestellt werden, führen zu dem Überschuss des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 1.358,1 T€.

Insgesamt ist eine Reihe von Mehreinnahmen zu verzeichnen, die das Ergebnis positiv beeinflussen. So gibt es z.B. Mehreinnahmen aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 91 T€, Mehreinnahmen aus Benutzungsgebühren Hort i. H. v. 118,7 T€. Der Schullastenausgleich vom Land war um 105 T€ höher als veranschlagt und für Bußgelder, Vollstreckungsgebühren, Stundungszinsen u.ä. wurden 43 T€ mehr vereinnahmt. Im sozialen Bereich sind aus verschiedenen Erstattungen anderer Sozialleistungsträger insgesamt Mehreinnahmen i. H. v. 582,4 T€ zu verzeichnen.

Bei den Ausgaben gibt es die größten Einsparungen im Bereich Personal. Hier sind zum 31.12.2017 Minderausgaben von ca. 1,4 Mio. € zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der Mindereinnahmen in Höhe von 152,7 T€ liegt der Zuschussbedarf somit um 1,3 Mio. € unter dem Planansatz.

Hauptgründe für die nicht benötigten Personalkosten waren auch in diesem Jahr neben einem sehr hohen Krankenstand eine Reihe von unbesetzten Stellen. Durch die im Raum stehende Gebietsreform wurden verschiedene Stellen vorerst nicht besetzt (z.B. Stelle Organisator) oder die Besetzung erfolgte erst im Zeitraum November/Dezember 2017.

Im sozialen Bereich werden die Mehrausgaben annähernd von den Minderausgaben ausgeglichen. So gibt es z.B. im Bereich HLU (laufende Hilfen zum Lebensunterhalt) Einsparungen i. H. v. ca. 126 T€ und für häusliche und vollstationäre Hilfen wurden ca. 250 T€ nicht benötigt. Dagegen stehen Mehrbedarfe für Schulbegleiter (+ 197 T€), für ambulant betreutes Wohnen (+ 192 T€) und für die Unterbringung in Behindertenwohnheimen (+ 318 T€).

Im Bereich Jugend ist die Situation ähnlich. Mehrausgaben entstanden für Wohnformen für Mütter/Väter/ Kinder i. H. v. 198 T€, in der Vollzeitpflege i. H. v. 61,2 T€ und für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA) i. H. v. 189,2 T€. Demgegenüber stehen Minderausgaben im UA 45570 Heimerziehung i. H. v. 657 T€.

Aus der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 resultieren Mehreinnahmen i. H. v. 230 T€ und Mehrausgaben i. H. v. 318 T€.

Im Bereich Asyl gibt es erhebliche Abweichungen, sowohl bei den Einnahmen (UA 42, Gr. 16), als auch bei den Ausgaben (UA 42, Gr. 79) (o. Personalausgaben).
Einnahmen: - 1.805 T€ Ausgaben: - 837 T€ Zuschuss: + 968 T€ (geplanter Zuschuss: 541,5T€)

Die Anzahl der Asylbewerber sinkt kontinuierlich. Im Dezember 2017 wurden im SOK noch 339 Asylbewerber registriert. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Anzahl mehr als halbiert.

Bei der Planung 2017 wurde von einer deutlich höheren Anzahl an Asylbewerbern im Jahresdurchschnitt ausgegangen. Außerdem wurden bei der Planung pauschale Erstattungssätze, sowohl für die auszahlenden Leistungen als auch für die Unterkunftskosten, zu Grunde gelegt.

Ab Januar 2017 wird die Leistung spitz abgerechnet. Durch die pauschalen Erstattungssätze wurde vorher in diesem Bereich ein Überschuss erzielt, was Grundlage für die Planung 2017 darstellte. Im Plan 2017 war ein Überschuss in Höhe von 420,0 T€ veranschlagt, der jedoch durch die Spitzabrechnung entfällt.

Bei den Kosten der Unterkunft wurde die Erstattung nach Pauschalen beibehalten. Hier zeichnet sich jedoch ab, dass die Pauschalen nicht ausreichen, um die tatsächlich anfallenden Kosten zu decken. Hier entsteht ein Zuschuss i. H. v. ca. 478 T€. Im Plan 2017 war hier ein Überschuss von 150 T€ veranschlagt.

Dagegen ist eine Kostenersparnis bei den Krankenkosten zu verzeichnen. Ab 2017 wurde für alle Asylbewerber die Krankenkarte eingeführt. Für den Landkreis entstehen nur noch sehr geringe Kosten. Im Jahr 2017 müssen jedoch noch Rechnungen für ärztliche Behandlungen aus dem Vorjahr beglichen werden. Diese Kosten werden noch nach dem alten Verfahren gegenüber dem Land abgerechnet. Außerdem erfolgt die Abrechnung der Krankenkosten des Jahres 2015 im Jahr 2017. Der geplante Zuschuss i. H. v. 425 T€ wird nicht benötigt.

Im **Vermögenshaushalt** bestand die größte Herausforderung 2017 darin, die entstandenen überplanmäßigen Ausgaben zur Sanierung der Gemeinschaftsschule in Triptis, Schulteil Grundschule, i. H. v. 1.057 T€ auszugleichen. Am 21.08.2017 wurde dazu ein Kreistagsbeschluss gefasst. Zur Deckung der Mehrausgaben wurden Maßnahmen aus den verschiedensten Bereichen herangezogen, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht beauftragt waren.

U.a. gelang es, Mittel, die zur Tilgung eingeplant waren, freizusetzen, da 10 Mio. € für zwei Jahre fest umgeschuldet wurden. Die Tilgung muss allerdings im Jahr 2019 zusätzlich aufgebracht werden.

Durch die zusätzliche Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt wurde die mögliche Kreditaufnahme um 360 T€ reduziert auf noch bestehende 1.589,6 T€.

Weiterhin erfolgte die Überprüfung der Realisierung der eingeplanten Fördermittel des Bundes aus dem Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen v. 24.06.2015. Vorsorglich wurden die zu erwartenden Einnahmen um 775,2 T€ reduziert.

Die Haushaltslage des Saale-Orla-Kreises kann insgesamt als stabil eingeschätzt werden.

Übersicht über den Stand der Rücklage

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2017	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2017
		in T€		
1.	Allgemeine Rücklage	5.514,8	2.950,3	2.257,5
2.	Sonderrücklagen	0	0	0

Eine detaillierte Aufstellung zur allgemeinen Rücklage ist in den Anlagen im Punkt 9.1 Übersicht über die Rücklagen zu finden.

2.1.3. Entwicklung Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung stellt sich voraussichtlich zum Jahresende 2017 wie folgt dar:

Stand der Verschuldung am 01.01.2017	39.090,9	T€
Neuaufnahme allg.	0,0	T€
Neuaufnahme Schulen	0,0	T€
Tilgung	-2.368,0	T€
<hr/>		
Bestand am 31.12.2017	36.722,9	T€
<hr/>		
nachrichtlich: Restkaufwert ÖPP Verwaltungsgebäude Schleiz	4.305,2	T€
Restkaufwert ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA	2.482,9	T€
Restkaufwert ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA	5.158,7	T€
	48.669,7	T€
	<hr/>	

Noch offene, bereits genehmigte Kreditaufnahme: 1.589,6 T€

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden von den Kreditermächtigungen aus 2017 360,0 T€ in Abgang gesetzt. Für die laufenden Kredite mussten Zinsen in Höhe von 823,9T€ aufgewendet werden. Die Gesamtverschuldung (o. ÖPP) liegt am Jahresende bei 36.723 T€, das entspricht 445,87 € pro Einwohner (82.362 per 31.12.2016). Eine Einzelaufstellung aller laufenden Kreditverbindlichkeiten finden Sie in den Anlagen im Punkt 9.2. Übersicht über die Schulden im Jahr 2017.

3. Verwaltungshaushalt

3.1. Gesamtergebnis

	Haushaltsansatz lt. Plan 2017	Rechnungsergebnis 2017	Mehr/Weniger
	in €		
Einnahmen	99.526.050 €	99.191.427 €	-334.623 €
Ausgaben	99.526.050 €	99.191.427 €	-334.623 €

Planvergleich	Einnahmen	Ausgaben
Ansatz laut Haushaltsplan	99.526.050 €	99.526.050 €
Anordnungen laufendes Jahr	99.493.860 €	97.454.696 €
Vergleich Plan zum Anordnungssoll	32.190 €	2.071.354 €

Im Gesamtergebnis (Rechnungsergebnis) in Höhe von 99.191.428 € sind enthalten:

Abgänge Kasseneinnahmereste	-	302.432 €	(UVG 191 T€, Asyl 27 T€, Bauordnung Ersatzvornahmen 45 T€)
Abgänge Kassenausgabereste	+	13.164 €	
Abgänge alter Haushaltsausgabereste	+	27.781 €	
Neue Haushaltsausgabereste	-	1.797.677 €	
Globalbereinigung	-	2.000.000 €	(UA 48100. 24370 Erstattung UVG)

Der Verwaltungshaushalt schließt per 31.12.2017 gemäß ThürGemHV in Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe ab.

Vor Durchführung der Ausgleichsbuchung wies der Verwaltungshaushalt einen Soll-Überschuss in Höhe von 5.038.928,90 € aus, der durch eine Zuführung an den Vermögenshaushalt ausgeglichen wurde. Die geplante Zuführung betrug 3.680.800 €.

Nachstehend sind die größten Einnahme- und Ausgabeabweichungen aufgeführt, die letztendlich zu einer zusätzlichen Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.358,1 T€ führten:

+ 323 T€	Mehreinnahmen Gebühren und Sonstiges (Hort + 118 T€, Betriebskostenerstattung +200 T€)
+ 105 T€	Schullastenausgleich
- 1.271 T€	Personalausgaben (einnahmehereinigt)
- 657 T€	Heimerziehung (FD 44)
+ 960 T€	Zuschuss Asyl

Eine genauere Erläuterung der Abweichungen zum Plan 2017 sind den Übersichten über Unter- und Überschreitungen der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Punkt 3.9 zu entnehmen.

3.2. Ermittlung des Jahresergebnisses nach Einzelplänen

- in € -

			Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Saldo
0	Allgemeine Verwaltung	JR 2017	1.041.868,98	8.566.038,12	-7.524.169,14
		HH 2017	945.250,00	8.793.450,00	-7.848.200,00
		JR 2016	867.253,74	8.088.689,96	-7.221.436,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	JR 2017	2.038.337,49	4.910.294,69	-2.871.957,20
		HH 2017	1.932.350,00	5.212.550,00	-3.280.200,00
		JR 2016	2.044.149,38	4.772.298,48	-2.728.149,10
2	Schulen	JR 2017	4.896.923,04	9.871.791,02	-4.974.867,98
		HH 2017	4.525.500,00	9.872.500,00	-5.347.000,00
		JR 2016	5.602.078,28	10.629.420,67	-5.027.342,39
3	Wissenschaft/ Forschung und Kulturpflege	JR 2017	1.203.990,60	2.866.703,86	-1.662.713,26
		HH 2017	902.200,00	2.598.750,00	-1.696.550,00
		JR 2016	1.220.773,79	2.867.329,84	-1.646.556,05
4	Soziale Sicherung	JR 2017	21.034.776,78	53.955.932,80	-32.921.156,02
		HH 2017	22.087.550,00	54.968.850,00	-32.881.300,00
		JR 2016	22.253.328,18	55.581.408,19	-33.328.080,01
5	Gesundheit, Sport, Erholung	JR 2017	304.975,02	3.772.255,00	-3.467.279,98
		HH 2017	208.000,00	3.892.650,00	-3.684.650,00
		JR 2016	229.518,74	3.814.160,34	-3.584.641,60
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	JR 2017	231.824,90	3.002.847,62	-2.771.022,72
		HH 2017	331.000,00	3.280.500,00	-2.949.500,00
		JR 2016	322.180,41	2.883.434,33	-2.561.253,92
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	JR 2017	2.091.153,97	6.342.873,78	-4.251.719,81
		HH 2017	2.220.550,00	6.319.650,00	-4.099.100,00
		JR 2016	1.919.228,04	6.173.208,49	-4.253.980,45
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	JR 2017	367.392,94	39.766,04	327.626,90
		HH 2017	358.700,00	52.200,00	306.500,00
		JR 2016	373.463,60	53.236,22	320.227,38
9	Allgemeine Finanzausweisungen	JR 2017	65.980.183,92	5.862.924,71	60.117.259,21
		HH 2017	66.014.950,00	4.534.950,00	61.480.000,00
		JR 2016	66.134.746,25	6.103.533,89	60.031.212,36
Zusammen		JR 2017	99.191.427,64	99.191.427,64	0,00
		HH 2017	99.526.050,00	99.526.050,00	0,00
		JR 2016	100.966.720,41	100.966.720,41	0,00

3.3. Verwaltungshaushalt - Einnahmen

3.3.1. Struktur der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

- in € -

Einnahme des Verwaltungshaushaltes	JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Zuweisungen und Erstattungen vom Freistaat Gr. 041,061,071,161,171,231	49.061.129,71	50.126.300	52.906.381,60	48.871.348,04	48.472.196,07	47.468.014,42
Zuweisungen und Erstattungen Übrige Bereiche Gr. 160,170,162-168,172-179	3.066.024,98	2.993.700	3.029.072,35	2.935.170,50	3.056.796,51	3.251.653,09
Kreisumlage Gr. 072	31.910.446,83	31.910.450	31.951.499,11	30.656.590,40	28.536.248,59	27.961.449,67
Gebühren u.ä. Entgelte Gr. 10-12	3.733.988,97	3.619.400	3.826.985,53	3.452.610,35	3.248.690,52	3.316.080,03
Ersatz von Sozialleistungen Gr. 24,25	3.258.753,20	2.522.550	2.823.644,26	2.655.607,26	2.677.560,60	2.650.233,00
Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten Gr. 13,14	606.994,11	599.950	601.626,64	571.431,95	625.843,88	635.549,90
Kalk. Einnahmen Gr. 27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Innere Verrechnungen Gr. 169	1.889.180,01	2.123.550	1.815.978,41	1.805.923,91	2.000.095,36	2.486.009,46
Einn. v. Bund und Land für SGB II Gr. 092,093,191	4.753.215,98	4.960.600	3.127.765,20	3.375.258,92	2.994.688,65	3.355.470,65
So. Einnahmen Gr. 15,20-22, 230,232-239,26-28	911.693,85	669.550	883.767,31	1.109.238,02	824.757,93	803.716,99
Zusammen	99.191.427,64	99.526.050	100.966.720,41	95.433.179,35	92.550.908,11	91.928.177,21

3.3.2. Entwicklung der allgemeinen und besonderen Finanzausgleichsgesetz – ThürFAG

- in € -

Finanzausweisungen	JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Schlüsselzuweisungen, einschl. investive Schlüsselzuweisung (§§ 12 ff. ThürFAG) Abs. 90 Gr. 041, 361	26.398.429,63	26.398.400	26.326.116,07	29.739.136,16	30.003.984,45	30.286.200,50
Schullastenausgleich (§ 18 ThürFAG) Abs. 20-24,26-27 Gr. 17100	2.970.804,00	2.866.000	2.869.195,00	2.783.789,00	2.752.706,00	2.677.360,00
Schülerbeförderung (§ 20 ThürFAG) Abs. 29000 Gr. 17100	615.984,17	610.000	601.727,77	591.419,01	582.769,52	566.554,31
Auftragskostenpauschale (§ 23 ThürFAG) Abs. 90 Gr. 061	7.610.800,74	7.644.050	7.722.936,16	6.438.829,95	8.136.334,02	7.961.025,42
Landesausgleichsstock (§24 ThürFAG) Abs. 90 Gr. 051	0,00	0	0,00	0,00	114.030,00	0,00
Gesamt	37.596.018,54	37.518.450	37.519.975,00	39.553.174,12	41.589.823,99	41.491.140,23

3.3.3. Schullastenausgleich nach Schularten

- in € -

	JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Schulverwaltung Abs. 200 Gr. 17100	0,00	0	0,00	15.000,00*	0,00	0,00
Grundschulen Abs. 211 Gr. 17100	1.085.865,00	1.043.050	1.033.737,00	953.750,00	943.156,00	934.109,00
Regelschulen Abs. 225 Gr. 17100	845.709,00	824.550	830.345	874.786,00	911.818,00	886.536,00
Gymnasien Abs. 230 Gr. 17100	679.113,00	671.000	672.601,00	663.013,00	660.553,00	631.612,00
Berufsschulen Abs. 240 Gr. 17100	132.050,00	106.550	116.420,00	125.540,00	142.820,00	122.013,00
Gemeinschaftsschulen Abs. 260 Gr. 17100	130.249,00	123.950	128.510,00	55.341,00	0,00	0,00
Förderschulen Abs. 270 Gr. 17100	97.818,00	96.900	87.582,00	111.359,00	94.359,00	103.090,00
Zusammen	2.970.804,00	2.866.000	2.869.195,00	2.783.789,00	2.752.706,00	2.677.360,00

3.3.4. Entwicklung weiterer Finanzausweisungen des Freistaates

- in € -

Einnahmeart	JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Museen (industrielle Förderung) Abs. 32110 Gr. 17100	80.000,00	80.000	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
Erwachsenenbildung Volkshochschule (ThürEBFVO) Abs. 350 Gr. 16110,17100	91.968,50	88.000	86.373,13	81.455,41	74.176,76	67.925,51
Jugendpauschale Abs. 4514,46 Gr. 171	429.194,00	429.000	460.324,00	421.963,00	421.963,00	421.963,00
Zusammen	601.162,50	597.000,00	626.697,13	583.418,41	526.139,76	519.888,51

3.3.5. Entwicklung der Gebühreneinnahmen

3.3.5.1. Benutzungsgebühren u. ähnlichen Entgelte

- in € -

Einnahmeart	JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Hortgebühren Personal Abs. 21100 Gr. 11	563.667,49	510.000	513.003,86	456.035,23	404.626,74	405.513,00
Hortgebühren Sachkosten Abs. 21110-21195 Gr. 11	420.136,37	381.000	379.161,33	335.160,62	297.779,96	289.554,06
Museum Schloss Burgk Abs. 32110 Gr. 11	103.875,13	117.000	125.450,27	113.604,53	115.823,96	122.150,13
Heinrichshütte Abs. 32100 Gr. 11	21.197,45	23.000	25.321,85	22.673,69	13.545,20	16.311,70
Musikschule Abs. 333 Gr. 11	237.874,07	285.000	247.349,19	247.619,16	252.582,70	267.176,61
Volkshochschule Abs. 350 Gr. 11	105.893,46	120.000	160.814,77	113.293,79	110.753,89	132.045,76
Sonstige Abs. 00,02-15,17-20,22-29,30,36,43,501,50200, 503-545,547-899 Gr. 11	22.387,43	16.550	18.502,77	17.099,24	41.908,01	3.255,39
Zusammen	1.475.031,40	1.452.550	1.469.604,04	1.305.486,26	1.237.020,46	1.236.006,65

3.3.5.2. Entwicklung der Verwaltungsgebühren

- in € -

Einnahmeart	JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
RPA						
Abs. 01 Gr. 10,11	101.153,00	95.000	113.143,50	97.802,50	96.468,50	80.628,70
GVO ab 2004						
Abs. 03500 Gr. 10	25.993,22	25.000	25.079,85	30.223,47	24.157,36	22.493,75
Öffentliche Ordnung						
Abs. 11000 Gr. 10	619,17	1.200	634,85	1.502,20	1.596,85	1.047,02
Personenstandswesen						
Abs. 1102 Gr. 10	5.145,11	2.000	2.947,28	2.537,35	3.011,05	3.263,40
Stauseeordnung						
Abs. 11030 Gr. 10	269.339,46	220.000	247.345,90	216.487,04	197.685,62	180.899,73
Gewerbe						
Abs. 11040,11045 Gr. 10	49.597,23	57.000	70.423,41	55.891,78	58.957,98	56.565,38
Erlaubniswesen, Waffenrecht						
Abs. 11050 Gr. 10	39.692,60	23.000	36.704,65	43.363,87	18.448,74	20.868,81
Ausländerbehörde						
Abs. 11070 Gr. 10	32.007,00	40.000	52.074,50	23.941,90	17.051,22	16.530,28
Jagdbehörde						
Abs. 11080 Gr. 10	49.473,10	49.000	49.725,20	31.050,40	45.733,83	46.122,93
Kfz-Zulassung						
Abs. 11501 Gr. 10	854.917,36	845.000	881.624,86	816.469,78	780.900,67	824.914,15
Führerschein						
Abs. 11502 Gr. 10	167.079,68	185.000	187.855,98	177.932,75	195.929,53	152.270,84
Straßenverkehrsbehörde						
Abs. 11503 Gr. 10	98.768,40	77.000	89.276,16	82.921,00	74.949,11	80.926,80
Umwelt und Naturschutz						
Abs. 120,36 Gr. 10	128.315,27	77.000	102.435,16	78.689,77	36.232,53	108.156,25
Wasserwirtschaft						
Abs. 125 Gr. 10	31.874,57	35.000	47.139,00	39.192,73	30.741,38	46.310,24
Amtsärztlicher Dienst						
Abs. 501 Gr. 10	77.189,94	78.000	83.031,78	93.546,09	80.633,31	79.767,96
Veterinäramt						
Abs. 502 Gr. 10	89.029,35	78.000	82.113,79	82.342,91	71.938,26	92.236,33
Untere Bauaufsichtsbehörde						
Abs. 613 Gr. 10	221.282,42	265.000	267.067,08	249.637,27	261.369,09	249.886,22
Sonstiges						
Abs. 00,02,030-034,036-099,10,11100,13-35,37-49,51-53, 55-60,62-89 Gr. 10	17.330,69	14.650	18.758,54	23.591,28	15.865,03	17.184,59
Zusammen	2.258.807,57	2.166.850	2.357.381,49	2.147.124,09	2.011.670,06	2.080.073,38

3.4. Verwaltungshaushalt Ausgaben

3.4.1. Struktur der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

- in € -

Ausgabeart	JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Personalausgaben Abs. 0-9 Hgr. 4	24.881.245,68	26.173.150	25.378.959,59	24.955.851,09	24.474.007,33	24.213.442,72
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Abs. 0-9 HGr. 50-68	16.143.556,98	16.382.000	15.848.335,56	14.931.976,01	15.688.468,55	16.526.589,21
Zuweisungen und Zuschüsse Abs. 0-9 Gr. 71	8.146.773,01	7.476.100	7.784.375,86	7.269.238,46	7.034.745,82	7.182.641,76
Leistungen der Sozialhilfe Abs. 41-44,482,49 Gr. 69,73+74,78,79	36.772.061,11	37.453.700	38.919.894,81	35.489.252,94	33.698.711,83	32.760.864,09
Leistungen der Jugendhilfe Abs. 45,46,481 Gr. 76-78	7.382.714,38	7.506.300	6.931.752,70	5.439.356,98	5.532.654,44	5.485.804,53
Zuführung zum Vermögenshaushalt Abs. 0-9 Gr. 86	5.038.928,90	3.680.800	5.187.679,17	6.320.094,17	4.963.205,35	4.466.371,22
Sonstige Ausgabe (u.a. Zinsausgaben) Abs. 0-9 Gr. 80-85	826.147,58	854.000	915.722,72	1.027.409,70	1.159.114,79	1.292.463,68
Zusammen	99.191.427,64	99.526.050	100.966.720,41	95.433.179,35	92.550.908,11	91.928.177,21

3.4.2. Spezielle Sachthemen zum Verwaltungshaushalt

3.4.2.1. Besondere Leistungen 2016 im Verwaltungshaushalt in Euro

- in € -

		JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Reine Ausgabenbereiche:							
Verfüungsmittel Landrat Abs. 000 Hgr. 660	A	9.890,74	10.000	9.932,95	9.982,46	9.995,04	9.977,09
Verschiedene Mitgliedbeiträge Abs. 0-9 Hgr. 661	A	176.381,24	183.300	176.096,29	172.601,34	174.395,12	177.232,44
Büchereien Abs. 352 Hgr. 4-8	A	13.999,66	14.000	18.986,56	13.992,37	18.981,12	0,00
Denkmalschutz Abs. 365 Hgr. 4-8	A	67.403,38	69.550	94.180,63	62.898,38	63.430,00	60.097,70
Tourismus Abs. 790 Hgr. 4-8	A	94.810,50	100.000	89.146,74	99.981,28	80.454,44	86.276,67
Zuschussbereiche							
Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	E	13.958,89	15.200	2.107,86	7.158,30	8.758,79	22.311,98
	A	187.488,41	203.450	171.125,87	199.061,62	192.791,41	157.326,60
	Z	-173.529,52	-188.250,00	-169.018,01	-191.903,32	-184.032,62	-135.014,62
Schloss Burgk	E	241.101,18	246.400	268.378,33	275.212,31	212.951,50	228.893,84
	A	612.174,61	596.150	595.728,07	562.051,90	491.129,16	530.687,63
	Z	-371.073,43	-349.750,00	-327.349,74	-286.839,59	-278.177,66	-301.793,79
Heinrichshütte	E	58.569,82	62.850	64.774,70	67.304,99	56.418,86	53.808,76
	A	199.695,68	217.850	239.881,69	272.896,48	239.370,29	213.488,81
	Z	-141.125,86	-155.000,00	-175.106,99	-205.591,49	-182.951,43	-159.680,05
Musikschule	E	280.650,48	296.000	275.017,27	279.152,56	265.268,34	293.982,93
	A	958.965,80	963.650	941.623,70	923.978,90	893.887,79	874.032,73
	Z	-678.315,32	-667.650,00	-666.606,43	-644.826,34	-628.619,45	-580.049,80
VHS	E	574.247,31	245.550	542.246,01	229.607,58	217.804,69	219.490,48
	A	752.373,03	459.700	724.245,91	308.885,26	340.544,36	358.522,63
	Z	-178.125,72	-214.150,00	-181.999,90	-79.277,68	-122.739,67	-139.032,15
Förderung des Sports	E	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	49.998,00	50.000	49.358,00	48.100,00	46.100,00	48.089,95
	Z	-49.998,00	-50.000,00	-49.358,00	-48.100,00	-46.100,00	-48.089,95
Maßnahmen für die Verwaltung – Ausbildung (UA 08000)	E	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	160.743,87	170.200	116.954,83	149.181,18	270.266,24	360.766,46
	Z	-160.743,87	-170.200,00	-116.954,83	-149.181,18	-270.266,24	-360.766,46
Zusammen	E	1.168.527,68	866.000	1.152.524,17	858.435,74	761.202,18	818.487,99
	A	3.283.924,92	3.037.850	3.227.261,24	2.823.611,17	2.821.344,97	2.542.914,81
	Z	-2.115.397,24	-2.171.850	-2.074.737,07	-1.965.175,43	-2.060.142,79	-1.724.426,82

3.4.2.2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben Schülerverkehr und ÖPNV

- in € -

		JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Schülerverkehr	E	615.984,17	610.000	601.727,77	591.419,01	588.198,21	570.268,39
	A	2.916.948,47	2.950.000	2.916.971,91	2.854.110,28	2.816.695,63	2.978.441,11
	Z	-2.300.964,30	-2.340.000,00	-2.315.244,14	-2.262.691,27	-2.228.497,42	-2.408.172,72
ÖPNV	E	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	3.769.699,74	3.770.000	3.746.687,99	3.843.459,31	3.842.916,95	3.793.968,54
	Z	-3.769.699,74	-3.770.000,00	-3.746.687,99	-3.843.459,31	-3.842.916,95	-3.793.968,54
Zusammen	E	615.984,17	610.000	601.727,77	591.419,01	582.769,52	570.268,39
	A	6.686.648,21	6.720.000	6.663.659,90	6.697.569,59	6.659.612,58	6.772.409,65
	Z	-6.070.664,04	-6.110.000	-6.061.932,13	-6.106.150,58	-6.071.414,37	-6.202.141,26

3.4.2.3. Übersicht über Kreisstraßenunterhaltung

- in € -

	JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Unterhalt Straßen	272.423,94	273.000	280.437,38	179.481,58	244.400,10	269.121,16
Winterdienst	180.756,92	180.000	155.233,93	170.539,07	219.996,77	406.125,58
Weitere Ausgaben	447.531,24	454.250	425.662,20	463.300,23	424.704,99	572.041,17
Personalkosten	1.218.396,17	1.245.200	1.244.940,87	1.209.606,73	1.169.575,26	1.245.894,15
Zusammen	2.119.108,27	2.152.450	2.106.274,38	2.022.927,61	2.058.677,12	2.493.182,06

3.4.3. Personalausgaben

- in € -

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Personalausgaben Hgr. 4	24.881.245	26.173.150	25.378.959	24.955.851	24.474.007	24.213.443
abzüglich Personalausgaben für Ehrenamtliche Gr. 40	185.482	221.100	186.020	188.560	183.254	191.110
Honorare u.ä. Ugr. 416 und 448	514.642	299.450	492.072	234.424	222.200	236.026
Rückerstattung Lohn VJ Ugr. 15010	3.624	0	5.645	5.330	3.814	762
.Erstattungen von Dienstbezügen vom Land Ugr. 16110 (05100.4 Zensus, 21101 Hort, 35000 VHS, 45571.16100 UMA, 54109 Selbsthilfegruppe)	322.526	338.200	1.636.500	1.158.808	929.700	900.818
Zuwendung / Zuschüsse vom Bund 1.40704.17000 Netzwerk frühe Hilfen, 1.35000.17002 VHS	75.765	63.400	43.440	48.109	53.840	36.531
Zuwendung / Zuschüsse vom Land Ugr. 171 (00140 Planungskordinator, 40704 Tagesstättenförderung, 40706 Kinderschutz-Netzwerk, 45412.4 Fachberatung Thür Kiga)	248.223	251.950	231.192	189.120	195.994	148.613
Erstattungen vom Arbeitsamt für ATZ Ugr. 17400	3.095	0	29.452	131.887	221.190	293.943
Erstattungen für im Jobcenter abgestelltes Personal 1.40500.16400	1.649.840	1.854.850	1.787.032	1.887.264	1.975.243	1.963.144
.Erstattung v. Jobcenter für BuT 1.40060.16400 anteilig (ab 2017 UA 40400)	150.400	150.400	150.400	161.304	144.845	136.075
Erstattungen für Landesbedienstete übertragener Wirkungskreis 1.90000.06100 (70% geschätzter Anteil an AKP/MBA)	5.327.560	5.350.835	5.406.055	4.315.520	4.137.315	4.197.560
Erstattungen für kommunalisierte Bereiche zum 01.05.2008, ab 2013 im Mehrbelastungsausgleich enthalten	-	-	-	0	-	-
Asyl – Verwaltungs- und Betreuungspauschale Ugr. 16120 (42000 Lst. i. bes. Fällen, 42100 Grundleistung)	202.060	331.300	665.437	132.711	-	-
Nettopersonalkosten	16.198.025	17.311.665	14.745.714	16.502.814	16.406.612	16.108.861

- in T€ -

Bezeichnung		Plan 2017	RE 2017	Abweichung
DK 0001 Personalausgaben	Einnahmen	1.952,9	1.801,6	-152,1
	Ausgaben	25.236,5	23.809,9	-1.422,8
	Über-/Zuschuss	-23.283,6	-22.008,3	+1.270,7

Für den Haushaltsplan 2017 wurden die Personalkosten wieder personenbezogen geplant. Aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre heraus wurden für das Leistungsentgelt des Jahres 2017 keine Personalkosten geplant. Diese Kosten konnten bereits in den vergangenen Jahren durch den hohen Krankenstand im laufenden Jahr kompensiert werden. Das Niveau des Krankenstandes 2017 hat einen neuen Höchststand erreicht. Deutlich wird dies u.a. bei der Auswertung des gezahlten Leistungsentgeltes. Im Jahr 2017 gab es 43 Mitarbeiter, die auf Grund von mindestens 60 Fehltagen (Arbeitstage) keinen Anspruch auf Zahlung des Leistungsentgeltes hatten.

Neben dem Krankenstand trägt die Vielzahl von unbesetzten Stellen zur Unterschreitung der geplanten Personalausgaben bei. Durch die lange Zeit im Raum stehende Gebietsreform wurden einige Stellen vorsorglich nicht besetzt (z.B. Stelle Organisator, Ingenieurstelle Umwelt) bzw. erfolgte die Besetzung erst im Zeitraum November, Dezember oder erst im Laufe des Jahres 2018, also mit vielen Monaten bzw. einer ganzjährigen Verspätung.

Gleichzeitig war im Laufe des Jahres 2017 eine hohe Fluktuation zu verzeichnen. Sicher spielte die drohende Gebietsreform ebenfalls eine Rolle bei diesen Entscheidungen.

Zunehmend Schwierigkeiten bereitet die Besetzung von offenen Stellen. Der Zeitraum, der benötigt wird, um eine Stelle neu zu besetzen, wird immer länger. Teilweise müssen Stellen mehrmals ausgeschrieben werden, um eine Besetzung zu realisieren. Es wird immer schwieriger, geeignete Bewerber zu finden und die Einstellung zu vollziehen. Die neu einzustellenden Mitarbeiter befinden sich meist in einem Arbeitsverhältnis und haben daher längere Kündigungsfristen. Oftmals versuchen auch die bisherigen Arbeitgeber durch verbesserte Angebote, ihre Mitarbeiter zu halten. So kam es zu Absagen, obwohl in einzelnen Fällen der neue Arbeitsvertrag bereits unterzeichnet war.

Die Gewinnung spezieller Fachkräfte und deren langfristige Bindung gestaltet sich schon seit längerem schwierig (z.B. Amtsarzt).

Neben der Vielzahl bereits genannter Gründe für freie Stellen sorgt z.B. beim Bundesteilhabegesetz der Gesetzgeber selbst dafür, dass eine am künftigen Bedarf orientierte Stellen- und Personalkostenplanung nahezu unmöglich wird. So wurde z.B. eine der geplanten Stellen erst zum 01.11.2017 erstmalig besetzt, obwohl für 2017 mehrere Stellen vorsorglich vorgehalten und geplant wurden.

Im Bereich Asyl war auf Grund der deutlich gesunkenen Anzahl der im Landkreis zu betreuenden Asylbewerber ein Rückgang des Stellenbedarfes zu verzeichnen. Im Laufe des Jahres 2017 wurden 3 Sozialarbeiterstellen sukzessive nicht mehr besetzt. .

Im Jobcenter hat sich der Stellenbedarf ebenfalls weiter reduziert. So wurde für eine Elternzeit kein Ersatz eingestellt. 3 Mitarbeiter sind im Laufe des Jahres zurück ins Haus gewechselt. Zudem ist im Jobcenter ebenfalls ein sehr hoher Krankenstand zu verzeichnen. Dies führt in gleichem Umfang zu Minderausgaben (-208,2 T€) und Mindereinnahmen (-205,0 T€).

3.5. Abrechnung Epl. 2 Schulen und UA 56 Sporthallen nach Gesamtgruppierungen

- in € -

Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 2017	JR 2017	Abweichung
11	Hortgebühren	891.000,00	983.803,86	92.803,86
14	Mieten	91.950,00	91.508,38	-441,62
1610	Gastschulbeiträge Land	34.900,00	36.118,47	1.218,47
162	Erstatt. von Städten und Gemeinden (Gastschulbeiträge, Kostenerstattung Turnhallen)	23.150,00	26.990,91	3.840,91
171	Zuweisung vom Land gesamt	3.487.500,00	3.633.731,42	146.231,42
	darunter: Schülerbeförderung	610.000,00	615.984,17	5.984,17
	Schullastenausgleich	2.866.000,00	2.970.804,00	104.804,00
	sonst. Einnahmen, z. B. Rückerstattung, Gutschriften Strom, Heizung	37.400,00	219.392,76	181.992,76
	Einnahmen gesamt	4.565.900,00	4.991.545,80	425.645,80
4	Personalkosten	2.558.000,00	2.503.023,97	-54.976,03
50	Unterhaltung Gebäude	571.250,00	524.421,73	-46.828,27
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	155.050,00	257.603,54	102.553,54
53	Mieten und Pachten	528.850,00	455.826,34	-73.023,66
54	Bewirtschaftungskosten	2.681.150,00	2.664.958,56	-16.191,44
57	Unterrichtsmittel, Sachausgaben, Reisebeihilfen, Schülerwettbewerbe, Praktikum	186.150,00	236.329,98	50.179,98
639	Schülerbeförderung	2.950.000,00	2.916.948,47	-33.051,53
65	Geschäftsausgaben, z. B. Bürobedarf	74.950,00	103.155,77	28.205,77
672	Erstattung Gastschulbeiträge	79.200,00	76.883,50	-2.316,50
711	Rückerstattung Personalkosten Hort	510.000,00	563.600,02	53.600,02
718	Zuschuss an übrige Bereiche gesamt	194.850,00	176.306,45	-18.543,55
	darunter: Zuschuss Volkssolidarität (Wohnheim BBZ)	147.250,00	147.000,00	-250,00
	Zuschuss Bewirtschaftung Medienstelle (AWZ)	35.000,00	35.000,00	0,00
	sonst. Ausgaben, z. B. Zivi, Aus- u. Fortbildung, Versicherung	6.550,00	24.403,45	17.853,45
	Ausgaben gesamt	10.496.000,00	10.503.461,78	7.461,78

Der Bereich Schulen und Sporthallen weist per 31.12.2017 Mehreinnahmen in Höhe von 425,6T€ und Mehrausgaben von 7,5 T€ auf.

Auf Grund der gestiegenen Zahl der Hortkinder sind bei den geplanten Hortgebühren Mehreinnahmen in Höhe von 92,8 T€ (Personalkosten + 53,6 T€; Sachkosten + 39,2 T€). Wie jedes Jahr sind die vereinnahmten Gebühren aus der Beteiligung an den Personalkosten an das Land weiter zu leiten (2,5 % davon verbleiben im Landkreis).

Die geplanten Zuweisungen vom Land zu den Sachausgaben in den Schulen (Schullastenausgleich) weisen gegenüber dem Planansatz 2017 Mehreinnahmen in Höhe von 104 T€ auf.

Aus Rückerstattungen und Gutschriften für Strom und Heizung resultieren weitere Mehreinnahmen in Höhe von ca. 154 T€.

In den Gruppierung 52 und 57 sind Mehrausgaben i. H. v. insgesamt 152,8 T€ zu verzeichnen. Die Schulen haben die Mehreinnahmen aus dem Schullastenausgleich vorwiegend genutzt, um Ausstattungsgegenstände sowie Unterrichtsmittel zu beschaffen.

Bei Mieten und Pachten (Gruppierung 53) wurden 73 T€ nicht verausgabt. Durch die Schließung des Internates für den Berufsschulteil Schleiz zum Schuljahresende 2016/2017 wurden 39,5 T€ nicht benötigt. Für die Nutzung der Turnhalle Tanna durch den Schulsport wird derzeit der Vertrag noch erarbeitet. Somit wurden die im Jahr 2017 veranschlagten 18 T€ nicht ausgezahlt.

3.6. Abrechnung Sozialhilfe – und Jugendhilfeaufwand 2017

-in €-

Bezeichnung	Einnahmen Plan 2017	Einnahmen RE 2017	Abweichung Einnahmen	Ausgaben Plan 2017	Ausgaben RE 2017	Abweichung Ausgaben
Soziales						
Hilfen zum Lebensunterhalt – UA 410	17.000	63.496,36	46.496,36	1.243.000	1.070.905,78	-172.094,22
Hilfen zur Pflege – UA 411	33.450	196.936,05	163.486,05	1.446.000	1.163.261,70	-282.738,30
Eingliederungshilfe – UA 412	1.763.050	2.085.350,57	322.300,57	18.352.900	19.082.172,20	729.272,20
Krankenhilfe – UA 413	900	1.917,82	1.017,82	125.900	128.202,63	2.302,63
Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten – UA 414	700	2.165,44	1.465,44	160.700	135.432,22	-25.267,78
Grundsicherung – UA 415	2.546.000	2.398.781,90	-147.218,10	2.546.000	2.438.520,34	-107.479,66
Asyl – UA 42	4.553.100	2.891.762,45	-1.661.337,55	4.575.250	3.608.724,23	-966.525,77
Leistungen nach SGB II – UA 482	4.960.600	4.753.215,98	-207.384,02	8.847.000	8.831.070,84	-15.929,16
Vollzug des Betreuungsgesetz – UA 48600	2.000	4.500,00	2.500,00	12.700	9.091,00	-3.609,00
Sonst. Soziale Angelegenheiten / Blindengeld – UA 49	465.100	435.602,04	-29.497,96	604.000	600.589,51	-3.410,49
Jugend						
Jugendhilfe nach KJHG – Jugendarbeit – UA 451	1.100	4.265,49	3.165,49	30.200	27.133,58	-3.066,42
Jugendhilfe nach KJHG – Jugend- / Schulsozialarbeit – UA 452	347.400	357.879,28	10.479,28	352.900	368.054,88	15.154,88
Jugendhilfe nach KJHG – Erziehung i. der Familie – UA 453	14.700	48.281,64	33.581,64	152.400	332.547,04	180.147,04
Jugendhilfe nach KJHG – Kinder i. Tageseinr. / Tagespflege – UA 454	278.000	178.821,00	-99.179,00	1.009.200	1.012.775,85	3.575,85
Jugendhilfe nach KJHG – Hilfen z. Erziehung - 455	2.417.900	2.622.227,86	204.327,86	5.486.500	4.873.036,88	-613.463,12
Jugendhilfe nach KJHG – Junge Volljährige / Eingliederungshilfe seel. Behinderte – UA 456	7.100	19.509,64	12.409,64	340.000	279.380,90	-60.619,10
Jugendhilfe nach KJHG – Beistand-, Pfleg- u. Vormundschaft – UA 457	0	0,00	0,00	17.600	14.553,27	-3.046,73
Jugendhilfe nach KJHG – sonstige Hilfen – UA 458	100	0,00	-100,00	500	0,00	-500,00
Jugendpauschale – UA 460	429.500	431.689,58	2.189,58	757.000	757.000,00	0,00
Zuschüsse freie Träger – UA 470	60.000	62.830,00	2.830,00	140.000	128.830,00	-11.170,00
Unterhalt – UA 481	1.095.500	1.319.192,13	223.692,13	1.185.000	1.526.708,63	341.708,63
Gesamt	18.993.200	17.878.425,23	-1.114.774,77	47.384.750	46.387.991,48	-996.758,52

Im UA 410 – Hilfe zum Lebensunterhalt – sind Minderausgaben von ca. 170 T€ zu verzeichnen. Bei der Planung der Ausgaben (v.a. für die Leistung und KdU) wurde von einer höheren Anzahl an Leistungsberechtigten, insbesondere von Asylbewerbern, ausgegangen.

Bei der Hilfe zur Pflege (UA 411) wurden zum 01.01.2017 Pflegegrade (vorher Pflegestufen) eingeführt. Es lagen keine Erfahrungswerte für die Planung vor, wodurch in 2017 Mehreinnahmen und Minderausgaben zu verzeichnen sind. Die Planansätze wurden für 2018 entsprechend angepasst.

In der Eingliederungshilfe (UA 412) sind erhebliche Mehrausgaben, aber auch Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die Mehrausgaben begründen sich u. a. durch die Steigerung der bewilligten Leistungen von Schulbegleitern (+ 210 T€ gegenüber VJ). Außerdem sind die Ausgaben für die Kosten des ambulant betreuten Wohnens gegenüber dem Planansatz um ca. 191 T€ gestiegen. Der Ansatz bei den Wohnheimkosten für Behindertenwohnheime ist um ca. 318 T€ überschritten.

In der Grundsicherung (UA 415) ergeben sich Mindereinnahmen durch Minderausgaben. Diese ergeben sich trotz zunehmender Anzahl an Anspruchsberechtigten durch die Rentenerhöhung.

Die Planungsgrundlage im Bereich Asyl (UA 42) bildeten 600 Fallzahlen im Jahresdurchschnitt, angepasst an die Entwicklung aus 2016. Tatsächlich wurden in 2017 383 Asylbewerber im Jahresdurchschnitt erfasst. Des Weiteren war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt, dass die Kosten für die Leistung ab 2017 per Spitzabrechnung vereinnahmt werden und nicht wie bisher als Pauschale je Asylbewerber. Dadurch entfiel der planmäßige Überschuss im Bereich Leistung von ca. 400 T€.

Zum Jahresende 2017 sind im UA 42 Mindereinnahmen von ca. 1.661 T€ und Minderausgaben von ca. 966 T€ festzustellen. Der Zuschuss im Jahresergebnis 2017 hat sich gegenüber dem planmäßigen Zuschuss um ca. 700 T€ erhöht. Dieser hohe Fehlbetrag ist vor allem auf die Bereiche Leistung und Unterbringung (Pauschalerstattung für Unterbringungskosten nicht vollumfänglich ausreichend) zurückzuführen.

Bei der Krankenhilfe resultieren die Einnahmen aus der Erstattung der KH-Kosten aus 2015. Gegenüber dem Planansatz von 380 T€ stehen zum Jahresende 571 T€ Einnahmen. Ab 2017 wurden die KH-Kosten vom Land abgerechnet. Dadurch sind ausgabeseitig nur noch die Restleistungen aus 2016 angefallen, wodurch sich Einsparungen von 250 T€ ergeben haben (Ansatz: 816 T€; Jahresergebnis: 566 T€). Der planmäßige Zuschuss im Bereich Krankenhilfe von ca. 435 T€ entwickelte sich zu einem geringen Überschuss (ca. 5 T€).

Im Unterabschnitt 482 - Leistungen nach dem SGB II - sind im Jahr 2017 geringe Minderausgaben sowie Mindereinnahmen zu verzeichnen. Ursache der Ausgabeesparung für die Kosten der Unterkunft ist hauptsächlich der Rückgang der Anspruchsberechtigten. Die Einnahmen reduzieren sich aufgrund der fallenden Kosten (Erstattung ist abhängig von den Ausgaben), jedoch werden diese teilweise durch die Mehreinnahmen der Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II kompensiert. Die geplante Verwarentnahme von Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets wurde planmäßig durchgeführt.

Bei der Erziehung in der Familie (UA 453) sind in 2017 erhebliche Mehrausgaben von ca. 190 T€ im Bereich Mutter-Kind-Einrichtungen entstanden. Dies ist auf die nicht vorhersehbaren hohen Fallzahlen dieser Leistungsart zurückzuführen.

Im UA 455 Hilfen zur Erziehung sind in 2017 Minderausgaben zu verzeichnen, die vor allem auf gesunkene Fallzahlen im Bereich Heimerziehung (-650 T€) und die Einsparungen im UA 45500 – Aufsuchende Gesundheitshilfe / Flex-Team - zurückzuführen sind. Hingegen wurde der Ausgabeansatz für die Vollzeitpflege (UA 45560) aufgrund steigender Fallzahlen um ca. 60 T€ überschritten.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss (UA 481) ergeben sich durch die Gesetzesänderung zum 01.07.2017 Mehrausgaben und Mehreinnahmen. Der Kreis der Anspruchsberechtigten hat sich durch diese Änderung erweitert (UV bis 18. LJ sowie Verlängerung der Leistungsdauer) und die Zahl der Antragssteller dadurch erheblich erhöht. Diese Ausgaben werden vom Land zu 2/3 erstattet, wodurch Mehreinnahmen entstanden sind. Der Zuschuss hat sich jedoch um 118 T€ gegenüber dem Planansatz erhöht.

Unabhängig davon wurde, wie jedes Jahr, in der Gr. 24370 eine Globalbereinigung von ca. 2,0 Mio. € durchgeführt. Dies geschieht, wenn die offenen Forderungen nicht einbringbar erscheinen oder die Einbringbarkeit als nicht realistisch eingeschätzt wird.

Die Abweichungen in den einzelnen Haushaltsstellen werden unter Punkt 3.9. "Planvergleich nach Einzelansätzen Verwaltungshaushalt" näher erläutert.

3.7. Auswertung des Bildungs- und Teilhabepakets 2017

Im Jahr 2011 trat das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Kraft. Ziel der Leistungsgewährung ist es, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Teilhabe an konkreten Projekten des sozialen und kulturellen Lebens, unabhängig von ihrer Herkunft, zu ermöglichen. So werden den Anspruchsberechtigten Leistungen für Schulausflüge, die Schülerbeförderung, die Lernförderung, Mittagessen und für die Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben gewährt. Dafür steigerte der Bund seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft. Der Landkreis nimmt für alle Anspruchsberechtigten die Durchführung des BuT wahr. Das Jobcenter beteiligt sich an den entstehenden Kosten für die Anspruchsberechtigten nach SGB II. Dies entspricht in 2017 etwa einem Anteil von 59,1 % der Gesamtanzahl der Antragsteller und somit der Gesamtkosten.

Nachfolgende Übersicht stellt die Ausgaben des BuT bei den jeweiligen Leistungsberechtigten dar.

		in €					
Unterabschnitt	Leistungsempfänger nach	RE 2017	RE 2016	Ansatz 2016	RE 2015	RE 2014	RE 2013
41060	SGB XII - in Einrichtungen	6.060,87	9.569,77	7.200,00	8.393,38	7.881,33	8.044,48
48260	SGB II	304.343,22	296.240,77	282.000,00	288.156,92	278.374,91	267.946,97
49060	KiZ / Wohngeld	167.369,17	139.147,18	144.000,00	152.0875,49	138.838,77	136.060,96
Summe Ausgaben		477.773,26	444.957,72	433.200,00	449.181,79	425.095,01	412.052,41
Einnahmen vom Bund (Anteil KdU)		431.398,52	421.299,68	371.050,00	589.097,51	198.602,31	382.533,14

Die aufgeführte Darstellung zeigt, dass zum 31.12.2017 ca. 447 T€ verausgabt wurden und im gleichen Zeitraum rund 431 T€ vereinnahmt werden konnten. Das sind ca. 37 T€ Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz 2017. Es zeigt aber auch, dass die Kosten nicht komplett erstattet werden.

Die entsprechenden Verwaltungsausgaben (Personal, EDV, Bürobedarf, usw.) zur Durchführung des BuT entwickelten sich wie folgt:

		in €					
	RE 2017	RE 2016	RE 2015	RE 2014	RE 2013	RE 2012	
Verwaltungskosten (UA 40400)	141.046,04	129.489,62	144.429,73	141.859,78	123.386,67	97.855,83	
Erstattung vom Jobcenter	168.153,93	179.519,76	174.483,77	158.524,05	155.279,55	170.084,09	

In Summe aller Leistungsbereichen des BuT werden die Ansätze in 2017 insgesamt um ca. 48,2 T€ überschritten. Bei der Betrachtung einzelner Leistungen sind im Bereich SGB II und KiZ/Wohngeld Ansatzüber- und -unterschreitungen festzustellen. Vor allem im Bereich „Mittagessen“ sind die Mehrausgaben ersichtlich. Minderausgaben zeigen sich hingegen im SGB II bei „Mehrtagesfahrten“ und „Lernförderung“. Die meisten Leistungen werden insgesamt für Mittagessen, Schulbedarf und Mehrtagesfahrten ausgeglichen.

3.8. Abrechnung Deckungskreise und Budget

3.8.1. Deckungskreise

Deckungsfähigkeit besteht entweder kraft Gesetzes (Personalausgaben) oder durch besonderen Vermerk im Haushaltsplan (Deckungskreise). Die Bildung von Deckungskreisen erfolgte im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt. Eine Übersicht über die Erfüllung aller vorhandenen Deckungskreise ist als Anlage der Jahresrechnung 2017 beigelegt. Ein Deckungskreis beinhaltet in den meisten Fällen Einnahmen und Ausgaben z. B. eines Fachdienstes, die als echte und unechte Deckung bestimmt sind. Ausnahmen bilden Deckungskreise mit Zweckbindung. Hier sind bestimmte Einnahmen für bestimmte Ausgaben zweckgebunden (z. B. Fördermittel). Auch einseitige Deckungen sind im Haushalt 2017 benannt und zwar sind dies bestimmte Ausgabearten, wie beispielsweise die Versicherungen untereinander.

3.8.2. Budgetergebnisse

Die Budgets in den Schulen wurden weiterhin in Form von Deckungskreisen gebildet. In den Deckungskreisen sind die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben in den Schulen zusammengefasst. Seit dem Haushaltsjahr 2005 wurden in die Budgets der Schulen auch die Einnahmen mit einbezogen. So konnten Mehreinnahmen für Mehrausgaben verwendet werden. Mit der Bewirtschaftung der Budgets wurde eine weitgehende Eigenverantwortung in den Schulen eingeräumt, da eingesparte Sachkosten bis zu einer Höhe von 70 % in das Folgejahr übertragen werden können.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt für den Bereich Schulen und Sportstätten im Verwaltungshaushalt Haushaltsreste in Höhe von **449.034,34 €** gebildet. Dabei entfallen auf die Sachkosten in den einzelnen Schulbudgets Haushaltsreste in Höhe von **80.160,00 €** (Übertragung 70 %) und auf die Neuregelung der Geschäftsbesorgungsverträge für Hausmeisterdienste in den entsprechenden Schulen in Höhe von **95.555,52 €**. Dies war möglich durch nicht verbrauchte bzw. eingesparte Mittel und noch nicht erledigte Aufträge, besonders bei den Erhaltungsmaßnahmen an den Schulgebäuden und Sporthallen sowie durch Einsparungen in den Deckungskreisen der Schulen.

3.9. Planvergleich nach Einzelansätzen Verwaltungshaushalt

3.9.1. Ausgewählte Einnahmeüber- und -unterschreitungen

in Höhe von mehr als +/- 10.000 € des Verwaltungshaushalts
(ohne überörtlichen Träger)

- in € -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.00140.17100	FBL Jugend/Soziales Zuw./Zusch. vom Land - Planungskoordinator	49.650,00	37.504,18	-12.145,82	Die Planung dieser HHSt. erfolgte für 2 Stellen mit insgesamt 40 Std./Wo. Es wurde jedoch nur eine Stelle mit 32 Std./Wo. besetzt. Der Zuschuss ist für Personal- und Sachkosten bestimmt.
1.03300.26130	Kreiskasse Stundungszinsen	3.600,00	18.438,85	14.838,85	Die Zinsen für zu spät gezahlte Kreisumlage sind aufgrund der hohen Rückstände im Jahr 2017 wesentlich höher ausgefallen.
1.05200.16000	Wahlen Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Bund	150.000,00	0,00	-150.000,00	Die Kostenerstattung für die Bundestagswahl war laut Statistik in der Gruppe 16100 zu buchen.
1.05200.16100	Wahlen Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0,00	179.793,00	179.793,00	Siehe 1.05200.16000; Die tatsächlichen Mehreinnahmen von rund 30 T€ ergeben sich aus den tatsächlich eingegangenen Abschlagszahlungen der Kostenerstattung zur Bundestagswahl.
1.06700.15000	Verwaltungsgebäude allgemein Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn., Rückerstattungen	0,00	11.400,45	11.400,45	Die Mehreinnahmen ergeben sich vor allem aus Guthaben von Betriebskostenvorauszahlungen (Fernwärme, Gas...), die aufgrund der tatsächlichen Verbräuche entstanden sind.
1.06700.16400	Verwaltungsgebäude allgemein Erstattg. Jobcenter DL 6 lt. Verw.vereinb.	14.000,00	35.261,00	21.261,00	Die Mehreinnahmen resultieren aus einem Zuschuss des Jobcenter Saale-Orla-Kreis für Malerarbeiten im Verwaltungsgebäude Pößneck (1.06700.50000)
1.11010.26000	Zentrale Bußgeldstelle Bußgelder u. ä.	47.000,00	63.941,93	16.941,93	Diese Mehreinnahmen resultieren aus einer konsequent durchgeführten Bearbeitung von Bußgeldangelegenheiten aus dem Bereich der Kfz-Zulassung. Außerdem wurden die in 2017 erlassenen BG-Bescheide weitestgehend akzeptiert, so dass nur eine geringe Anzahl von Einsprüchen zu verzeichnen ist.
1.11030.10540	Stauseeordnung Verwaltungsgebühren	220.000,00	269.339,46	49.339,46	Die Mehreinnahmen begründen sich durch die erhöhte Anzahl an Tages-, Wochen- und Jahreszulassungen.
1.11050.10540	Waffenwesen/Untere Fischereibehörde Verwaltungsgebühren Erlaubnisscheine Waffenrecht	20.000,00	36.228,01	16.228,01	Mehreinnahmen in 2017 aufgrund der notwendigen Zuverlässigkeitsprüfungen der Waffenbesitzer sowie der erhöhten Antragstellung des "kleinen Waffenscheins".

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.11502.10540	Führerscheinstelle Verwaltungsgebühren - Ausstellung Führerscheine	170.000,00	153.427,58	-16.572,42	Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren sind von der Anzahl und der Art der erforderlich werdenden Vorgänge abhängig und im Vorfeld nicht konkret planbar.
1.11503.10520	Untere Straßenverkehrsbehörde Verwaltungsgebühren	77.000,00	98.768,40	21.768,40	Die Einnahmen sind von der Art und Anzahl der zu erteilenden Verkehrsbeschränkungen, Ausnahmegenehmigungen usw. abhängig und deshalb nicht konkret planbar.
1.12000.10520	Umwelt Verwaltungsgebühren	70.000,00	120.763,75	50.763,75	Die Art und Anzahl der zu bearbeitenden Vorgänge und das zu erwartende Antragsvolumen sind im Vorfeld nicht planbar. Die Mehreinnahmen in 2017 ergeben sich vor allem durch 2 Genehmigungen mit einer Gebührenhöhe von jeweils ca. 25 T€.
1.12500.15030	Wasserwirtschaft Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	30.000,00	1.451,37	-28.548,63	Diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.12500.57100; in 2017 gab es lediglich eine Havarie, bei der die Kosten für die Ersatzvornahme dem Verursacher weiter zu berechnen waren.
1.13000.17100	Brandschutz Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land -	0,00	16.400,00	16.400,00	"Die Einnahmen waren zum Planungszeitpunkt noch nicht absehbar; es handelt sich um Zuschüsse vom Land zur Projektförderung Jugend-FW sowie zur Erlangung des FW-Führerscheins. Die Mittel werden in voller Höhe über die Gruppierung 71200 u. 71801 an die jeweiligen Kommunen weitergereicht.
1.21100.11610	Grundschulen Personalkosten Hort Benutzungsgebühren Hort	510.000,00	563.600,02	53.600,02	Die Mehreinnahmen resultieren aus mehr angemeldeten Kindern im Hort als geplant (s. auch HHSt. 1.21100.71100 - Abführung ans Land)
1.21120.15000	GS Bad Lobenstein Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Rückerstattungen	0,00	10.745,57	10.745,57	Gutschriften Jahresabrechnung (JR) 2016 für Fernwärme und Strom
1.21143.15000	GS Schleiz Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Rückerstattungen	0,00	11.745,72	11.745,72	Gutschriften JR 2016 für Gas und Strom
1.23010.15000	Gymnasium Neustadt/Orla Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Rückerstattungen	0,00	11.219,29	11.219,29	Gutschriften JR 2016 für Gas und Strom
1.24000.17100	Berufsbildungszentrum SOK Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land - Schullastenausgleich	106.550,00	132.050,00	25.500,00	Mehreinnahmen Schullastenausgleich vom Land aufgrund zu niedrig geplanter Schülerzahl
1.27050.16900	Staatl. Förderzentrum Schleiz Erstatt. von Ausgaben des VWHH Innere Verrechnungen	20.000,00	0,00	-20.000,00	geplante innere Verrechnung der Betriebskosten mit GU Schleiz, Greizer Straße (HHSt. 1.43600.67900) ist nicht zustande gekommen - keine Nutzung der Gemeinschaftsunterkunft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.32110.11760	Museum Schloss Burgk Benutzungsgebühren Eintrittsgelder	115.000,00	102.123,13	-12.876,87	Mindereinnahmen bei den Eintrittsgeldern durch Minderung Eintrittspreis aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen in der Schlosskapelle und im angrenzenden Chinasalon sowie eines Durchbruches ins ehemalige Gästezimmer als Fluchtweg (Umsetzung Teil Brandschutzkonzept). Der Mittelgang wurde komplett für Besucher gesperrt.
1.33300.11510	Musikschule Saale-Orla-Kreis Musikschulgebühren	285.000,00	237.874,07	-47.125,93	Die Einnahmeausfälle bei den Musikschulgebühren resultieren aus der weiterhin kostenlosen Teilnahme der IKARUS-Gruppen (Instrumentenkarussell) am Unterricht und aus dem Ausfall (hoher Krankenstand) der Honorarkräfte.
1.33300.17100	Musikschule Saale-Orla-Kreis Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.499,99	16.499,99	Außerplanmäßige Förderung vom Land für das Vorhaben "Reparatur 3 Flügel-Unterrichts-instrumente am Standort Bad Lobenstein"
1.35000.11790	Volkshochschule Saale-Orla-Kreis Kurs-Entgelte	120.000,00	89.199,01	-30.800,99	Die Mindereinnahme bei den Kursentgelten der Volkshochschule ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass in 2017 kein Meisterkurs stattfand.
1.35000.11792	Volkshochschule Saale-Orla-Kreis Benutzungsgebühren - Integrationskurse	0,00	16.694,45	16.694,45	Einnahmen aus Gebühren für Integrationskurse (Deutsch als Fremdsprache, Orientierungskurse)
1.35000.17000	Volkshochschule Saale-Orla-Kreis Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	20.000,00	233.554,25	213.554,25	Zuwendung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für die Integrationskurse in der VHS
1.35000.17002	Volkshochschule Saale-Orla-Kreis Zuwendung für Bildungskordinator	0,00	32.401,10	32.401,10	Zuwendung vom Bund für Bildungskordinator
1.35000.17112	Volkshochschule Saale-Orla-Kreis Zuweisung v. Land - Projektf. Deutsch/Integration	0,00	85.016,47	85.016,47	Projektförderung vom Thüringer Volkshochschulverband für Start Deutsch
1.40003.17000	Bundesprogramm ""Demokratie Leben""	65.000,00	99.752,61	34.752,61	Mehreinnahmen vom Bund laut Bescheid vom 25.01.2017. Siehe Ausgabe HHSt. 1.40003.71801
1.40003.17100	Lokaler Aktionsplan Thüringen Landesprogramm ""Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit""	42.150,00	63.356,33	21.206,33	Mehreinnahmen aufgrund Entnahme aus Verwahr, da zweckgebundene Fördermittel aus 2016 in 2017 zur Rückzahlung fällig geworden waren.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.40043.17100	Aufbau lokales Integrationsmanagement Richtlinie zur Förderung der Integration von Flüchtlingen	700.000,00	882.440,31	182.440,31	Insgesamt wurden dem SOK aus der Integrationsrichtlinie Mittel i. H. v. 1.182.440,31 € gewährt, davon waren 599.410,64 € für den Aufgabenbereich der Stabsstelle und 583.029,67 € für den Bereich KITA / FBB 3 vorgesehen. Die Verbuchung der Einnahme erfolgte jedoch vollständig auf dieser HHSt.. Siehe auch HHSt. 1.45410.17100. Das Defizit von 300 T€ resultiert aus der Zuführung auf Verwehr für eine mögliche Rückzahlung i. V. m. der Verwendungsnachweisprüfung der Integrationsförderrichtlinie.
1.40500.16400	Verwaltung der Grundsicherung nach SGB II Rückerstattung jobcenter	1.854.850,00	1.649.840,27	-205.009,73	Im Jobcenter hat sich der Stellenbedarf weiterhin reduziert. 3 MA wechselten im Laufe des Jahres zurück ins LRA, kein Ersatz für 1 Elternzeitvertretung. Im gleichen Umfang sind Minderausgaben zu verzeichnen.
1.41018.17100	HLU laufende Leistungen i. E. Erstattung des Barbetrags gem. § 136 SGB XII	0,00	39.394,88	39.394,88	Mehreinnahmen ergeben sich aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen gem. BTHG.
1.41168.25110	Hilfe zur Pflege i. E. Vollstationäre Pflege - Kostenbeiträge / Aufwendersersatz	5.000,00	166.780,17	161.780,17	Die Änderung der Freibetragsgrenze hatte nicht die erwarteten Auswirkungen, immer mehr Ehepartner müssen einen Kostenbeitrag leisten (Einkommenssteigerung wegen Rentenerhöhung).
1.41280.24100	Leistungen zur Teilhabe am Leben Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz	1.000,00	18.077,75	17.077,75	Die Mehreinnahmen resultieren aus der Verrechnung von nicht erbrachten Fachleistungsstunden und der Kostenerstattung anderer Landkreise infolge Zuständigkeitswechsel.
1.41288.25140	Leistungen zur Teilhabe am Leben – stationär bzw. teilstationär Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag	30.000,00	63.301,61	33.301,61	Durch die Änderung der Freibetragsgrenze ergeben sich die unerwarteten Mehreinnahmen.
1.41288.25141	Leistungen zur Teilhabe am Leben – stationär bzw. teilstationär Erstattungen v. Wohnheimkosten	10.000,00	29.813,15	19.813,15	Die Mehreinnahmen begründen sich aufgrund der vermehrten Verrechnung bei Abwesenheit von Hilfeempfängern.
1.41288.25150	Leistungen zur Teilhabe am Leben – stationär bzw. teilstationär Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten	5.000,00	17.734,10	12.734,10	Einnahmen aufgrund zu Unrecht erbrachter Leistungen (im Vorfeld nicht konkret planbar).
1.41288.25510	Leistungen zur Teilhabe am Leben – stationär bzw. teilstationär Behindertenwohnheime - Wohngeld	50.000,00	96.406,00	46.406,00	Planansatz 2017 zu niedrig angesetzt, Anpassung in 2018 erfolgte.
1.41288.25540	Leistungen zur Teilhabe am Leben – stationär bzw. teilstationär Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	1.600.000,00	1.787.289,21	187.289,21	Die Mehreinnahmen resultieren aus den Rentenerhöhungen und Kindergelderhöhungen bei gleichzeitiger Fallzahlerhöhung.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.41500.17100	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	2.484.800,00	2.308.269,18	-176.530,82	Die zu erstattenden Ausgaben wurden nicht in der geplanten Höhe verausgabt. Weiterhin wurden in Fällen mit rückwirkender Feststellung der vollständigen, dauerhaften Erwerbsminderung bereits erstattete Beträge für vergangene Zeiträume zurück gefordert, weil die bisherige Verfahrensweise für fehlerhaft erklärt wurde. Nur in Fällen, in denen die dauerhafte vollständige Erwerbsminderung zum Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit vorlag, gelten die Voraussetzungen für die Erstattung als erfüllt.
1.41500.25101	Grundsicherung im Alter i. E. Kostenerstattung	50,00	10.611,55	10.561,55	Die Einnahmen resultieren aus einem Einzelfall, in dem für eine Heimbewohnerin Erstattungsansprüche durch die Rentenversicherung rückwirkend entsprochen wurde.
1.42000.16100	Leistungen nach §2 AsylbLG Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	232.600,00	281.343,85	48.743,85	Die Mehreinnahmen resultieren aus einem vermehrten Anspruchswechsel der Leistungsberechtigten von § 3 zu § 2 AsylbLG.
1.42000.16111	Leistungen nach §2 AsylbLG Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	10.000,00	232.514,95	222.514,95	Erstattung der Krankenhilfekosten aus 2015 höher als geplant.
1.42000.16120	Leistungen nach §2 AsylbLG Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	33.200,00	51.290,00	18.090,00	Die Mehreinnahmen resultieren aus einem vermehrten Anspruchswechsel der Leistungsberechtigten von § 3 zu § 2 AsylbLG.
1.42000.16130	Leistungen nach §2 AsylbLG Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	148.300,00	234.150,00	85.850,00	Die Mehreinnahmen resultieren aus einem vermehrten Anspruchswechsel der Leistungsberechtigten von § 3 zu § 2 AsylbLG.
1.42000.24500	Leistungen nach §2 AsylbLG Erstattungen von Sozialleistungsträgern - EU	1.000,00	24.878,72	23.878,72	Diese Mehreinnahmen begründen sich aufgrund einer steigenden Anzahl von anerkannten Flüchtlingen.
1.42100.16100	Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG) Erstattungen vom Land - Spitzabrechnung Leistung	2.093.000,00	703.426,13	-1.389.573,87	Die Mindereinnahmen resultieren aus dem vermehrten Anspruchswechsel der Leistungsberechtigten von § 3 zu § 2 AsylbLG. Zudem erfolgte die Planung der Einnahmen mit Pauschalen je Flüchtling, jedoch wurde zum 01.01.2017 auf Spitzabrechnung umgestellt.
1.42100.16111	Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG) Erstattungen vom Land - Krankenhilfe	370.000,00	338.815,78	-31.184,22	Erstattung der Krankenhilfekosten aus 2015 - in dieser HHSt. sind Mindereinnahmen aufgrund des vermehrten Anspruchswechsels der Leistungsberechtigten von § 3 zu § 2 AsylbLG zu verzeichnen. Insgesamt ergeben sich bei der Erstattung der KH-Kosten in der Gruppierung 16111 Mehreinnahmen (siehe 1.42000.16111).

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.42100.16120	Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG) Erstattungen vom Land - Betreuungspauschale	298.100,00	150.770,00	-147.330,00	Die Mindereinnahmen resultieren aus einem vermehrten Anspruchswechsel der
1.42100.16130	Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG) Erstattungen vom Land - Unterbringungspauschale	1.334.900,00	722.666,00	-612.234,00	Leistungsberechtigten von § 3 zu § 2 AsylbLG.
1.42100.24100	Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG) Erstattungen von Sonstigen - EU	15.000,00	62.405,80	47.405,80	Diese Mehreinnahmen begründen sich aufgrund einer steigenden Anzahl von anerkannten Flüchtlingen.
1.42100.24500	Grundleistungen (§§ 3-6 AsylbLG) Erstattungen von Sozialleistungsträgern - EU	15.000,00	87.343,90	72.343,90	
1.45310.17100	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	10.200,00	24.800,00	14.600,00	Für Personal- und Sachkosten konnten mehr Fördermittel beantragt werden.
1.45340.25500	Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.500,00	15.456,84	13.956,84	Einnahmen aus Kindergeld, Renten, BAföG etc. Mehreinnahmen in 2017 aufgrund erhöhter Fallzahlen.
1.45410.17100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Beitragsübernahme für Flüchtlingskinder	100.000,00	0,00	-100.000,00	Kita-Beitragsübernahme nach § 90 Abs. 3 SGB VIII aus der Richtlinie zur Förderung der Thür. Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen. Die Einnahmen aus der RL wurden in der HHSt. 1.40043.17100 verbucht.
1.45510.16100	Erziehungsberatung § 28 SGB VIII; Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	51.800,00	0,00	-51.800,00	Die geplanten Fördermittel für Personalkosten vom Land kamen nicht, da die RL zur Förderung von Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen nicht in Kraft getreten ist.
1.45560.16200	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII; Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Vollzeitpflege	200.000,00	162.460,70	-37.539,30	Die Erstattung anderer Jugendhilfeträger entsprechend ihrer Zuständigkeit ist im Vorfeld nicht konkret planbar, da diese einzelfallabhängig ist.
1.45560.25100	Vollzeitpflege § 33 SGB VIII; Kostenbeiträge der Eltern für Vollzeitpflieg	4.000,00	24.426,66	20.426,66	Die Einnahmen aus Kostenbeiträgen der Eltern sind abhängig vom Einkommen, Niederschlagung, Kindergeld, Ausbildungsgeld.
1.45570.16200	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnformen § 34 SGB VIII; Erstattungen anderer Jugendhilfe-Träger für Heimkosten	20.000,00	87.675,41	67.675,41	Diese Mehreinnahmen resultieren aus der Kostenerstattung für 2 Fälle, welche sich über einem Zeitraum aus 2015 und 2016 bis 2017 erstreckten.
1.45570.25100	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnformen § 34 SGB VIII; Kostenbeiträge der Eltern für Heimerziehung	25.000,00	14.783,53	-10.216,47	Die Kostenbeiträge der Eltern für Heimkinder sind einkommensabhängig; in 2017 wurden zudem weniger Fallzahlen verzeichnet.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.45570.25500	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnformen § 34 SGB VIII; Leistungen von Sozialleistungsträgern	130.000,00	166.295,13	36.295,13	Mehreinnahmen aufgrund der Nachzahlung für einen Fall von 2013 - 2016.
1.45571.16100	Betreuung unbegl. minderjähriger ausländischer Kinder u. Jugendlicher - Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	1.952.100,00	2.122.549,75	170.449,75	Einnahmen aus der Abrechnung der Heimkosten und Verwaltungskostenpauschale UMA; Mehreinnahmen aufgrund Mehrausgaben in der HHSt. 1.45571.77130 - die Differenz ergibt sich aus einem fehlenden Abrechnungsmonat.
1.48100.16100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	720.000,00	949.958,35	229.958,35	Die Einnahmen sind von den Ausgaben der UV-Leistungen abhängig; zum 01.07.2017 wurden die gesetzlichen Regelungen im Unterhaltsvorschuss neu geregelt, wodurch mehr Fälle zu verzeichnen sind.
1.48100.24370	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes Erstattung Unterhalt § 7	345.000,00	329.894,19	-15.105,81	Die Einnahmen aus Rückforderungen des UV vom verpflichteten Elternteil (=Rückgriff) sind von den Fallzahlen abhängig. Auf Grund der persönlichen Umstände oder der gesetzlichen Selbstbehaltsgrenzen sind nicht immer Rückforderungen aufzuerlegen.
1.48200.19100	Grundsicherung SGB II Ausgleichsleistungen § 46 Abs.5 u.6 SGB II für KdU	3.500.000,00	2.949.650,17	-550.349,83	Nach § 46 Abs. 5 S. 4 SGB II beläuft sich der Erstattungssatz für die nach § 22 Abs. 1 SGB II für KdU und Heizung erbrachten Leistungen im Jahr 2017 auf 35,0 %. Die Mindereinnahmen resultieren aus den Minderausgaben der Kosten für KdU/Heizung für Leistungsbezieher nach dem SGB II (1.48200.69100).
1.48200.19101	Grundsicherung SGB II Bundesbeteiligung an den Kosten der Integration gem. § 46 Abs. 9 SGB II	202.050,00	507.617,29	305.567,29	Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der rückwirkenden Erhöhung des Bundesanteils nach § 46 Abs. 9 SGB II von 3,5 % auf 6 % .
1.48200.19160	Grundsicherung SGB II Bildungs- und Teilhabepaket Anteil an KdU - Erstattung	394.000,00	431.398,52	37.398,52	Diese Einnahmen stehen im direkten Zusammenhang (4,6 %) mit den Ausgaben der HHSt. 1.48200.69100 und 1.48200.69307. Zudem erfolgten Nachzahlungen aus 2016 sowie aus dem Bundesanteil nach § 46 Abs. 8 SGB II.
1.49500.16100	Leistungen Berufsrehabilitation -Erstattung vom Land	45.000,00	31.054,70	-13.945,30	Diese Einnahmen stehen im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.49500.78800 - Mindereinnahmen aufgrund Minderausgaben.
1.49510.16141	Leistungen nach Thür. Blindengeldgesetz; Erstattung vom Land -Blindengeld-	416.000,00	401.677,64	-14.322,36	Mindereinnahmen aufgrund von Minderausgaben in der HHSt. 1.49510.78800.
1.51000.15000	Krankenhäuser Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Rückerstattungen	0,00	38.396,92	38.396,92	Die Mehreinnahmen ergeben sich aus Verfahrenskostenerstattungen im Zusammenhang mit dem vorerst positiven Ausgang Gerichtsverfahren ZVK Krankenhaus Schleiz.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.56000.14000	Sportstätten SOK Mieten und Pachten	14.000,00	26.907,84	12.907,84	Mehreinnahmen aufgrund Nutzung der Turnhallen im SOK durch Vereine
1.56000.15000	Sportstätten SOK Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Rückerstattungen	10.000,00	51.953,54	41.953,54	Gutschriften für Strom und Heizung der Turnhallen des SOK
1.61300.10520	Bauordnung Verwaltungsgebühren	250.000,00	216.297,22	-33.702,78	Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren im FD Bauordnung sind von der Anzahl und dem Umfang der beantragten Maßnahmen abhängig, die Planung erfolgt daher auf Basis der Werte der Vorjahre. Die Mindereinnahmen in 2017 ergeben sich durch Bearbeitungsstau, da sich die Personalbesetzung verändert hat.
1.61300.10521	Bauordnung Verwaltungsgebühren - Statiker-u. Brandschutzprüfung	15.000,00	4.985,20	-10.014,80	Diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.57521; im Normalfall erfolgt eine direkte Verrechnung zwischen dem Bauherrn und dem beauftragten Prüfer, in diversen Einzelfällen muss eine Vorverauslagung durch das LRA mit anschließender Rückforderung an den Bauherrn erfolgen. In 2017 war diese Verfahrensweise in einem Fall erforderlich, außerdem erfolgte noch die Weiterberechnung von zwei im Jahr 2016 vorverauslagten Forderungen.
1.61300.15030	Bauordnung Auslagenerstattung für Ersatzvornahmen	60.000,00	7.898,97	-52.101,03	Diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.61300.57100 und ist im Vorfeld nicht konkret planbar. Die Differenz zwischen Einnahme und Ausgabe ergibt sich daraus, dass z. T. eine zeitversetzte und auch jahresübergreifende Weiterberechnung an den Verursacher erfolgt.
1.77100.16900	Kreisbauhof Innere Verrechnungen	2.103.550,00	1.889.180,01	-214.369,99	Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und FD Kreisstraßen; diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.65000.67900.
1.79100.17000	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Bund	0,00	49.999,04	49.999,04	Förderung vom Bund für Beratungsleistungen Breitband
1.79100.17100	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0,00	31.318,23	31.318,23	Fördermittel vom Land für Breitband im SOK
1.88000.14050	Allgemeines Grundvermögen Mietnebenkosten	4.000,00	15.944,66	11.944,66	Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der Betriebskostenabrechnung 2016 gegenüber der Musikschule Lobenstein, da die Planung von einem veränderten Abrechnungsmodus ausgegangen war, welcher erst ab dem Abrechnungsjahr 2017 gilt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.90000.06100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Mehrbelastungsausgleich	7.644.050,00	7.610.800,74	-33.249,26	Der Mehrbelastungsausgleich an sich ist in geplanter Höhe eingegangen. Die Mindereinnahmen ergeben sich aus noch offenen Nachzahlungen Kommunalisierung 2011/2012, die 2018 eingehen werden.

3.9.2. Ausgewählte Ausgabeüber- und -unterschreitungen

in Höhe von mehr als +/- 10.000 € des Verwaltungshaushalts

- in € -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.00200.40000	Büro Kreistag Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit Kreistag	154.000,00	138.571,49	-15.428,51	Die jährlich geplante "Reservekreistagssitzung" im November wurde wegen zu wenigen Themen durch den Kreisausschuss abgesagt, wodurch Minderausgaben zu verzeichnen sind.
1.02400.65300	Pressestelle Öffentliche Bekanntmachungen - Pressestelle	60.000,00	49.366,80	-10.633,20	Die Einsparungen ergeben sich durch die Reduzierung der Amtsblattkosten.
1.03030.54500	Finanzen – Versicherungen Gebäudeversicherungen	90.000,00	77.578,26	-12.421,74	Da die Gemeinschaftsunterkunft Greizer Straße in Schleiz in 2017 weitestgehend unbelegt war, konnten die Versicherungsbeiträge durch diese Nutzungsänderung deutlich reduziert werden.
1.03030.64500	Finanzen – Versicherungen Versicherungen	588.750,00	603.822,00	15.072,00	Die Erhöhung der gesetzlichen Unfallversicherung fiel nochmals höher aus als vorab angekündigt bzw. geschätzt.
1.05200.67200	Wahlen Erstattungen für Wahlen an Gem. u. GV	0,00	179.717,80	179.717,80	Die Ausgaben für Wahlen (hier Erstattungen an Gemeinden für Bundestagswahl) sind durch entsprechende Einnahmen im Deckungskreis gedeckt (1.05200.16100).
1.06100.55000	Dienstfahrzeuge Haltung von Fahrzeugen	135.000,00	94.830,65	-40.169,35	Planmäßig sollten bis zu 5 Kfz inkl. Kosten zusätzlich für den Bereich Asyl eingesetzt werden, was jedoch auf Grund der rückläufigen Asylbewerberzahlen nicht notwendig war. Einige geplante Reparaturen waren nicht notwendig u.a. durch den Verkauf entsprechender Fahrzeuge. Zudem waren die üblichen Schäden an den Leasingfahrzeugen geringer als gedacht und die Rückgabewerte entsprechend höher. Die Entwicklung der Kraftstoffpreise verlief positiver als gedacht.
1.06200.65210	Poststelle Postgebühren	110.000,00	123.378,85	13.378,85	Die Mehrkosten ergeben sich aus einer zusätzlichen Aufladung der Frankiermaschine.
1.06300.52088	Zentrale Beschaffungsstelle Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 410,00 € Netto (GWG)	8.000,00	28.872,08	20.872,08	Die Mehrkosten ergeben sich vor allem aus Ersatzbeschaffungen für veraltete Möbel und die Neubeschaffung von Möbeln im Zusammenhang mit Neueinstellungen im Bereich Soziales.
1.06700.50000	Verwaltungsgebäude allgemein Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.400,00	107.454,80	27.054,80	Im Rahmen von notwendigen Malerarbeiten im Jobcenter Pößneck wurden Mehrausgaben bewilligt. (siehe 1.06700.16400)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.06700.54000	Verwaltungsgebäude allgemein Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	390.000,00	367.300,57	-22.699,43	Auch in diesem Jahr blieben die tatsächlichen Ausgaben für Energie und dergleichen hinter den geschätzten Werten, da die Witterungsbedingungen dies zuließen.
1.12500.57100	Wasserwirtschaft Ausgaben für Ersatzvornahmen - Wasserwirtschaft	30.000,00	1.342,57	-28.657,43	In 2017 waren lediglich die Kosten für eine durchzuführende Ersatzvornahme im Zusammenhang mit deiner Havarie durch das LRA vorzufinanzieren und anschließend dem Verursacher über die HHSt. 1.12500.15030 weiter zu berechnen.
1.14000.52000	Zivil- und Katastrophenschutz Katastrophenschutzzug, Sanitätszug, Löschzug	18.000,00	6.385,96	-11.614,04	Der Reparatur- und Unterhaltungsaufwand ist vom jeweiligen Einsatzgeschehen und der damit verbundenen Inanspruchnahme abhängig.
1.16000.40000	Rettungsdienst Notärzte	28.000,00	12.105,76	-15.894,24	In 2017 ist es wieder nicht gelungen, eine LNA-Gruppe in der tatsächlich erforderlichen Stärke zu bilden. Dadurch konnten die Mittel nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden.
1.20000.50000	Schulverwaltung Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulgebäude	300.000,00	290.000,00	-10.000,00	Umwerteilung in Höhe von 10.000 € für notwendige Mängelbeseitigung gemäß TÜV-Protokolle, Reparaturen Sanitäranlagen und Elektroinstallationen Turnhalle Schleiz, Böttgerstraße (lt. Antrag üpl vom 30.11.2017)
1.20000.65800	Schulverwaltung Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00	0,00	-10.000,00	Umsetzung Mittel zur Deckung nicht geplanter Umzugskosten des Gymnasiums Bad Lobenstein
1.21100.71100	Grundschulen – Personalkosten Hort Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	510.000,00	563.600,02	53.600,02	Abführung Personalkosten Horte ans Land (s. Einnahme 1.21100.11610)
1.21115.54000	Grundschule Ruppertsdorf Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.100,00	52.871,60	11.771,60	Mehrkosten aufgrund tariflicher Anpassung des Geschäftsbesorgungsvertrages für den Hausmeisterdienst der Grundschule Ruppertsdorf
1.21130.54000	Grundschule Gefell Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.000,00	73.014,97	11.014,97	Mehrkosten aufgrund tariflicher Anpassung des Geschäftsbesorgungsvertrages für den Hausmeisterdienst der Grundschule Gefell
1.21143.54010	Grundschule Schleiz Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.500,00	18.763,60	-22.736,40	Die Planung in 2017 für Strom und Gas der GS Schleiz erfolgte auf der Grundlage des Vorjahres. Die Minderausgaben resultieren in erster Linie aus den Heizkosten (niedrigere Abschläge als in 2016)
1.21177.54000	Grundschule Langenorla Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.500,00	38.935,03	13.435,03	Mehrkosten aufgrund tariflicher Anpassung des Geschäftsbesorgungsvertrages für den Hausmeisterdienst der Grundschule Langenorla
1.22520.50010	Regelschule Lobenstein (Schulzentrum) Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	800,00	11.510,96	10.710,96	Nicht geplante Wartungsleistungen für das Schulzentrum Bad Lobenstein (Inbetriebnahme Frühjahr 2017 - keine Erfahrungswerte)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.22520.54010	Regelschule Lobenstein (Schulzentrum) Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000,00	68.264,48	18.264,48	Planung 2017 erfolgte nach dem Ist des Vorjahres (keine Erfahrungswerte). Mehrkosten besonders bei den Stromausgaben.
1.23010.54000	Gymnasium Neustadt/Orla Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.500,00	41.169,15	10.669,15	Die Mehrausgaben sind auf zusätzliche Reinigungsleistungen für das Haus 2 und die Schulmensa zurückzuführen. Z. Zeitpunkt der Planung 2017 gab es noch keine Erfahrungswerte (Fertigstellung und Einweihung Schulmensa Oktober 2016)
1.23020.54010	Gymnasium Pößneck Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	43.000,00	54.450,93	11.450,93	Die Übererfüllung resultiert aus höheren Abschlägen für Strom und Heizung als geplant
1.23030.54000	Gymnasium Lobenstein Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.200,00	52.747,16	17.547,16	Durch die Sanierung des Gymnasiums und der damit verbundenen teilweisen Auslagerung in die alte Regelschule (Hain) sind zusätzliche Mehrausgaben in Bezug auf Reinigung angefallen.
1.23040.65800	Gymnasium Schleiz Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	10.000,00	10.000,00	Hier handelt es sich um die Bildung eines Haushaltsrestes für die Umzugskosten des Gymnasiums Bad Lobenstein (nach Fertigstellung). Der Übertrag wurde allerdings versehentlich auf dem falschen Unterabschnitt gebildet. Umsetzung erfolgt in der Haushaltsdurchführung 2018.
1.24000.54000	Berufsbildungszentrum SOK Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.000,00	51.364,11	15.364,11	Der Mehrbedarf resultiert aus der BK-Abrechnung für die Jahre 2013 - 2015 an die Volkssolidarität Pößneck e. V. (2013: 4,0 T€; 2014: 8,8 T€ und 2015: 2,4 T€)
1.24001.53000	Berufsbildungszentrum SOK, Wohnheim f. Auszubildende SCZ; Mieten und Pachten	39.500,00	0,00	-39.500,00	Kündigung des Internates zum Ende des Schuljahres 2016/2017
1.26035.53000	Gemeinschaftsschule Tanna Mieten und Pachten	19.100,00	773,34	-18.326,66	Die Minderausgaben liegen darin begründet, dass in der Haushaltsdurchführung 2017 noch kein Vertrag mit der Stadt Tanna zwecks Nutzung der städtischen Turnhalle zustande gekommen ist.
1.27040.71100	Staatl. regionales Förderzentrum Pößneck Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	12.387,57	12.387,57	Rückzahlung Fördermittel ans Land für pflegerische Leistungen, aufgrund geringerer Inanspruchnahme. Die Zahlung der Fördermittel erfolgt stets pauschal.
1.27040.71800	Staatl. regionales Förderzentrum Pößneck Zuw. f. lfd. Zwecke übriger Bereich - pfl. Leist.	11.500,00	-5.868,63	-17.368,63	Nicht benötigte Mittel für pflegerische Leistungen
1.27050.54000	Staatl. regionales Förderzentrum Schleiz; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	48.500,00	24.646,78	-23.853,22	Weniger Ausgaben gegenüber dem Planansatz aufgrund Umrüstung Heizung von Öl auf Gas. Die Kosten für Gas werden in der Haushaltsstelle 1.27050.54010 nachgewiesen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.29000.63900	Schülerbeförderung Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.950.000,00	2.916.948,47	-33.051,53	Weniger Kosten gegenüber dem Planansatz für die Schülerbeförderung
1.29500.65500	Sonstige schulische Aufgaben Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	15.748,51	15.648,51	Überplanmäßige Ausgabe für Honorarrechnungen des Jahres 2016 aufgrund Kooperationsvereinbarung zwischen Köhler & Hartwig Energiemanagement für die Beratung zur Reduzierung der Wärmeenergieverbräuche in den Schulen (s. Antrag üpl v. 09.10.2017)
1.30000.57000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.500,00	5.193,01	-15.306,99	Keine Neuausschreibung Kunstmesse wie ursprünglich geplant
1.33300.41600	Musikschule SOK Beschäftigungsentgelte - Honorare	144.000,00	113.285,36	-30.714,64	Die Untererfüllung der geplanten Honorare für die Musikschule ist auf einen zu hohen Planansatz und auf einen hohen Krankenstand der Honorarkräfte zurückzuführen.
1.33300.52000	Musikschule SOK Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000,00	20.006,23	16.006,23	Bei den Mehrausgaben handelt es um die Reparatur von drei Flügeln im Standort Lobenstein. Dies wurde über Fördervorhaben Land finanziert.
1.35000.41600	Volkshochschule SOK Honorare	73.500,00	53.344,89	-20.155,11	Die Minderausgaben der geplanten Honorare in der Volkshochschule resultieren aus den nicht durchgeführten Meisterkursen in 2017 (s. a. Einnahme 1.35000.11790)
1.35000.41602	Volkshochschule SOK Honorare - Integrationskurs	21.000,00	273.882,96	252.882,96	Honorare für Integrationskurse in der VHS, siehe Einnahme Haushaltsstelle 1.35000.17000
1.35000.53002	Volkshochschule SOK Mieten und Pachten - Integrationskurs	6.000,00	17.507,00	11.507,00	Betrifft Mietzahlungen aufgrund Durchführung Integrationskurse für Nutzung von Räumlichkeiten für Orientierungs- und Deutschkurse
1.35000.57002	Volkshochschule SOK Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben - Integrationskurs	2.000,00	22.880,84	20.880,84	Unterrichtsmaterialien für Integrationskurse
1.35000.67802	Volkshochschule SOK Erstattungen von Ausgaben - Integrationskurs	0,00	16.470,90	16.470,90	Fahrtkostenerstattungen im Rahmen der Integrationskurse
1.40003.71000	Lokaler Aktionsplan Thüringen Zuweisungen an Bund	0,00	22.000,51	22.000,51	Zuweisungen an Bundeskasse Halle; Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus 2016.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.40003.71100	Lokaler Aktionsplan Thüringen Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	20.937,08	20.937,08	Zuweisungen an Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport; Rückzahlung nicht verbrauchter Mittel aus 2016.
1.40003.71800	Lokaler Aktionsplan Thüringen Landesprogramm "Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit"	42.150,00	31.162,39	-10.987,61	Unterstützung durch Zahlungen an Projekte im Rahmen von Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit entsprechend der Einnahmen vom Land (1.40003.17100).
1.40003.71801	Lokaler Aktionsplan Thüringe; Bundesprogramm "Demokratie Leben"	65.000,00	92.520,51	27.520,51	Unterstützung von Projekten im Rahmen von "Demokratie Leben" entsprechend der Einnahmen vom Bund (1.40003.17000).
1.40042.65500	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen / Integration Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000,00	41.751,36	38.751,36	Kosten aufgrund einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit einer Firma im Zuge der Ausstattung von Wohnungen für Asylbewerber in 2015 - der LK wurde in 2017 zur Zahlung verurteilt.
1.40043.71200	Aufbau eines lokalen Integrationsmanagements im SOK Auszahlungen (RL) an die Wohnsitzgemeinden (Kita's)	0,00	601.536,00	601.536,00	Ausgaben laut Umsetzung der Integrationsrichtlinie – Einnahmen siehe HHSt. 1.40043.17100.
1.40500.67402	Verwaltung d. Grundsicherung f. Arbeitssuchende n. SGB II Komm. Finanzierungsanteil des LK am jobcenter	950.000,00	902.509,67	-47.490,33	Auf Grund geringerer Verwaltungskosten des Jobcenters, hauptsächlich durch weniger Personalausgaben, reduziert sich ebenfalls der Finanzierungsanteil des Landkreises.
1.40706.57000	Kinderschutz Netzwerkarbeit	40.600,00	519,25	-40.080,75	Die Planung der gesamten Ausgaben für die Netzwerkarbeit (inkl. Personalkosten) erfolgt in dieser HHSt., da Einnahmen gleich Ausgaben sind (siehe 1.40706.17100). Die Abrechnung der Personalkosten erfolgt jedoch in der entsprechenden Gruppierung im DK Personal.
1.41010.73010	HLU laufende Leistungen a. E.	145.000,00	100.333,06	-44.666,94	Zum Zeitpunkt der Planung wurde von einer höheren Anzahl an Leistungsberechtigten, insbesondere von Asylbewerbern ausgegangen. Die Anzahl der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt verringerte sich im Laufe des Jahres 2017 um 10 Personen.
1.41010.73018	HLU – laufende Leistungen Kosten der Unterkunft	230.000,00	148.810,80	-81.189,20	
1.41018.74021	HLU- lfd. Leistungen i. E. Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	20.000,00	7.104,00	-12.896,00	Diese Ausgaben sind z. T. mit auf der HHSt. 1.41288.74663 gebucht, da dies buchungstechnisch im Programm Prosoz so bedingt ist.
1.41038.74020	HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	55.000,00	41.428,42	-13.571,58	Diese Ausgaben mussten nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen werden, der Ansatz war zu hoch geplant und wird entsprechend angepasst.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.41110.73210	Hilfe zur häuslichen Pflege Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit-PG 2	16.000,00	3.900,61	-12.099,39	Zum 01.01.2017 wurden Pflegegrade (vorher Pflegestufen) eingeführt, es lagen keine Erfahrungswerte für die Planung vor.
1.41140.73221	Hilfe zur häuslichen Pflege – Kosten für PG 1-5	170.000,00	97.798,18	-72.201,82	Zum 01.01.2017 wurden Pflegegrade (vorher Pflegestufen) eingeführt, es lagen keine Erfahrungswerte für die Planung vor.
1.41168.74210	Vollstationäre Pflege - Heimkosten für alle PG's	1.200.000,00	1.021.695,21	-178.304,79	Zum 01.01.2017 wurden Pflegegrade (vorher Pflegestufen) eingeführt, es lagen keine Erfahrungswerte für die Planung vor.
1.41230.73630	Hilfen zur angemessenen Schulbildung a. E. Schulbegleiter	875.000,00	1.072.356,45	197.356,45	Die Ausgaben sind nicht genau planbar, da eine Steigerung bzw. Veränderung der zu unterstützenden Kinder zum Schuljahreswechsel nicht kalkulierbar ist. Die Fallzahlen haben sich im Vergleich zum VJ im Jahresdurchschnitt um 7 Fälle erhöht (in 2017: 54 Fälle).
1.41258.74652	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte Sozialversicherungsbeiträge	650.000,00	692.296,80	42.296,80	Die Mehrausgaben resultieren aus einer Steigerung der Versicherungsbeiträge und aus Verrechnungen mit dem Vorjahr.
1.41280.73660	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft Kosten für ambulant betreutes Wohnen	850.000,00	1.041.671,70	191.671,70	Mehrausgaben aufgrund der Einführung von Fachleistungsstunden sowie durch die Übernahme von Fällen mit Jugendamtsaufgaben.
1.41288.74660	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – stationär / teilstationär, Behindertenwohnheime - Heimkosten	6.500.000,00	6.818.208,33	318.208,33	Die Einrichtungen haben neue Kostensätze mit überörtlichen Trägern verhandelt, wodurch Mehrausgaben zu verzeichnen sind. Außerdem sind die Fallzahlen gegenüber dem VJ gestiegen (im Jahresdurchschnitt 2016: 242 Fälle; 2017: 247 Fälle).
1.41288.74663	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft – stationär / teilstationär, Betreuung in Pflegefamilien	30.500,00	44.402,75	13.902,75	Siehe HHSt. 1.41018.74021.
1.41300.73142	Hilfen zur Gesundheit a. E. Leistungen an Krankenkassen	65.000,00	96.279,38	31.279,38	Die Höhe der zu übernehmenden Krankenbehandlungskosten ist im Vorfeld nicht planbar – vgl. Vorjahre.
1.41308.74140	Hilfen zur Gesundheit i. E. Leistungen an Krankenkassen	60.000,00	31.923,25	-28.076,75	Die Höhe der zu übernehmenden Krankenbehandlungskosten ist im Vorfeld nicht planbar – vgl. Vorjahre.
1.41418.74240	Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierig. i. E. Leistungen	5.000,00	26.089,03	21.089,03	Mehrausgaben durch die Einhaltung des Territorialprinzips; der HLU Bedarf wird durch den zuständigen Sozialhilfeträger geregelt. Dadurch sind die Ausgaben nicht genau planbar.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.41440.73190	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	88.000,00	69.830,68	-18.169,32	Die Erhöhung des Blindengeldes ab dem 01.07.2017, das auf die Leistungen der Blindenhilfe angerechnet wird, war nicht prognostizierbar.
1.41480.73020	Bestattungskosten; HLU einmalige Leistungen a. E.	23.000,00	8.500,69	-14.499,31	In 2017 konnten nicht alle vorliegenden Anträge abschließend bearbeitet werden, da die für die Bestattung zuständigen Angehörigen ihren Mitwirkungspflichten nicht nachkamen.
1.41500.73501	Grundsicherung im Alter a. E.	0,00	137.847,66	137.847,66	Vorher: 1.41500.78100 – Ansatz: 150.000,00 € Die Minderausgaben resultieren aus der Rentenerhöhung.
1.41500.73503	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung a. E.	0,00	831.900,29	831.900,29	Vorher: 1.41500.78103 – Ansatz: 800.000,00 € Die Mehrausgaben begründen sich durch die zunehmende Anzahl der Anspruchsberechtigten wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung.
1.41500.73518	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	0,00	201.530,35	201.530,35	Vorher: 1.41500.78118 – Ansatz: 210.000,00 €
1.41500.73519	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung a. E. - KdU	0,00	501.069,15	501.069,15	Vorher: 1.41500.78119 – Ansatz: 485.000,00 € Die Mehrausgaben begründen sich durch die zunehmende Anzahl der Anspruchsberechtigten wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung.
1.41500.74501	Grundsicherung im Alter i. E. - Eingliederungshilfe	0,00	37.453,99	37.453,99	Vorher: 1.41500.78200 – Ansatz: 60.000,00 € Die Minderausgaben resultieren aus der Rentenerhöhung.
1.41500.74503	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung i. E. - Eingliederungshilfe	0,00	515.365,01	515.365,01	Vorher: 1.41500.78203 – Ansatz: 550.000,00 € Die Minderausgaben resultieren aus der Rentenerhöhung, trotz zunehmender Anzahl an Anspruchsberechtigten.
1.41500.74511	Grundsicherung im Alter i. E. - Pflegeheim	0,00	60.703,96	60.703,96	Vorher: 1.41500.78210 – Ansatz: 110.000,00 € Die Minderausgaben resultieren aus der Rentenerhöhung.
1.41500.74513	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung i. E. - Pflegeheim	0,00	140.420,67	140.420,67	Vorher: 1.41500.78213 – Ansatz: 170.000,00 € Die Minderausgaben resultieren aus der Rentenerhöhung.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.41500.78100	Grundsicherung im Alter a. E.	150.000,00	0,00	-150.000,00	Aufgrund der Änderung der VV GemHaushaltssystematik wurden die Gruppierungen geändert und dadurch die Ansätze der HHSt. im laufenden HH-Jahr verschoben; neue Gruppierung im UA 41500: 735 / 745.
1.41500.78103	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung a. E.	800.000,00	0,00	-800.000,00	
1.41500.78118	Grundsicherung im Alter a. E. - KdU	210.000,00	0,00	-210.000,00	
1.41500.78119	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung a. E. - KdU	485.000,00	0,00	-485.000,00	
1.41500.78200	Grundsicherung im Alter i. E. (Eingliederungshilfe)	60.000,00	0,00	-60.000,00	
1.41500.78203	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung i. E. (Eingliederungshilfe)	550.000,00	0,00	-550.000,00	
1.41500.78210	Grundsicherung im Alter i. E. (Pflegeheim)	110.000,00	0,00	-110.000,00	
1.41500.78213	Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung i. E. (Pflegeheim)	170.000,00	0,00	-170.000,00	
1.42000.79100	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG; Unterbringungskosten für Asylbew. nach §2 AsylbLG in EU	126.000,00	0,00	-126.000,00	
1.42000.79200	Leistungen in bes. Fällen nach § 2 AsylbLG; Unterbringungskosten für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in GU	10.000,00	0,00	-10.000,00	Die Kosten für die Unterbringung von Leistungsberechtigten nach § 2 AsylbLG sind in der HHSt. 1.42210.79200 mit verbucht.
1.42010.79100	Grundleistungen für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in EU	164.000,00	321.889,08	157.889,08	Mehrausgaben aufgrund des vermehrten Anspruchswechsels Leistungsberechtigter von § 3 zu § 2 AsylbLG. Die Ausgaben werden ab 2017 gegenüber dem Land spitz abgerechnet.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.42020.79100	Hilfen zur Gesundheit § 2 AsylbLG; Krankenhilfe für Asylbew. nach § 2 AsylbLG in EU	80.000,00	271.909,41	191.909,41	Nachträgliche Abrechnungen der KH-Kosten aus 2016 (vermehrter Anspruchswechsel Leistungsberechtigter von § 3 zu § 2 AsylbLG). Ab 01.01.2017 werden die Krankenhilfekosten für alle Asylbewerber per Gesundheitskarte übers Land abgerechnet.
1.42100.79100	Grundleistungen §§ 3-6 AsylbLG Soziale Betreuung	60.000,00	72.592,96	12.592,96	Aufgrund der Schließung / Auflösung der GU Neustadt im Februar 2017 wurde der Vertrag mit dem DRK überarbeitet (Anpassung der Stundenanteile der Sozialbetreuer).
1.42110.79100	Unterbringungskosten für Asylbew. nach §3 AsylbLG in EU	1.140.000,00	1.382.571,39	242.571,39	Die Ausgaben der HHSt. 1.42000.79100 sind in dieser HHSt. mit verbucht.
1.42130.79200	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	281.000,00	147.599,38	-133.400,62	Minderausgaben aufgrund des vermehrten Anspruchswechsels Leistungsberechtigter von § 3 zu § 2 AsylbLG, außerdem weniger Fallzahlen als geplant. Die Ausgaben werden ab 2017 gegenüber dem Land spitz abgerechnet.
1.42140.79100	Grundleistungen für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	1.404.000,00	681.366,11	-722.633,89	
1.42200.79100	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in EU	620.000,00	269.762,68	-350.237,32	Die angefallenen Kosten resultieren aus nachträglichen Abrechnungen der KH-Kosten aus 2016 (vermehrter Anspruchswechsel Leistungsberechtigter von § 3 zu § 2 AsylbLG). Ab 01.01.2017 werden die Krankenhilfekosten für alle Asylbewerber per Gesundheitskarte übers Land abgerechnet
1.42200.79200	Krankenhilfe für Asylbew. nach § 3 AsylbLG in GU	100.000,00	16.046,43	-83.953,57	
1.43600.67900	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Innere Verrechnungen	20.000,00	0,00	-20.000,00	Es wurde keine Innere Verrechnung mit der HHSt. 1.27050.16900 (GU Schleiz, Greizer Str.) gemacht, da in 2017 keine Asylbewerber mehr in dieser GU untergebracht waren.
1.45206.71100	Schulsozialarbeit Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	0,00	11.676,51	11.676,51	Die Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen an das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport ist im Vorfeld nicht planbar.
1.45310.71800	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	10.850,00	25.450,00	14.600,00	Auszahlungen für Personal- und Sachkosten an Kinderhaus Gottesschutz und Kita Farbenklex entsprechend der Mehreinnahmen vom Land (1.45310.17100).
1.45340.77110	Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII Mutter-Kind-Einrichtungen	110.000,00	299.439,35	189.439,35	Die Mehrausgaben resultieren aus der hohen Fallzahl in 2017 für diesen Leistungsbereich. Dies ist im Vorfeld nicht absehbar und nicht genau planbar.
1.45350.77100	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	20.000,00	2.107,69	-17.892,31	In 2017 waren 2 Fälle zur Betreuung von Kindern in außergewöhnlichen Situationen in einer Familie zu verzeichnen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.45412.71800	KITA Fachberatung (§ 15a ThürKitaG) Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	34.500,00	47.880,00	13.380,00	Auszahlungen an die Kita-Einrichtungen nach Angaben des aktuellen Bedarfsplanes 2017 und entsprechend Vereinbarungen; in 2017: 2394 Kinder x 20,00 € = 47.880 € (in 2016 pro Kind 15,00 €).
1.45500.76290	Familienhilfe zur Verminderung von Heimerziehung u. Flex-Team	328.000,00	215.912,37	-112.087,63	In 2017 gab es 3 x Flex-Team und keine Fälle in der ambulanten Hilfe. Die Ausgaben sind fallzahlenabhängig und im Vorfeld nicht konkret planbar.
1.45510.71800	Erziehungsberatung § 28 SGB VIII; Erziehungs- und Familienberatungsstelle	281.850,00	213.770,00	-68.080,00	Zahlungen an den Diakonieverein Orlatal e.V. Planansatz wurde in 2017 aufgrund der geplanten Änderung der Richtlinie zur Förderung von Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen in Thüringen erhöht, damit sollten die VbE erhöht und Fördermittel beantragt werden. Diese RL ist jedoch nicht in Kraft getreten. (siehe Einnahme-HHSt. 1.45510.16100)
1.45550.77140	Erziehung in einer Tagesgruppe; § 32 SGB VIII	12.000,00	0,00	-12.000,00	Es ist kein Fall in 2017 zu verzeichnen. Seit 2014 wurde das Hilfeangebot geändert (Flex-Teams), jedoch muss das Angebot einer Tagesgruppe laut Gesetz aufrechterhalten werden.
1.45560.76010	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII); Unterbringung von Minderjährigen ohne Heimkosten	650.000,00	711.235,89	61.235,89	Die Mehrausgaben begründen sich durch die Fallzahlen sowie der Erhöhung des Pflegegeldes. In 2017 gab es im Durchschnitt 68 Fälle in der Vollzeitpflege, im Vorjahr waren es 65 Fälle.
1.45570.77130	Vollzeitpflege; Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.000.000,00	1.343.174,47	-656.825,53	Diese enorme Ausgabeneinsparung bei den Kosten der Heimerziehung resultieren aus den gesunkenen Fallzahlen gegenüber dem Vorjahr: im Jahresdurchschnitt 2017: 32 Fälle, in 2016: 39 Fälle.
1.45571.77130	Betreuung für unbegleitete minderj. ausländische Kinder u. Jugendliche; Heimerziehung UMA	1.700.000,00	1.890.202,99	190.202,99	In 2017 sind 42 Fälle im Jahresdurchschnitt zu verzeichnen, in 2016 waren es 36 Fälle. Die Ausgaben dieser HHSt. werden zu 100 % vom Land erstattet (1.45571.16100) – eine Differenz ergibt sich durch die Abrechnungszeiträume.
1.45590.77130	Hilfen für seelisch Behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Abgang Kassenrest aus VJ
1.45600.77130	Hilfen für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	210.000,00	164.449,72	-45.550,28	Die Ausgaben sind fallzahlenabhängig und nicht konkret planbar. In 2017 wurden stationär 3 Fälle und ambulant 11 Fälle verzeichnet.
1.45650.77230	Inobhutnahmen	70.000,00	57.989,63	-12.010,37	Die Ausgaben für die Inobhutnahme sind abhängig von der Dauer und der Anzahl der Fälle. In 2017 sind weniger Fälle zu verzeichnen wodurch der Planansatz nicht vollständig in Anspruch genommen werden musste.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.47010.71800	Förderung der Wohlfahrtspflege – Bereich Jugend; Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	10.000,00	0,00	-10.000,00	In 2017 wurden keine Anträge eingereicht, dadurch keine Ausgaben.
1.48100.67100	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes; UVG Rückführung ans Land § 7	85.000,00	102.621,81	17.621,81	Die Anzahl der Antragsteller hat sich mit dem Vollzug des neuen Unterhaltsvorschussgesetzes ungefähr verdoppelt. Die Rückführungen richten sich nach den Einnahmen in der HHSt. 1.48100.24370.
1.48100.78800	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes; Leistungen Unterhaltsvorschuss	1.100.000,00	1.418.112,41	318.112,41	Zum 01.07.2017 hat sich das UVG geändert, wodurch sich der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert hat (UV bis 18. Lebensjahr sowie Verlängerung der Leistungsdauer). Durch diese Änderung hat sich die Zahl der Antragsteller wesentlich erhöht (bis 09/17 durchschnittl. 527 Fälle; ab 10/17 durchschnittl. 1.144 Fälle) und somit auch die Auszahlungen an die Leistungsberechtigten.
1.48200.65500	Grundsicherung SGB II Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000,00	17.725,05	-27.274,95	Ausgaben für die Erstellung eines schlüssigen Konzepts auf Basis der aktuellen Daten aus 2017; das kostengünstigste Angebot lag unter dem geplanten Ansatz.
1.48200.69302	Grundsicherung SGB II Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	50.000,00	66.444,53	16.444,53	Ausgaben für die Mietkautionen und Umzüge anerkannter Flüchtlinge höher als erwartet.
1.48200.69304	Grundsicherung SGB II Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	135.000,00	184.471,31	49.471,31	Die Mehrausgaben resultieren überwiegend aus den Kosten für Erstausrüstungen für anerkannte Flüchtlinge.
1.48200.69305	Grundsicherung SGB II Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt	60.000,00	49.892,58	-10.107,42	Minderausgaben aufgrund weniger Antragstellungen von Anspruchsberechtigten als zum Planungszeitpunkt erwartet.
1.48200.69307	Grundsicherung SGB II; KdU §22 Abs.7 SGB II	65.000,00	-271,18	-65.271,18	Durch Gesetzesänderung entfällt der Wohnkostenzuschuss für Azubis. Diese erhalten jetzt Regelleistungen nach dem SGB II.
1.48260.78250	Bildungs- und Teilhabepaket GS für Arbeitssuchende; Leistungen für BuT § 28 SGB Mittagessen	110.000,00	143.766,02	33.766,02	Die Mehrausgaben resultieren aus der Preissteigerung der Mittagessen sowie durch den anhaltenden Wechsel des Leistungsbezugs anerkannter Asylbewerber in den Leistungsbereich des SGB II.
1.49060.78150	Bildungs- und Teilhabepaket sonstige soz. Angelegenheiten gem. BKGG; Leistungen für BuT § 6b BKGG Mittagessen	55.000,00	74.055,50	19.055,50	Durch die gestiegenen Preise der Mittagessen haben sich unerwartet Mehrausgaben ergeben.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.49500.78800	Sonstige soz. Angelegenheiten – berufliche Rehabilitation- Leistungen berufliche Rehabilitation	45.000,00	29.273,00	-15.727,00	Die Ausgaben dieser HHSt. werden vom Land erstattet (1.49500.16100) Die Mittelanforderung erfolgt zum Stichtag 01.01. und 01.07. des Jahres.
1.49510.78800	Leistungen nach Thür. Blindengeldgesetz; Sonstige soziale Leistungen	420.000,00	403.947,34	-16.052,66	Zum Planungszeitpunkt wurde damit gerechnet, dass das neue Blindengeld für taubblinde Menschen höhere Ausgaben begründen würde.
1.56000.52000	Sportstätten SOK; Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000,00	22.631,54	12.631,54	Notwendige Reparaturen im Zuge der Sicherheitsüberprüfung (TÜV)
1.61300.57521	Bauordnung; Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.000,00	1.102,00	-13.898,00	siehe HHSt. 1.61300.10521; in 2017 war nur ein Fall erforderlich.
1.65000.51000	Kreisstraßen; Unterhalt des sonst. unbew. Vermögens (Havarien, Brückenreparaturen)	10.000,00	0,00	-10.000,00	Die geplanten Maßnahmen wurden verschoben, die Einsparung wurde zur Deckung der Mehrkosten in der HHSt. 1.65000.54000 herangezogen.
1.65000.54000	Kreisstraßen; Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	95.000,00	113.341,28	18.341,28	Die Abrechnung für die Straßenentwässerungsbeiträge für die Gemeinde Krölpa der Jahre 2015-2017 gem. Satzung des Zweckverbandes Orla 2017 wurde erst in 2017 fällig (ca. 22 T€).
1.65000.67900	Kreisstraßen; Innere Verrechnungen	2.100.000,00	1.889.180,01	-210.819,99	Innere Verrechnung zwischen Kreisbauhof und FD Kreisstraßen; diese HHSt. steht im direkten Zusammenhang mit der HHSt. 1.77100.16900.
1.72100.57000	Tierkörperbeseitigung; Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Tierkörperbeseitigung	80.000,00	68.270,53	-11.729,47	Die Minderausgaben resultieren aus der geänderten Gebührensatzung des Zweckverbandes TKB vom 13.03.2017, welche die Rechtsgrundlage der Ausgaben dieser HHSt. darstellt.
1.79100.65500	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr; Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00	86.317,27	79.317,27	Ausbau des Breitbandes im SOK (Förderung Bund und Land) Planungs- und Consulterkosten
1.91210.80700	Kredite einschl. Schuldendienst Zinsausgaben	835.000,00	823.636,38	-11.363,62	Durch kurze Zinsbindungsfristen (3 Monate) bei den anstehenden Umschuldungen konnten sehr gute Zinskonditionen erreicht werden. Sobald sich das Zinsniveau wieder normalisiert, werden die Ausgaben wieder enorm ansteigen, da die Verträge dann auf lange Laufzeiten umgestellt werden. Außerdem wurde die Kreditemächtigung 2017 nicht in Anspruch genommen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
1.91610.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.680.800,00	5.038.928,90	1.358.128,90	Neben weiteren Mehreinnahmen und Minderausgaben führen insbesondere Minderausgaben bei der Heimerziehung von rund 650 T€ und Minderausgaben im Personal von über einer Million Euro zu einer zusätzlichen Zuführung an den Vermögenshaushalt.

3.10. Reste im Verwaltungshaushalt

3.10.1. Kasseneinnahmereste

- in € -

	Bezeichnung	KER
0	Allgemeine Verwaltung	60.876,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	157.537,70
2	Schulen	193.840,81
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	70.732,98
4	Soziale Sicherung	784.278,11
5	Gesundheit, Sport, Erholung	28.450,82
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	164.290,10
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	608,59
8	Allgemeines Grundvermögen	6.079,04
	Gesamt	1.813.533,97

Zur Feststellung des Rechnungsergebnisses bedarf es entsprechend VV Abs. 5 zu § 79 ThürGemHV einer Überprüfung der ausgewiesenen Kasseneinnahmereste (KER).

Die Kasseneinnahmereste beliefen sich im Vorjahr auf 1.863.527,62 €. Die Reduzierung zum Vorjahr resultiert hauptsächlich aus den gesunkenen offenen Forderungen aus der Kreisumlage.

Im Verlauf des Jahres 2017 wurden KER in Höhe von 302.432,19 € in Abgang gebracht (u. a. UVG 188,4 T€). Des Weiteren wurden im Zuge des Jahresabschlusses Globalvereinbarungen in Höhe von 2.000.000,00 € vorgenommen (UVG). Mit den Einnahmen aus Erstattungen (insbesondere im Bereich des Unterhaltsvorschusses) ist nicht oder nur sehr schleppend zu rechnen. Die obige Tabelle zeigt den endgültigen Stand der offenen Kasseneinnahmereste 2017. Die Beträge resultieren zum Teil aus Vorjahren und auch künftig wird es nicht möglich sein, Kassenreste vollständig zu verhindern.

3.10.2. Kassenausgabereiste

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest - in € -
1.00000.41100	Bereich LR - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	102,46
1.00110.41100	FBL 1 - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	58,23
1.00120.41100	FBL 2 - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	43,35
1.00120.56200	FBL 2 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00
1.00140.41100	FBL 3 - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	37,02
1.00140.56200	FBL 3 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00
1.00150.41100	1. Beigeordneter - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	153,38
1.01000.41100	Rechnungsprüfungsamt - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	95,16
1.02200.41100	FD Personal - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	14,54
1.02200.57200	FD Personal - Ausgaben EDV	3.141,60
1.02300.41100	Rechtsamt - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	32,44
1.02300.65500	Rechtsamt - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.455,47
1.02700.41100	Frauen-, Gleichstellungs-, Antidiskr. Beauftragte - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	29,87
1.02800.41100	Rechtsaufsichtsbehörde - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	121,88
1.03000.41100	Finanzen - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	38,34
1.03030.55500	Finanzen- Versicherungen - Kfz-Versicherung, -Steuer	680,00
1.03300.41100	Kreiskasse - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	102,37
1.03520.41100	Zentrales Liegenschaftsmanagement - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	42,31
1.06000.41100	Kommunikation, IT - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	15,79
1.06500.41100	Archiv - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	29,19
1.06700.50000	Verwaltungsgebäude allgemein - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.379,89
1.08010.56210	Fortbildung Führungskräfte - Aus- und Fortbildung Langfristige Weiterbildung Führungsnachwuchs	500,00
1.11000.41100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	75,19
1.11040.41100	Gewerbe- und Gaststättenrecht - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	25,29
1.11050.41100	Versammlungsrecht, Waffenwesen, Untere Fischereibehörde - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	48,94
1.11070.41100	Ausländerbehörde - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	28,57
1.11080.56200	Untere Jagdbehörde - Aus- und Fortbildung, Umschulung	60,00
1.11501.41100	KFZ -Zulassung - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	21,34

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest - in € -
1.11502.41100	Führerscheinstelle - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	58,74
1.11503.41100	Untere Straßenverkehrsbehörde - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	67,50
1.12000.41100	Umwelt - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	46,86
1.12010.41100	Naturschutz - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	23,58
1.12024.41100	Umweltschutz – Kommunalisierung - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	76,03
1.12524.41100	Wasserwirtschaft - Kommunalisierung - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	75,01
1.13000.41100	Brandschutz - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	31,44
1.13000.55000	Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	697,01
1.20000.41100	Schulverwaltung - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	27,41
1.20000.56200	Schulverwaltung - Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00
1.21100.71100	GS – PK Hort - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Land	109.224,88
1.32110.57000	Museum Schloss Burgk - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.244,90
1.36500.41100	Denkmalschutz - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	31,44
1.40000.41100	FD Sozialhilfe - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	78,02
1.40021.41100	Verwaltung Schwerbehinderte - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	60,01
1.40021.67110	Verwaltung Schwerbehinderte - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Land	4.360,00
1.40042.41100	Verw. Stabsstelle Ausländerwesen/Integration - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	24,60
1.40042.71800	Verw. Stabsstelle Ausländerwesen/Integration - Ehrenamtsförderung Asyl	64,26
1.40050.41100	Verw. soziale Angelegenheiten - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	73,59
1.40500.41100	Verw. Grundsicherung SGB II - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	34,85
1.40500.67402	Verw. Grundsicherung SGB II - Komm. Finanzierungsanteil des LK am Jobcenter	50.000,00
1.40502.41100	Jobcenter - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	63,13
1.40700.41100	Verw. d. Jugendhilfe - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	102,94
1.45206.71100	Schulsozialarbeit - Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen	4.000,00
1.45340.77110	Mutter-Kind-Einrichtungen	274,00
1.45560.76010	Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	49.242,85
1.45570.77130	Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	71.796,99
1.45571.77130	Heimerziehung UMA	23.000,00
1.45600.77130	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	25.784,50
1.45610.77130	Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	37.179,03
1.45650.77230	Inobhutnahmen	72.069,56

Haushaltstelle	Bezeichnung	Kassenrest - in € -
1.48100.67100	UVG - Rückführung ans Land § 7	9.911,53
1.48100.67110	UVG - Zinserstattung an Land	1.565,06
1.48200.69100	Grundsicherung nach SGB II - Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	2.494,75
1.48200.69302	Grundsicherung nach SGB II - Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkaution, Umzugskosten	-85,49
1.48200.69304	Grundsicherung nach SGB II - Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte	1.028,00
1.50100.41100	Gesundheitsverwaltung - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	5,64
1.50100.56000	Gesundheitsverwaltung - Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungen	274,35
1.50200.41100	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	42,31
1.50200.56200	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung - Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000,00
1.61300.41100	Bauordnung - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	57,76
1.79100.41100	Sonstige Förderung Wirtschaft u. Verkehr - Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	31,44
1.91210.80700	Kredite einschl. Schuldendienst - Zinsausgaben	12.827,79
Gesamt		514.919,00

Die aufgeführten Kassenausgabereste belasten das Haushaltsjahr 2017. Es handelt sich vor allem um Dezember-Rechnungen und Zahlungen, die erst nach Kassenabschluss zum Tragen kamen.

3.10.3. Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt

Entsprechend § 19 Abs. 1 ThürGemHV können Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die betroffenen Haushaltsstellen sind durch Übertragbarkeitsvermerk gekennzeichnet und es wurden durch die Fachdienste Anträge auf Bildung von Haushaltsausgaberesten (HAR) gestellt. Insgesamt wurden 1.797.676,65 € Haushaltsausgabereste gebildet (siehe Tabelle).

Epl.	Bezeichnung	HHAR in €
0	Allgemeine Verwaltung	78.428,65
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	110.352,06
2	Schulen	342.293,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	55.456,99
4	Soziale Sicherung	911.170,20
5	Gesundheit, Sport, Erholung	134.109,80
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	37.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	128.865,88
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00
	Gesamt	1.797.676,65

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2017
1.02400.57000	Öffentlichkeitsarbeit Partnerschaftliche Beziehungen	729,41
1.03000.65500	Finanzen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00
1.03030.54500	Finanzen/Versicherungen - Gebäudeversicherungen	10.000,00
1.03300.56200	Kreiskasse - Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00
1.03520.65500	Zentrales Liegenschaftsmanagement - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.785,00
1.05200.57000	Wahlen - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	22.114,24
1.06000.56220	Kommunikation/IT - Softwareschulung aller FD	9.000,00
1.06300.52088	Zentr. Beschaffungsstelle - Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 410,00 € Netto (GWG)	9.000,00
1.06700.54000	Verwaltungsgebäude allgem. - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.000,00
1.11030.51000	Stauseeordnung - Verkehrsschilder/ Hinweistafeln	5.000,00
1.11050.65000	Waffenwesen, Untere Fischereibehörde - Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	900,00
1.11501.57000	KFZ Zulassung - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	15.727,75
1.11501.65000	KFZ Zulassung - Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	18.356,52
1.14000.53000	Zivil- und Katschutz - Mieten und Pachten	1.292,92
1.16000.52000	Rettungsdienst - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.124,69
1.16000.67200	Rettungsdienst - Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Gemeinden u. GV	52.950,18
1.20000.50000	Schulverwaltung - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.390,91
1.20000.52088	Schulverwaltung - Anschaffung v. Geräten, Ausstattung bis 410 € Netto (GWG) für alle Schulen	11.961,77
1.20000.57200	Schulverwaltung - Ausgaben EDV	3.786,51
1.21110.54000	GS Wurzbach - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	970,00
1.21115.50000	GS Ruppertsdorf - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00
1.21115.52088	GS Ruppertsdorf - Ansch. von Geräten, Ausstattung bis 410,00 € Netto (GWG)	1.270,00
1.21115.54000	GS Ruppertsdorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.058,33
1.21120.52000	GS Lobenstein - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	710,00
1.21120.54000	GS Lobenstein - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.155,59
1.21120.57000	GS Lobenstein - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	780,00
1.21123.50000	GS Blankenstein - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.720,00
1.21123.52088	GS Blankenstein - Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 410,00 € Netto (GWG)	1.116,00
1.21123.57000	GS Blankenstein - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	750,00
1.21127.50000	GS Ebersdorf - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	530,00
1.21127.54000	GS Ebersdorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.971,93

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2017
1.21130.52000	GS Gefell - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.150,00
1.21130.54000	GS Gefell - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.406,47
1.21130.57000	GS Gefell - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600,00
1.21135.52000	GS Tanna - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	660,00
1.21143.54000	GS Schleiz - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.398,00
1.21147.52000	GS Oettersdorf - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.910,00
1.21147.54000	GS Oettersdorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.040,00
1.21150.52000	GS Knau - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	540,00
1.21150.54000	GS Knau - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.100,00
1.21157.52000	GS Moßbach -Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000,00
1.21157.54000	GS Moßbach - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.061,28
1.21157.57000	GS Moßbach - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.560,00
1.21165.52000	GS Triptis - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.700,00
1.21165.57000	GS Triptis - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	260,00
1.21170.50000	GS Neustadt/O. - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	600,00
1.21170.52000	GS Neustadt/O. - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	840,00
1.21170.54000	GS Neustadt/O. - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.700,00
1.21170.57000	GS Neustadt/O. - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	870,00
1.21175.52000	GS Neunhofen - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	440,00
1.21175.54000	GS Neunhofen - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000,00
1.21177.52000	GS Langenorla - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100,00
1.21177.54000	GS Langenorla - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.840,80
1.21177.57000	GS Langenorla - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	730,00
1.21180.52000	GS PN, K.-Marx-Str. - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.270,00
1.21180.57000	GS PN, K.-Marx-Str. - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000,00
1.21183.50000	GS PN, R.-Luxemburg-Str. - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.050,00
1.21183.52088	GS PN, R.-Luxemburg-Str. - Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 410,00 € Netto (GWG)	1.940,00
1.21183.57000	GS PN, R.-Luxemburg-Str. - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.270,00
1.21195.52000	GS Krölpa - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500,00
1.21195.54000	GS Krölpa - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.018,54
1.21195.57000	GS Krölpa - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.890,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2017
1.22510.52000	RS Wurzbach - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	680,00
1.22510.54000	RS Wurzbach - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.000,00
1.22520.52000	RS Lobenstein, K.-Marx-Str. - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.290,00
1.22530.52088	RS Hirschberg - Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 410,00 € Netto (GWG)	1.730,00
1.22530.54000	RS Hirschberg - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.120,00
1.22540.52000	RS Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500,00
1.22540.57000	RS Schleiz - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.290,00
1.22550.50000	RS Remptendorf - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.430,00
1.22550.54000	RS Remptendorf - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.743,38
1.22570.50000	RS Neustadt/O. - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00
1.22570.52000	RS Neustadt/O. - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.100,00
1.22570.57000	RS Neustadt/O. - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.450,00
1.22575.50000	RS Oppurg - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.040,00
1.22580.50000	RS Neustadt/O. - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00
1.22580.52000	RS Neustadt/O. - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.900,00
1.22580.57000	RS Neustadt/O. - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400,00
1.22590.54000	RS Ranis - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.630,00
1.23010.52000	Gymnasium Neustadt/O. - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	825,00
1.23020.52088	Gymnasium PN - Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 410,00 € Netto (GWG)	4.130,00
1.23020.57000	Gymnasium PN - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.200,00
1.23030.54000	Gymnasium Lobenstein - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.500,00
1.23030.57000	Gymnasium Lobenstein - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.100,00
1.23040.50000	Gymnasium Schleiz - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00
1.23040.52000	Gymnasium Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.420,00
1.23040.57000	Gymnasium Schleiz - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	450,00
1.23040.65800	Gymnasium Schleiz - Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00
1.24000.52088	Berufsbildungszentrum SOK - Anschaffung von Geräten, Ausstattung bis 410,00 € Netto (GWG)	2.970,00
1.26035.50000	Gemeinschaftsschule Tanna - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	570,00
1.26035.57000	Gemeinschaftsschule Tanna - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	680,00
1.26060.50000	Gemeinschaftsschule Triptis - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.140,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2017
1.26060.52000	Gemeinschaftsschule Triptis - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.300,00
1.27040.54000	Staatl. Förderzentrum PN - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.423,56
1.27040.57000	Staatl. Förderzentrum PN - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.010,00
1.27050.52000	Staatl. Förderzentrum Schleiz - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500,00
1.27050.57000	Staatl. Förderzentrum Schleiz - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	265,00
1.29500.54000	Sonstige schulische Aufgaben - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.790,00
1.30000.57010	Kulturelle Angelegenheiten - Weitere Verwalt.- und Betriebsausgaben - Erlebnissommer	6.000,00
1.32100.54000	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.000,00
1.32110.50000	Museum Schloss Burgk - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
1.33300.52000	Musikschule SOK - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16.474,99
1.33300.54000	Musikschule SOK - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.079,04
1.35000.52000	Volkshochschule - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150,00
1.35000.65300	Volkshochschule - Öffentliche Bekanntmachungen	6.273,70
1.36000.57000	Naturschutz/ Landschaftspflege - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.225,83
1.36000.65500	Naturschutz/ Landschaftspflege - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.253,43
1.40000.57200	FD Sozialhilfe - Ausgaben EDV	1.037,86
1.40021.65000	Verwaltung Schwerbehinderte - Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	244,07
1.40050.57200	Verwaltung soz. Angelegenheiten - Ausgaben EDV	1.798,98
1.40700.57200	Verwaltung der Jugendhilfe - Ausgaben EDV	3.446,62
1.40750.57200	Verwaltung Jugend, Soziales Familie - Ausgaben EDV	3.637,18
1.41018.74020	HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen (TG)	18.731,09
1.41238.74630	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Internate / Wohnheime	38.762,44
1.41258.74650	WfbM - Betreuungskosten	63.106,37
1.41280.73620	Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige	23.126,84
1.41288.74620	Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige	61.068,66
1.41288.74650	Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen	70.614,49
1.41288.74653	Leistungen für Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen	23.567,84
1.41288.74654	Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen	39.836,62
1.45530.76180	Erziehungsbeistandschaft	7.575,23
1.46000.71800	Jugendpauschale	114.615,91
1.48200.69100	Grundsicherung SGB II - Leistungsbeteiligung für Unterkunft u. Heizung	440.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	neue HHR aus 2017
1.51000.65500	Krankenhäuser - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00
1.56000.50000	Sportstätten SOK - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.596,31
1.56000.52000	Sportstätten SOK - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	18.941,24
1.56000.52088	Sportstätten SOK - Ansch. von Geräten, Ausstattg. bis 410,00 € Netto (GWG)	10.485,10
1.56000.54010	Sportstätten SOK - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.596,31
1.56070.50000	Sport- u. Festhalle Neustadt/O. - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,31
1.59000.50000	Sonstige Erholungseinrichtungen - Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00
1.59000.65500	Sonstige Erholungseinrichtungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.368,53
1.61300.57100	Bauordnung - Ausgaben für Ersatzvornahmen	37.000,00
1.77100.51100	Kreisbauhof - Winterdienst	80.000,00
1.77100.55000	Kreisbauhof - Haltung von Fahrzeugen	9.585,93
1.79000.71800	Fremdenverkehr - Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	3.000,00
1.79100.57000	Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr - Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000,00
1.79100.65500	Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.279,95
Summe Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt		1.797.676,65

3.11. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Planansatz -in €-	Ergebnis -in €-
Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt:	3.680.800	5.038.928,90
dav. Pflichtzuführung (für ordentliche Tilgung von Krediten)	2.986.450	2.663.468,69

4. Vermögenshaushalt

4.1. Gesamtergebnis

	Haushaltsansatz lt. Plan 2017	Rechnungsergebnis 2017	Mehr/Weniger
		in €	
Einnahmen	21.312.750	22.005.380,68	692.630,68
Ausgaben	21.312.750	22.005.380,68	692.630,68

Einnahmen	Vermögenshaushalt in €
Anordnungssoll lfd. Jahr	18.778.787,05
+ neue Haushaltseinnahmereste	3.517.014,77
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	290.000,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	421,14
Summe bereinigte Solleinnahmen	22.005.380,68
Ausgaben	Vermögenshaushalt in €
Anordnungssoll lfd. Jahr	18.141.184,98
+ neue Haushaltsausgabereste	4.458.120,99
- Abgang alter Haushaltsausgabereste	593.925,29
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigte Sollausgaben	22.005.380,68

4.1.1. Ermittlung des Zuschussbedarfes Vermögenshaushalt der Einzelpläne 0 – 8

- in € -

Einnahmeart		JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
0 Allgemeine Verwaltung	E	4.518,17	0	0,00	17.866,92	6.794,45	106.377,20
	A	878.002,59	867.800	900.657,94	780.827,69	811.243,19	870.863,20
	Z	-873.484,42	-867.800	-900.657,94	-762.960,77	-804.448,74	-764.486,00
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	251.511,00	250.000	0,00	66.891,87	8.809,70	17.227,68
	A	624.071,84	657.250	124.076,90	286.177,43	7.605,14	66.230,33
	Z	-372.560,84	-407.250	-124.076,90	-219.285,56	1.204,56	-49.002,65
2 Schulen	E	1.380.838,29	1.397.000	1.649.482,32	2.240.222,51	753.032,54	2.711.261,65
	A	4.010.886,15	3.366.600	3.272.301,07	721.515,10	2.879.943,53	4.836.202,35
	Z	-2.630.047,86	-1.969.600	-1.622.818,75	1.518.707,41	-2.126.910,99	-2.124.940,70
3 Wissenschaft/ Forschung und Kulturpflege	E	578.898,74	0	60.658,09	1.064.700,25	11.407,53	7.500,00
	A	751.516,78	211.000	1.354.152,22	864.863,20	874.523,85	119.126,97
	Z	-172.618,04	-211.000	-1.293.494,13	199.837,05	-863.116,32	-111.626,97
4 Soziale Sicherung	E	2.000,00	0	178.000,00	1.635.000,00	0,00	0,00
	A	3.237,50	11.000	259.166,94	1.648.000,00	0,00	3.629,50
	Z	-1.237,50	-11.000	-81.166,94	-13.000,00	0,00	-3.629,50
5 Gesundheit, Sport, Erholung	E	458.600,00	458.600	44.417,26	0,00	0,00	0,00
	A	1.236.700,00	1.199.200	343.684,22	74.988,77	12.916,64	-5.740,77
	Z	-778.100,00	-740.600	-299.266,96	-74.988,77	-12.916,64	5.740,77
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	267.194,49	260.000	614.794,69	1.005.067,57	535.395,86	1.260.000,00
	A	943.936,61	1.125.000	1.203.683,73	1.381.083,00	1.542.331,87	2.241.881,83
	Z	-676.742,12	-865.000	-588.889,04	-376.015,43	-1.006.936,01	-981.881,83
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	E	14.855,04	0	19.900,00	19.685,20	3.200,00	47.469,23
	A	271.172,34	275.000	278.879,76	296.931,75	344.095,38	234.448,86
	Z	-256.317,30	-275.000	-258.979,76	-277.246,55	-340.895,38	-186.979,63
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	E	100.881,96	215.000	0,00	181.622,18	99.273,94	96.090,66
	A	17.850,00	0	7.013,49	-23.110,69	78.000,00	4.326,30
	Z	83.031,96	215.000	-7.013,49	204.732,87	21.273,94	91.764,36
9 Allgemeine Finanzausweisungen	E	18.946.082,99	18.732.150	39.221.189,74	18.211.139,30	13.943.523,32	13.696.326,27
	A	13.268.006,87	13.599.900	34.044.825,83	18.410.919,55	8.810.777,74	9.571.284,12
	Z	5.678.076,12	5.132.250	5.176.363,91	-199.780,25	5.132.745,58	4.125.042,15
Summe	E	22.005.380,68	21.312.750	41.788.442,10	24.442.195,80	15.361.437,34	17.942.252,69
	A	22.005.380,68	21.312.750	41.788.442,10	24.442.195,80	15.361.437,34	17.942.252,69
	Z	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

Im **Vermögenshaushalt** bestand die größte Herausforderung 2017 darin, die entstandenen überplanmäßigen Ausgaben zur Sanierung der Gemeinschaftsschule in Triptis, Schulteil Grundschule, i. H. v. 1.057 T€ auszugleichen. Am 21.08.2017 wurde dazu ein Kreistagsbeschluss gefasst. Zur Deckung der Mehrausgaben wurden Maßnahmen aus den verschiedensten Bereichen herangezogen, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht beauftragt waren.

U.a. gelang es, Mittel, die für Tilgung eingeplant waren, freizusetzen, da 10 Mio. € für zwei Jahre fest umgeschuldet wurden. Die Tilgung muss allerdings im Jahr 2019 zusätzlich aufgebracht werden.

Im Vergleich zum Ansatz 2017 wurden 1.358,1 T€ mehr als geplant vom Verwaltungshaushalt zugeführt. Durch die zusätzliche Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt wurde die mögliche Kreditaufnahme um 360 T€ reduziert auf noch bestehende 1.589,6 T€.

Weiterhin erfolgte die Überprüfung der Realisierung der eingeplanten Fördermittel des Bundes aus dem Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen v. 24.06.2015. Vorsorglich wurden die zu erwartenden Einnahmen um 775,2 T€ reduziert.

Schwerpunkte und größere Abweichungen im Vermögenshaushalt sind dem Gliederungspunkt 4.5. Planvergleich nach Einzelansätzen zu entnehmen.

4.3. Struktur der Einnahmen des Vermögenshaushaltes

- in € -

Einnahmeart	JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Zuweisungen und Zuschüsse für Investmaßnahmen	3.665.976,99	3.865.600	2.735.348,76	6.186.105,78	2.267.432,92	4.241.723,40
Schulsanierungspauschale	674.931,83	670.000	671.670,76	671.919,64	680.228,88	646.750,96
Entnahme aus Rücklagen	692.750,00	692.750	2.564.510,57	0,00	0,00	0,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.038.928,90	3.680.800	5.187.679,17	6.320.094,17	4.963.205,35	4.466.371,22
Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldung)	1.589.600,00	1.949.600,00	0,00	-530.000,00	1.480.000,00	1.899.850,38
Für Schulen	0,00	0	0,00	-530.000,00	1.480.000,00	874.850,38
Einnahme aus Veräußerung von Sachen d. Anlagevermögens und Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	118.124,79	215.000	41.903,60	265.995,85	119.394,06	222.482,07
Zusammen	11.105.380,68	10.381.000	10.529.442,10	12.242.195,80	8.830.032,33	17.942.252,69

4.3.1. Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen

- in € -

Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	JR 2017	mehr/weniger
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.680.800	5.038.928,90	1.358.128,90
31	Entnahmen aus Rücklagen	692.750	692.750,00	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen	0	0,00	0,00
33	Einnahme a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. Rückflüsse a. Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	215.000	118.124,79	-96.875,21
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.865.600	3.665.976,99	-199.623,01
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1.949.600,00	1.589.600,00	-360.000,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamt	10.381.000	11.105.380,68	724.380,68

4.3.2. Zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse

- in € -

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Bemerkung
2.20000.36100	Schulverwaltung; Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen vom Land	670.000,00	674.931,83	4.931,83	Mehreinnahmen aus der erhöht eingegangenen Investitionspauschale für Schulen
2.20000.36130	Schulverwaltung; FöMi Geistl. Hilfsfonds	0,00	29.739,97	29.739,97	Zusätzliche Fördermittel aus dem Schleizer geistlichen Hilfsfonds für Maßnahmen in den Grundschulen Wurzbach, Lobenstein, Ebersdorf, Tanna und Schleiz sowie in den Regelschulen Lobenstein und Schleiz.
2.21165.36200	Grundschule Triptis; Zuschuss Stadt Triptis	0,00	-80.000,00	-80.000,00	Der als Haushaltseinnahmerest aus dem Vorjahr übertragene Zuschuss der Stadt Triptis für die Schulbaumaßnahme wurde im Nachgang nicht gewährt.
2.22590.36110	Regelschule Ranis; Zuweisg. v. Land - Verbesserg. Schul- u. Unterrichtskultur	0,00	23.734,80	23.734,80	Förderung Lernraum RS Ranis über Landesprogramm Verbesserung Schul- und Unterrichtskultur
2.23020.36200	Gymnasium Pößneck; Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,00	-421,14	-421,14	zu hohe Sollstellung im Vorjahr
2.26060.36106	Gemeinschaftsschule „Am Morgenberg“ Triptis; Zuw. u. Zuschüsse vom Land - Schulentwicklung	0,00	4.495,94	4.495,94	Förderung Fitnessgeräte Schulhof Gemeinschaftsschule Triptis über Landesprogramm Verbesserung Schul- und Unterrichtskultur
2.32110.36000	Museum Schloss Burgk; Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	40.000,00	40.000,00	Bundesfördermittel für Restaurierung Kapelle Schloss Burgk
2.32110.36100	Museum Schloss Burgk; Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen vom Land	0,00	80.000,00	80.000,00	Landesfördermittel für Restaurierung Kapelle Schloss Burgk
2.32110.36120	Museum Schloss Burgk; Zuw. u. Zuschüsse vom Land	0,00	8.677,74	8.677,74	Landesfördermittel für Restaurierung Gobelin Chinasalon Schloss Burgk
2.32110.36800	Museum Schloss Burgk; Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,00	400.000,00	400.000,00	Zuschuss Kulturstiftung der Länder für Erwerb Kulturgüter (Restitution)

UA	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Bemerkung
2.33300.36100	Musikschule Saale-Orla-Kreis; Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen vom Land	0,00	1.900,00	1.900,00	Landesförderung Musik-KiTa Friesau (Instrumente)
2.33300.36110	Musikschule Saale-Orla-Kreis; Zuweisungen vom Land - Instrumentenkarussell	0,00	4.000,00	4.000,00	Landesförderung IKARUS (Anschaffungen)
2.33300.36120	Musikschule Saale-Orla-Kreis; Zuweisungen vom Land - Kinderheime	0,00	2.000,00	2.000,00	Landesförderung Bandarbeit (Anschaffungen Heimbands)
2.35000.36002	Volkshochschule SOK; Zuw./Zusch. f. Investitionen v. Bund	0,00	7.500,00	7.500,00	Bundesförderung Integrationskurse (Einrichtung Büroräume)
2.35000.36100	Volkshochschule SOK; Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen vom Land	0,00	34.821,00	34.821,00	Landesförderung Integrationskurse
2.40042.36100	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen/Integration; Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen vom Land	0,00	2.000,00	2.000,00	Investitionspauschale vom Land für Einzelunterkunft Asyl
2.65006.36100	Kreisstraßen – Brückensanierungen; Brücke Stanau	0,00	37.742,67	37.742,67	Förderung Brücke Stanau
2.65006.36130	Kreisstraßen – Brückensanierungen; Ziegenrücker Straße Neustadt/O	160.000,00	80.933,42	-79.066,58	Förderung Ziegenrücker Str.
2.65006.36140	Kreisstraßen – Brückensanierungen; Brücke Schweinitz	0,00	13.861,63	13.861,63	Förderung Brücke Schweinitz
2.65006.36160	Kreisstraßen – Brückensanierungen; Brücke Altengesees	100.000,00	127.000,00	27.000,00	Förderung Brücke Altengesees
2.79000.36100	Radwanderweg 1.Abschnitt Burgk - Walsburg	0,00	11.982,91	11.982,91	Einzahlung aus Bürgerschaft für Mängel Radweg
2.79000.36800	Fremdenverkehr; Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,00	672,13	672,13	Erstattung Eigenanteile Ganzjahreskonzept Rennsteig
2.90000.36000	Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen vom Bund	1.500.000,00	724.804,09	-775.195,91	Bundesmittel aus Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern
Einnahmen gesamt		2.430.000,00	2.230.376,99	-199.623,01	

4.4. Vermögenshaushalt Ausgaben

4.4.1. Struktur der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

- in € -

Ausgabenart	JR 2017	HH 2017	JR 2016	JR 2015	JR 2014	JR 2013
Ausreichung von Darlehn	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögenserwerb	2.033.069,85	1.597.250	2.260.658,40	1.615.767,98	1.238.562,19	1.241.935,82
Baumaßnahmen	6.315.462,82	5.681.750	4.936.671,99	3.259.417,24	5.093.886,75	6.964.902,51
Tilgung von Krediten	13.268.006,87	13.599.900	34.044.825,83	14.678.458,00	8.810.777,74	9.571.284,12
Ordentliche Tilgung	2.084.264,35	2.407.150	2.502.083,31	2.478.458,00	2.280.074,73	2.459.458,50
Zuweisungen an Dritte	388.841,14	433.850	546.285,88	1.156.091,03	218.210,66	164.130,24
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklagen	0,00	0	0,00	3.732.461,55	0,00	0,00
Zusammen	22.005.380,68	21.312.750	41.788.442,10	24.442.195,80	15.361.437,34	17.942.252,69

4.4.2. Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen

- in € -

Gr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	JR 2017	mehr/weniger
91	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb	1.597.250	2.033.069,85	435.819,85
94	Tiefbaumaßnahmen	1.002.000	816.056,34	-185.943,66
95	Hochbaumaßnahmen	4.679.750	5.499.406,48	819.656,48
96	Abrißmaßnahmen	0	0,00	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückz. von inneren Darlehen	13.599.900	13.268.006,87	-331.893,13
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	433.850	388.841,14	-45.008,86
	Gesamtsumme	21.312.750	22.005.380,68	692.630,68

4.5. Planvergleich nach Einzelansätzen Vermögenshaushalt

4.5.1. Ausgewählte Einnahmeüber- und –unterschreitungen des Vermögenshaushalts in Höhe von mehr als +/- 10.000 €

- in € -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
2.20000.36130	Schulverwaltung; Fördermittel geistl. Hilfsfonds	0,00	29.739,97	29.739,97	Außerplanmäßige Förderung vom Land (Zuwendung aus den Schleizer geistlichen Hilfsfonds)
2.21165.36200	Grundschule Triptis; Zuschuss Stadt Triptis	0,00	-80.000,00	-80.000,00	Abgang Haushaltseinnahmerest des geplanten Zuschusses der Stadt Triptis
2.22590.36110	Regelschule Ranis; Zuweisungen v. Land - Verbesserung Schul- u. Unterrichtskultur	0,00	23.734,80	23.734,80	Außerplanmäßige Zuweisung vom Land zur Verbesserung der Schul- und Unterrichtskultur (Ausbau Lernraum plus Ausstattung)
2.32110.36000	Museum Schloss Burgk; Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	40.000,00	40.000,00	Projektförderung vom Bund als Anteilsfinanzierung für die Restaurierung der Schlosskapelle
2.32110.36100	Museum Schloss Burgk; Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen vom Land	0,00	80.000,00	80.000,00	Projektförderung vom Land als Anteilsfinanzierung für die Restaurierung der Schlosskapelle
2.32110.36800	Museum Schloss Burgk; Zuweisungen und Zuschüsse für Invest. Übriger Bereich	0,00	400.000,00	400.000,00	Förderung der Kulturstiftung der Länder für die Erwerbung von Kunstwerken und Kulturgut der Familie Reuß ä. L.
2.35000.36100	Volkshochschule SOK; Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen vom Land	0,00	34.821,00	34.821,00	Fördermittel für die Integration von Neuzugewanderten
2.65006.36100	Kreisstraßen – Brückensanierungen; Brücke Stanau	0,00	37.742,67	37.742,67	In 2017 standen noch Restleistungen der Baumaßnahme aus, so dass die Fördermittel erst in 2017 abgerufen werden konnten.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
2.65006.36130	Kreisstraßen – Brückensanierungen; Ziegenrucker Straße Neustadt/Orla	160.000,00	80.933,42	-79.066,58	In dieser HHSt. wurden 130 T€ Fördermittel für den Durchlass und 30 T€ für die Stützmauer geplant. Die Baumaßnahme des Durchlasses wurde jedoch nicht im Ersatzförderprogramm berücksichtigt, so dass keine Einnahmen aus Fördermitteln beantragt werden konnten. Für die Stützmauer sind hingegen ca. 10 T€ Mehreinnahmen zu verzeichnen. Im Übrigen wurde ein HH-Einnahmerest von 41 T€ gebildet.
2.65006.36140	Kreisstraßen – Brückensanierungen; Brücke Schweinitz	0,00	13.861,63	13.861,63	Nach ausgeführten Restleistungen erfolgte die Überarbeitung des Zuwendungsbescheides im Dezember 2016 und die Auszahlung der Fördermittel im 01/2017.
2.65006.36160	Kreisstraßen – Brückensanierungen; Brücke Altengesees	100.000,00	127.000,00	27.000,00	Mehreinnahmen laut Änderungsbescheid und entsprechend dem Stand der Abrufe / Bearbeitung.
2.79000.36100	Fremdenverkehr; Radwanderweg 1.Abschnitt Burgk - Walsburg	0,00	11.982,91	11.982,91	Erstattung von der R+V Allgemeine Versicherung AG für den Schaden am Saale-Radwanderweg
2.88000.34000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken, bauliche Anlagen u. a.	215.000,00	100.881,96	-114.118,04	Der geplante Verkauf des ehemaligen Entbindungsheims in Pößneck mit einem geschätzten Verkaufswert von 215 T€ konnte im Jahr 2017 nicht durchgeführt werden. Stattdessen wurde jedoch das Schloss Ebersdorf verkauft.
2.90000.36000	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen; Zuw./Zusch. für Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen vom Bund	1.500.000,00	724.804,09	-775.195,91	Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass die untersetzten Baumaßnahmen nicht vollständig den Förderbedingungen der Bundesmittel aus dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern entsprechen. Ein Teilbetrag wurde daher nicht übertragen bzw. in Abgang gesetzt.
2.91210.37780	Kredite einschl. Schuldendienst; Kreditaufnahmen priv. Unternehmen	1.949.600,00	1.589.600,00	-360.000,00	Die Kreditermächtigung aus 2017 muss nicht vollständig in Anspruch genommen werden, da der Jahresabschluss eine alternative Finanzierung ermöglicht. Siehe auch 2.91610.30000.
2.91610.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.680.800,00	5.038.928,90	1.358.128,90	Neben weiteren Mehreinnahmen und Minderausgaben führen insbesondere Minderausgaben bei der Heimerziehung von rund 650 T€ und Minderausgaben im Personal von über einer Million Euro zu einer zusätzlichen Zuführung an den Vermögenshaushalt.

4.5.2. Ausgewählte Ausgabeüber- und Unterschreitungen des Vermögenshaushalts in Höhe von mehr als +/- 10.000 €

- in € -

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
2.03300.93500	Kreiskasse; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	100.000,00	120.000,00	20.000,00	Bei der veranschlagten Neuanschaffung von zwei Kassenautomaten in Schleiz und Pößneck ergab die Ausschreibung Mehrkosten von rund 20T€, da u.a. auch eine verlängerte Garantie ausgeschrieben wurde um die Folgekosten für die nahe Zukunft zu minimieren. Die Deckung erfolgte über nicht verausgabte Restmittel in der Heinrichshütte laut üpl. Antrag.
2.14000.93530	Zivil- und Katastrophenschutz; Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00	-126,80	-10.126,80	Die Mittel (10 T€) wurden laut KT-Beschluss vom 21.08.2017 zur Deckung der Mehrausgaben GS Triptis herangezogen und die geplante Beschaffung von 2 Stromerzeugern zurückgestellt.
2.16000.95020	Rettungsdienst; Baumaßnahmen Antennenanlagen Funkrelaisstellen	12.000,00	0,00	-12.000,00	In 2017 wurden keine Maßnahmen aufgrund von Totalausfällen / Überspannungsschäden und dgl. an den Antennenanlagen des GW-Funknetzes erforderlich. Ein Teil des Planansatzes (4 T€) wurde zur Deckung der Mehrausgaben GS Triptis umgesetzt.
2.20000.93220	Schulverwaltung Straßenausbaubeiträge	20.000,00	-25.000,00	-45.000,00	Keine Bescheide für Straßenausbaubeiträge - Umsetzung nicht benötigter Mittel von 45 T€ für den Mehrbedarf Sanierung SGS Triptis (KTB v. 21.08.2017)
2.20000.93230	Schulverwaltung Kanalanschlussgebühren	20.000,00	-40.000,00	-60.000,00	Keine Beitragszahlungen für Kanalanschlussgebühren - Umsetzung von 60 T€ für den Mehrbedarf Sanierung SGS Triptis (KTB v. 21.08.2017)
2.20000.93500	Schulverwaltung Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	75.000,00	16.958,60	-58.041,40	Auf dieser Haushaltsstelle werden stets die Mittel für Neuanschaffungen der Schulen planmäßig zur Verfügung gestellt. In der Haushaltsdurchführung erfolgt die Buchung (=Überweisung) auf die jeweilige Schule
2.20000.93501	Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	0,00	10.000,00	10.000,00	Außerplanmäßige Ausgabe für notwendige Ausstattungen mit Geräten für Hausmeistertätigkeiten in den Schulen (Lt. Antrag v. 26.06.2017)
2.20000.95000	Schulverwaltung Hochbaumaßnahmen	30.000,00	-89.386,15	-119.386,15	Geplante Mittel für Baumaßnahmen Schulen, die im Plan noch nicht materiell untersetzt waren. Von dieser Haushaltsstelle wurden insgesamt 115 T€ (85 T€ Abg. HHRest + 30 T€ Plan) für die Mehrkosten der Baumaßnahme SGS Triptis eingesetzt (KTB v. 21.08.2017)
2.20000.95010	Schulverwaltung Hochbaumaßnahmen/Brandschutz	60.000,00	-78.000,00	-138.000,00	Geplante Mittel, die im Plan noch nicht materiell untersetzt waren. Diese Mittel wurden ebenfalls für die Absicherung der Baumaßnahme SGS Triptis benötigt (KTB v. 21.08.2017)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
2.21110.93500	GS Wurzbach Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,00	14.716,28	14.716,28	Ausstattung Werkraum GS Wurzbach. Die Planung der Mittel für Ausstattungen bzw. Anschaffungen für alle Schulen erfolgt immer zentral (s. Erläuterung HH-Stelle 2.20000.93500), da zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt ist, welche Anschaffungen für welche Schule im Laufe des Jahres notwendig sind.
2.21110.93530	GS Wurzbach Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,00	13.567,72	13.567,72	Anschaffung eines Spielgerätes aus Fördermitteln Schleizer geistl. Hilfsfonds (s. auch Einnahme HH-Stelle 2.20000.36130)
2.21120.95010	GS Bad Lobenstein (Schulzentrum) Hochbaumaßnahmen	0,00	14.787,73	14.787,73	Dieser Betrag ergibt sich aus einem Abgang Haushaltsrest von 3.712,27 € zur finanziellen Abdeckung für Sonnenschutz und Hausanschluss (Telekom) der Regelschule Bad Lobenstein und ein ÜPL in Höhe von 18.500 € (Antrag v. 11.01.18 - vor JAB 2017) für eine gemeinsame IT-Verbindung zwischen Schulzentrum und Gymnasium Bad LBS
2.21123.95000	GS Blankenstein Hochbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	-40.000,00	Umsetzung der Mittel innerhalb des Deckungskreises für Trockenlegung Musikraum Regelschule Remptendorf (10 T€) und für Mehrkosten Sanierung Gymnasium Bad LBS (30 T€)
2.21143.95040	GS Schleiz Hochbaumaßnahmen - Wärmeerzeugeranlage	0,00	-22.000,00	-22.000,00	Restmittel Wärmeerzeugeranlage, die zur Deckung im DK der Mehrkosten Baumaßnahme Gymnasium Bad LBS benötigt wurden.
2.21150.95010	GS Knau Hochbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00	Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs Sanierung SGS Triptis (KTB v. 21.08.2017)
2.21165.95000	Gemeinschaftsschule Triptis Hochbaumaßnahmen	1.281.000,00	2.256.000,00	975.000,00	Energetische und grundhafte Sanierung, Mehrausgaben entsprechend KTB v. 21.08.2017
2.22520.95010	Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum	233.600,00	201.548,31	-32.051,69	Minderausgaben Tilgungsanteil ÖPP Schulzentrum
2.22550.95000	RS Remptendorf Hochbaumaßnahmen	50.000,00	60.000,00	10.000,00	Hier handelt es sich um die Trockenlegung des Musikraumes Haus 1. Angebot war 10 T€ teurer wie angenommen. Ausgleich im DK.
2.22570.95010	RS Neustadt Hochbaumaßnahmen - Brandschutz	0,00	-70.000,00	-70.000,00	Abgang Haushaltsrest für Mehrbedarf Sanierung Gymnasium Bad Lobenstein
2.22590.95010	RS Ranis Hochbaumaßnahmen - Um- und Ausbau Lernraum	0,00	16.188,50	16.188,50	Maßnahme Um- und Ausbau Lernraum über Förderung Land von Vorhaben zur Verbesserung der Schul- u. Unterrichtskultur

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
2.23020.95010	Gymnasium Pößneck Hochbaumaßnahmen - Generalsanierung	0,00	-102.474,00	-102.474,00	Abgang nicht benötigter Haushaltsrest zur Deckung (im DK) für die Mehrkosten Sanierung Gymnasium Bad Lobenstein
2.23030.95000	Gymnasium Bad Lobenstein Hochbaumaßnahmen	924.850,00	1.204.875,69	280.025,69	Maßnahme zwecks Ertüchtigung Brandschutz, Innensanierung, Erneuerung Elektroinstallation, Aufzug
2.23040.95010	Gymnasium Schleiz Hochbaumaßnahmen - Schallschutz	0,00	-25.000,00	-25.000,00	Maßnahme wird nicht so teuer wie geplant; 25,1 T€ stehen noch als HAR zur Verfügung
2.26060.95020	Gemeinschaftsschule Triptis Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	Abgang Haushaltsrest für Mehrbedarf Sanierung SGS Triptis (Schulteil Grundschule)
2.32100.95000	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte Hochbaumaßnahmen	35.000,00	3.642,86	-31.357,14	Umsetzung Mittel für die Neuanschaffung von zwei Kassenautomaten in Schleiz und Pößneck (s. Antrag vom 09.10.2017)
2.32110.93500	Schloss Burgk Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,00	400.000,00	400.000,00	Überweisung Restbetrag (3. Rate) aufgrund Restitutionsansprüche an die Erbengemeinschaft Reuß
2.32110.95000	Schloss Burgk Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle	100.000,00	140.757,74	40.757,74	Restaurierung Kapelle. Bund und Land haben als Anteilsfinanzierung für diese Maßnahme eine nicht rückzahlbare Zuwendung von 120 T€ gewährt.
2.32110.95010	Schloss Burgk Hochbaumaßnahmen - FöMi für Restaurierung Gobelin	0,00	20.770,00	20.770,00	Restaurierung Gobelin. Finanzierung über Fördermittel und Eigenmittel
2.32110.95030	Schloss Burgk Wand- u. Deckenoberflächen Chinasalon	0,00	57.150,00	57.150,00	Auf dieser Haushaltsstelle wurde der Eigenanteil für die Wiederherstellung der Wand- u. Deckenoberflächen im Chinasalon zur Verfügung gestellt (Gesamtkosten 77.150 € und Fördermittel Land 20.000 €)
2.35000.93502	Volkshochschule SOK; Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens/Integrationskurs	0,00	42.321,00	42.321,00	Anschaffungen von interaktiven Tafeln für Integrationskurse über Förderung Land
2.50100.93500	Gesundheit; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen - FD Gesundheit	1.500,00	11.500,00	10.000,00	10 T€ üpl. Ausgabe aufgrund der Anschaffung eines Reinigungs- und Desinfektionsgerätes/ Dampfsterilisator im KJZÄD. Grundlage hierfür bildet die VO über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten (MPBetreibV), zuletzt geändert vom 07.07.2017.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
2.56000.95020	Sportstätten SOK; Baumaßnahme Sportanlage Schleiz	837.000,00	859.000,00	22.000,00	Mehrkosten bei der Sanierung der Sportanlage durch Straßen-, Tief- und Wasserbau GmbH
2.56000.95040	Sportstätten SOK; Baumaßnahme Sportanlage Moßbach	15.000,00	0,00	-15.000,00	Nicht durchgeführte Erneuerung des Tennenbelages Laufbahnen. Mittel wurden mit 3 T€ für die elektro- und heizungstechnische Sanierung der Turnhalle Förderzentrum PN und 12 T€ für Mehrkosten Freisportanlage Schleiz zur Deckung eingesetzt
2.56087.95000	Turnhalle, Str. des Friedens Pößneck; Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	Außerplanmäßige Ausgabe für die Sanierung der Sanitäranlagen 15 T€ und für die Reparatur der Heizungsanlage (Wärmetauscher) 10 T€ (s. Antrag v. 15.12.2017)
2.65000.94000	Kreisstraßen; Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	80.000,00	-50.000,00	In dieser HHSt. wurden 50 T€ für die Mehrausgaben GS Triptis gesperrt und entsprechend umgesetzt.
2.65000.98600	Kreisstraßen; Zuweisung an Unternehmen öffentlicher Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	30.000,00	-13.632,56	-43.632,56	Die Mittel (inkl. HH-Rest aus VJ) wurden für die Mehrausgaben der GS Triptis gesperrt und entsprechend umgesetzt.
2.65001.93200	Kreisstraßen – Grundstücksangelegenheiten; Erwerb von Grundstücken	20.000,00	39.450,71	19.450,71	Mehrausgaben aufgrund erhöhter Flächeninanspruchnahme für den Ausbau der Kreisstraßen in 2017 als ursprünglich geplant.
2.65002.94010	Kreisstraßen – Deckensanierung; Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	118.806,87	-31.193,13	30 T€ wurden zur Deckung der Mehrausgaben in der HHSt. 2.65556.94000 (Kreisstraße K 556 Unterkoskau) beansprucht.
2.65006.94030	Kreisstraßen – Brückensanierung; Ziegenrücker Straße Neustadt/Orla	260.000,00	170.000,00	-90.000,00	Die Baumaßnahme des Durchlasses wurde im Ersatzförderprogramm in 2017 nicht berücksichtigt (siehe auch HHSt. 1.65006.36130). Der Eigenanteil i. H. v. 90 T€ wurde gesperrt und für die Mehrausgaben der GS Triptis herangezogen (KTB vom 21.08.2017).
2.65006.94060	Kreisstraßen – Brückensanierung; Brücke Altengesees	200.000,00	176.096,60	-23.903,40	Die nicht benötigten Mittel dieser Maßnahme wurden zur Deckung der Mehrausgaben GS Triptis (KTB vom 21.08.2017) in Anspruch genommen.
2.65556.94000	Kreisstraßen – K 556 Unterkoskau; Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	152.562,33	102.562,33	Entgegen der Vorabstimmung mit den ZV „Obere Saale“ stellte sich zum Baubeginn heraus, dass der gesamte Kanal des ZV erneuert werden muss, wodurch erhebliche Mehrausgaben gegenüber dem Planansatz entstanden sind.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017	RE 2017	Abweichung	Begründung
2.65564.94000	Kreisstraßen – K 564 Umgehung Ebersdorf-Bad Lobenstein; Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	55.000,00	-45.000,00	Die Ausgabeeinsparung resultiert durch ein günstiges Ausschreibungsergebnis. Außerdem wurde während der Baumaßnahme festgestellt, dass die vorhandene Bausubstanz in einem besseren Zustand war als angenommen, sodass nicht vollumfänglich saniert werden musste. Die Einsparung wurde zur Deckung des Mehrbedarfs in der HHSt. 2.65556.94000 herangezogen.
2.77100.95000	Kreisbauhof; Hochbaumaßnahmen	40.000,00	55.000,00	15.000,00	Im KBH Schleiz kam es im Dezember 2017 zu einem Ausfall/ einer Havarie der Heizungsanlage, so dass der Austausch des Brenngerätes notwendig war – Kosten ca. 15 T€. Die unerwarteten Mehrausgaben wurden durch den Gesamthaushalt gedeckt.
2.79000.94000	Fremdenverkehr; Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	0,00	-19.562,12	-19.562,12	Umsetzung Mittel für Mehrbedarf Gemeinschaftsschule Triptis (Schulteil Grundschule) lt. KTB v. 21.08.2017
2.88000.93200	Allgemeines Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	0,00	17.850,00	17.850,00	Es handelt sich hier um die Maklerprovision im Zusammenhang mit dem Verkauf des Schlosses Ebersdorf, welche durch den Verkaufserlös bzw. den Gesamthaushalt gedeckt wird.
2.91211.97780	Kredite für Schulbauten; Tilgung priv. Kreditanstalten	236.000,00	0,00	-236.000,00	Der betreffende Kredit wurde umgeschuldet und die vorliegende Vertragskonstellation sieht die nächste Tilgung erst 2019 vor. Der Haushaltsplan berücksichtigt dies und die Gesamtilgungszeit wird nicht verlängert.
2.91211.97782	Kredittilgung beim Kreditmarkt Neuaufnahmen	90.500,00	9.000,00	-81.500,00	Die Kreditermächtigung aus 2017 wurde noch nicht vollständig in Anspruch genommen und daher war auch der Kapitaldienst nur minimal zu entrichten.

4.6. Reste im Vermögenshaushalt

4.6.1. Kasseneinnahmereste

Haushaltstelle	Bezeichnung	Betrag - in € -
2.06100.34500	Verkauf Dienstfahrzeug	4.000,00
2.32110.36000	Museum Schloss Burgk - Landesfördermittel Restaurierung Kapelle	40.000,00
2.56000.36120	Landesfördermittel Sportanlage Schleiz	359.222,74
2.80000.32800	Rückerstattung Darlehen aus 2008 (Betreiber-gesellschaft Schleizer Dreieck)	4.413,26
2.88000.34000	Verkauf Schloss Ebersdorf	100.000,00
Gesamt		507.636,00

4.6.2. Kassenausgabereste

Haushaltstelle	Bezeichnung	Betrag - in € -
2.22590.95010	RS Ranis – Ausbau Lernraum (Restbetrag)	46,99
2.91210.97780	Kredittilgung	23.756,53
Gesamt		23.803,52

4.6.3. Haushaltsreste

Die Bildung von Haushaltsresten erfolgte entsprechend der Gesetzlichkeiten lt. ThürGemHV und durch Antragstellung der betreffenden Fachdienste. Eine Aufschlüsselung auf die einzelnen Haushaltsstellen ist als Anlage beigefügt.

4.6.3.1. Haushaltseinnahmereste

Abgänge von Haushaltseinnahmeresten (HAR) aus Vorjahren

HHSSt	Bezeichnung	Abgang HER in €
2.21165.36200	GS Triptis - Zuschuss Stadt Triptis Schulbaumaßnahme	80.000,00
2.90000.36000	Förderung von Invest. finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei Unterbringung von Asylbewerbern	210.000,00
Gesamt		290.000,00

Haushaltseinnahmereste aus 2017

HHSt	Bezeichnung	Neue HER in €	Weiterübertragung HER in €	Summe HER in €
2.14000.36100	Zivil- und Katastrophenschutz - Zuw./Zusch. f. Investitionen u vom Land Umstellung auf Digitalfunk	125.000,00	0,00	125.000,00
2.23020.36200	Gymnasium Pößneck - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen von Gemeinden/Gemeindeverb.	0,00	5.725,93	5.725,93
2.23030.36100	Gymnasium Bad Lobenstein - Zuw./Zusch. f. Investitionen u Invest.förderungsmaßnahmen vom Land	727.000,00	0,00	727.000,00
2.56000.36120	Sportstätten SOK - Zuw. u. Zuschüsse vom Land - Freisportanlage Schleiz	39.377,26	0,00	39.377,26
2.56000.36200	Sportstätten SOK - Zuw./Zusch. f. Investitionen von Gemeinden/ Gemeindeverb. – Zuschuss Stadt Schleiz Freisportanlage Schleiz	60.000,00	0,00	60.000,00
2.65006.36130	Kreisstraßen Brückensanierung - Ziegenrucker Straße Neustadt/O	41.233,42	0,00	41.233,42
2.90000.36000	Finanzen - Zuw./Zusch. f. Investitionen vom Bund – Bundesmittel aus Gesetz zur Förderung finanzschwacher Kommunen	934.804,09	0,00	934.804,09
2.91210.37780	Kreditaufnahme priv. Unternehmen	1.589.600,00	0,00	1.589.600,00
Gesamt		3.517.014,77	5.725,93	3.522.740,70

4.6.3.2. Haushaltsausgabereste

Abgänge von Haushaltsausgaberesten (HAR) aus Vorjahren

HHSSt	Bezeichnung	Abgang HAR in €
2.00140.93500	FBL Jugend, Soziales - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2.303,10
2.06100.93500	Dienstfahrzeuge - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	2.187,94
2.11020.93500	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	4.000,00
2.11050.93500	Waffenwesen, Untere Fischereibehörde - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	173,98
2.11080.93500	Untere Jagdbehörde - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	294,85
2.13133.93500	Stützpunktfeuerwehr Wurzbach - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1.898,81
2.14000.93530	Zivil – u. Katastrophenschutz - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	126,80
2.20000.93220	Schulverwaltung - Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	25.000,00
2.20000.93230	Schulverwaltung - Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	40.000,00
2.20000.93500	Schulverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	19.400,00
2.20000.95000	Schulverwaltung - Hochbaumaßnahmen	89.386,15
2.20000.95010	Schulverwaltung - Hochbaumaßnahmen/Brandschutz	78.000,00
2.21115.93530	GS Ruppertsdorf - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	72,32
2.21120.95010	GS Lobenstein - Hochbaumaßnahmen	3.712,27
2.21143.95040	GS Schleiz - Hochbaumaßnahmen - Wärmeerzeugeranlage	22.000,00
2.21147.95030	GS Oettersdorf - Hochbaumaßnahmen - Treppenanlage Fluchtweg	5.072,34
2.21183.95010	GS PN, Rosa-Luxemburg-Straße - Hochbaumaßnahmen	1.249,20
2.22535.95010	RS Tanna - Hochbaumaßnahmen - Sanierung	717,65
2.22570.95010	RS Neustadt/O. - Hochbaumaßnahmen - Brandschutz	70.000,00
2.22570.95030	RS Neustadt/O. - Hochbaumaßnahmen - Umbau HM-Wohng.zu 2 Klassenräumen	5.000,00
2.23020.93500	Gymnasium PN - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	5.600,00
2.23020.95010	Gymnasium PN - Hochbaumaßnahmen - Generalsanierung	102.474,00
2.23040.95010	Gymnasium Schleiz - Hochbaumaßnahmen - Schallschutz	25.000,00

HHSt	Bezeichnung	Abgang HAR in €
2.26060.95020	Gemeinschaftsschule Triptis - Hochbaumaßnahmen	20.000,00
2.32100.95000	Technisches Schaudenkmal Heinrichshütte - Hochbaumaßnahmen	1.357,14
2.32110.95000	Museum Schloss Burgk - Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle	16.516,50
2.35000.95010	Volkshochschule SOK - Hochbaumaßnahmen	398,99
2.40042.98700	Verwaltung Stabsstelle Ausländerwesen /Integration - Zuw./Zusch. f. Investitionen an private Unternehmen	1.120,25
2.56021.95000	Sporthalle RS Bad LBS - Hochbaumaßnahmen	2.530,43
2.59000.94000	Sonstige Erholungseinrichtungen - Tiefbaumaßnahmen	2.500,00
2.65000.98600	Kreisstraßen - Zuweisung an Unternehmen öffent. Sonderrg. - Kreuzungsvereinbarungen	13.632,56
2.79000.94000	Fremdenverkehr - Radwanderweg 1. Abschnitt Burgk - Walsburg	31.000,00
2.79000.98200	Fremdenverkehr – Radweg - Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	1.200,01
Gesamt		593.925,29

Haushaltsausgabereiste (HAR) aus 2017

HHSSt	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.00140.93500	FBL Jugend, Soziales - Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermö., Neuanschaffungen	0,00	3.400,10	3.400,10
2.02200.93500	FD Personal - Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	5.200,00	0,00	5.200,00
2.03300.93500	Kreiskasse - Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	120.000,00	472,63	120.472,63
2.06000.93510	Kommunikation/IT - Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.630,00	0,00	12.630,00
2.06100.93500	Dienstfahrzeuge - Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	0,00	12.000,00	12.000,00
2.06700.93500	Verwaltungsgebäude allg. - Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	5.000,00	0,00	5.000,00
2.06720.95000	Verwaltungsgebäude PN Wohlfahrthstr. - Hochbaumaßnahmen	16.932,12	0,00	16.932,12
2.11020.93500	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.000,00	1.000,00
2.11030.94000	Stauseeordnung - Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00
2.11050.93500	Waffenwesen, Untere Fischereibehörde - Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000,00	0,00	4.000,00
2.11501.93500	KFZ Zulassung - Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000,00	7.000,00	14.000,00
2.14000.93500	Zivil- u. Katastrophenschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	124.781,66	0,00	124.781,66
2.14000.93530	Zivil- u. Katastrophenschutz - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens - Kreisreserve	0,00	8.873,20	8.873,20
2.16000.93510	Rettungsdienst - Funkmeldeempfänger Rettungsdienst (Notärzte)	8.200,00	0,00	8.200,00
2.20000.93220	Schulverwaltung - Erwerb von Grundstücken - Straßenausbaubeiträge	0,00	1.536,53	1.536,53
2.20000.93230	Schulverwaltung - Erwerb von Grundstücken - Kanalanschlussgebühren	0,00	4.719,10	4.719,10
2.20000.93500	Schulverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	36.358,60	0,00	36.358,60
2.20000.93501	Schulverwaltung - Anschaffung Geräte f. Hausmeistertätigkeiten Schulen	9.682,71	0,00	9.682,71
2.20000.93510	Schulverwaltung - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens /Schul-EDV	43.739,66	0,00	43.739,66
2.21110.93530	GS Wurzbach - Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	13.567,72	0,00	13.567,72
2.21120.95010	GS Lobenstein - Hochbaumaßnahmen	18.500,00	5.317,00	23.817,00
2.21127.93530	GS Ebersdorf - Erwerb v. bewegl. Sachen - FM Geistl. Hilfsfonds	3.500,00	0,00	3.500,00
2.21135.93500	GS Tanna - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	1.023,40	0,00	1.023,40

HHSSt	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.21135.93530	GS Tanna - FöMi Stiftung Schleizer Geistl Hilfsfonds	1.000,00	0,00	1.000,00
2.21143.93530	GS Schleiz - FöMi Stiftung Schleizer Geistl. Hilfsfonds	5.000,00	0,00	5.000,00
2.21143.95030	GS Schleiz - Hochbaumaßnahmen - Schulerweiterungsbau	0,00	1.592,79	1.592,79
2.21143.95040	GS Schleiz - Hochbaumaßnahmen - Wärmeerzeugeranlage	0,00	25.959,97	25.959,97
2.21165.93510	GS Triptis - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	120.000,00	0,00	120.000,00
2.21165.95000	GS Triptis - Hochbaumaßnahmen	1.237.890,07	0,00	1.237.890,07
2.21170.93500	GS Neustadt/O. - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	64.731,74	0,00	64.731,74
2.21170.98200	GS Neustadt/O. Zuschuss Landkreis Hort Kirchplatz	69.150,00	0,00	69.150,00
2.21175.95020	GS Neunhofen - Hochbaumaßnahme - Hort Neunhofen	0,00	22.493,55	22.493,55
2.21180.95030	GS PN, K.-Marx-Str. - Hochbaumaßnahmen - Fußbödenenerbeuerung	0,00	1.059,45	1.059,45
2.21183.95010	GS PN, R.-Luxemburg-Str. - Hochbaumaßnahmen	0,00	3.590,93	3.590,93
2.22520.93510	RS Lobenstein - Ausstattung Schulzentrum	8.000,00	44.147,69	52.147,69
2.22520.95020	RS Lobenstein - Hochbaumaßnahmen	3.112,33	0,00	3.112,33
2.22550.95000	RS Remptendorf - Hochbaumaßnahmen	43.563,15	0,00	43.563,15
2.22570.95010	RS Neustadt/O. - Hochbaumaßnahmen - Brandschutz	0,00	10.000,00	10.000,00
2.22570.95030	RS Neustadt/O. - Hochbaumaßnahmen - Umbau HM-Wohng.zu 2 Klassenräumen	0,00	6.285,28	6.285,28
2.22575.95000	RS Oppurg - Hochbaumaßnahmen	59.482,92	0,00	59.482,92
2.22590.93510	RS Ranis - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.803,43	0,00	5.803,43
2.23010.95010	Gymnasium Neustadt/O. - Hochbaumaßnahmen - Haus II und Mensa	717,65	0,00	717,65
2.23020.95020	Gymnasium PN - Hochbaumaßnahmen - Freifläche ""Am weißen Turm""	0,00	36.729,34	36.729,34
2.23030.93510	Gymnasium Lobenstein - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	100.000,00	0,00	100.000,00
2.23030.95000	Gymnasium Lobenstein - Hochbaumaßnahmen	1.204.875,69	56.150,67	1.261.026,36
2.23040.95010	Gymnasium Schleiz - Hochbaumaßnahmen - Schallschutz	0,00	25.096,42	25.096,42
2.32100.95000	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte - Hochbaumaßnahmen	5.000,00	17.487,99	22.487,99
2.32110.93510	Museum Schloss Burgk - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.500,00	7.137,53	12.637,53

HHSt	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.32110.95000	Museum Schloss Burgk - Hochbaumaßnahmen Restaurierung Kapelle	157.274,24	189.889,38	347.163,62
2.32110.95010	Museum Schloss Burgk - Hochbaumaßnahmen - FöMi für Restaurierung Gobelin	6.307,10	0,00	6.307,10
2.32110.95020	Museum Schloss Burgk - Hochbaumaßnahmen Brandmeldeanlage	0,00	88.535,69	88.535,69
2.32110.95030	Museum Schloss Burgk - Wand- u. Deckenoberflächen Chinasalon	57.150,00	0,00	57.150,00
2.32110.95040	Museum Schloss Burgk - Hochbaumaßnahme Treppe Eingang	5.000,00	0,00	5.000,00
2.33300.95000	Musikschule - Hochbaumaßnahmen	50.000,00	7.000,00	57.000,00
2.35000.93500	Volkshochschule - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	3.500,00	0,00	3.500,00
2.35000.93502	Volkshochschule - Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm./Integrationskurs	34.230,50	0,00	34.230,50
2.35000.95010	Volkshochschule - Hochbaumaßnahmen	0,00	3.585,22	3.585,22
2.43600.95020	Gemeinschaftsunterkunft f. Aussiedler u. Ausländer - Baumaßnahme GU Schleiz, Greizer Straße	0,00	14.235,90	14.235,90
2.50100.93500	Gesundheitsamt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Neuanschaffungen	11.500,00	0,00	11.500,00
2.50100.93510	Gesundheitsamt - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	10.221,05	0,00	10.221,05
2.50200.93500	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung - Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5.772,15	0,00	5.772,15
2.56000.93510	Sportstätten - Erwerb v. bew. Sachen Sportplatz Bad Lobenstein	11.888,10	0,00	11.888,10
2.56000.95020	Sportstätten - Baumaßnahme Sportanlage Schleiz	6.055,93	0,00	6.055,93
2.56000.95050	Sportstätten - Baumaßnahme Sportanlage Remptendorf	17.000,00	0,00	17.000,00
2.56015.98200	Sporthalle Ruppertsdorf - kreisl. Anteil an Gemeinde Remptendorf - Sanierung TH	82.048,00	0,00	82.048,00
2.56023.95000	Sporthalle Blankenstein - Hochbaumaßnahmen	16.839,15	0,00	16.839,15
2.56050.95000	Sporthalle Knau - Hochbaumaßnahmen - Sanitäranlage	0,00	13.928,19	13.928,19
2.56087.95000	Sporthalle PN, Str. d. Friedens - Hochbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
2.56274.95000	Sporthalle Förderzentrum PN - Hochbaumaßnahmen	107.283,35	22.000,00	129.283,35
2.65000.94000	Kreisstraßen - Tiefbaumaßnahmen	70.125,52	0,00	70.125,52
2.65000.98310	Kreisstraßen - Beteiligung an Entwässerungseinrichtungen	65.816,00	0,00	65.816,00
2.65001.93200	Kreisstraßen - Grundstücksangelegenheiten - Erwerb von Grundstücken	20.211,02	0,00	20.211,02
2.65006.94020	Kreisstraßen – Brückensanierung - Brücke Stanau	0,00	2.278,64	2.278,64

HHS	Bezeichnung	Neue HAR in €	Weiterübertragung HAR in €	Summe HAR in €
2.65006.94030	Kreisstraßen – Brückensanierung - Ziegenrücker Straße Neustadt/O	170.000,00	21.373,73	191.373,73
2.65006.94060	Kreisstraßen – Brückensanierung - Brücke Altengesees	30.000,00	0,00	30.000,00
2.65006.94090	Kreisstraßen – Brückensanierung - Brücke Alsmannsdorf	1.728,69	0,00	1.728,69
2.65556.94000	Kreisstraße K 556 Unterkoskau - Tiefbaumaßnahmen	18.841,84	0,00	18.841,84
2.65564.94000	Kreisstraße K 564 Umgehung Ebersdorf- - Bad LBS - Tiefbaumaßnahmen	30.962,00	0,00	30.962,00
2.77100.95000	Kreisbauhof - Hochbaumaßnahmen	6.573,50	0,00	6.573,50
2.79000.98200	Fremdenverkehr - Zuw./Zusch. f. Investitionen Gemeinden/Gemeindeverbände	25.000,00	0,00	25.000,00
2.88000.93200	Allgem. Grundvermögen - Erwerb von Grundstücken	17.850,00	0,00	17.850,00
Gesamt		4.458.120,99	664.876,92	5.122.997,91

5. Verwahr- und Vorschusskonten

5.1. Verwahrkonten

5.1.1. Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Übertrag	Erläuterungen
4.00200	Transponder-Pfand für Kreistagsmitglieder	900,00	0,00	900,00	Transponder für Kreistagsmitglieder
4.02201	Personal - Finanzamt	2.992.617,91	2.670.453,01	322.164,90	Lohnabrechnung
4.02202	Personal - Krankenkassen	6.702.010,84	6.701.406,07	604,77	Lohnabrechnung
4.02204	Lohn/Gehalt/Bezüge	12.895.478,45	12.898.394,17	-2.915,72	Lohnabrechnung
4.03001	Finanzen - Jahresabschluss	2.041.407,85	987.799,96	1.053.607,89	Übertragung für mögliche Rückzahlung
4.03302.33333	Fremdersuchen	244,10	0,00	244,10	Verwahrkonten wurden eingerichtet, um Daten automatisiert im System bearbeiten zu können.
4.03302.33334	Fremdersuchen	15.766,68	0,00	15.766,68	
4.03302.33337	Fremdersuchen Nebenforderungen	2.470,28	0,00	2.470,28	
4.03510	Finanzen – Gesetzlicher Vertreter	2.913,37	0,00	2.913,37	Erben, die nicht auffindbar sind
4.11081	Untere Jagdbehörde	80,00	0,00	80,00	Jagdabzeichen
4.14000	VV-Kasse Einnahmen	3.200,00	0,00	3.200,00	Verwahrung Fördermittel für Feuerwehrführerscheinwerb
4.20000	Schulverwaltung	1.746,01	1.192,42	553,59	Instandhaltungsrücklage 3-Felder-Halle Bad Lobenstein
4.31000	Schloß Burgk	7.168,00	7.055,00	113,00	Verwahrung einer Erbschaft bis zur endgültigen Klärung
4.36000	Naturschutz und Landschaftspflege	13.985,79	0,00	13.985,79	zweckgebunden für Ausgleichszahlungen
4.40000	FD 41 - Sozialhilfe	280.050,00	0,00	280.050,00	Verwahrung für mögliche Rückzahlung der Erstattung flüchtlingsbedingter Mehrausgaben der Kosten der Unterkunft und Heizung
4.40001	Stärken vor Ort	4.990,72	0,00	4.990,72	Rücklagen für Prüfungsrückforderungen
4.40050	Sozialverwaltung	4.321,98	5.321,98	-1.000,00	Wohngeldvorauszahlungen
4.40701	FD Wirtschaftliche Jugendhilfe	15.124,61	7.306,67	7.817,94	Mündelgeld
4.40750	FD Jugend und Familie / Jugendamt	9.630,44	9.620,60	9,84	Restmittel Fachtagung Familie in Gefahr (Cristal Meth)
4.43600	Gemeinschaftsunterkunft Schleiz - Greizer Straße	311.877,41	0,00	311.877,41	Verwahrung der restlichen Fördermittel zur Errichtung einer GU für etwaige Rückzahlungen

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Übertrag	Erläuterungen
4.43610	Gemeinschaftsunterkunft Hirschberg	158.693,08	11.226,78	147.466,30	Verwahrung der restlichen Fördermittel zur Errichtung einer GU für etwaige Rückzahlungen
4.50200	Veterinärwesen	4.607,19	0,00	4.607,19	Verwahrung Verkaufserlös für Dritten
4.51000	Abwicklung Saale-Orla-Klinikum	300.000,00	0,00	300.000,00	Verwahrung Kostenbeteiligung Rechtsanwälte im Vergleich Saale-Orla-Klinikum
4.62000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	13.398,12	6.484,20	6.913,92	Ausgleichszahlungen
4.77100	Kreisstraßen	31.558,18	0,00	31.558,18	Einbehalt für witterungsbedingt noch nicht durchgeführte Arbeiten (Oberflächenbehandlung)

5.1.2. Verzeichnis der unerledigten Verwahrkonten – Kassenkonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Bestand
5.02000	Innerer Service / EDV / Sicherheit	804.761,37	802.853,01	1.908,36
5.03001	Finanzen - Sicherheiten Landkreis	146.299,84	30.270,94	116.028,90
5.03002	Finanzen - Landwirtschaftliche Flächen	237.737,89	77.738,35	159.999,54
5.03003	KPII LRA Sicherheitsleistungen	9.139,72	1.280,87	7.858,85
5.03300	Kreiskasse	2.518.593,21	2.607.641,00	-89.047,79
5.03302	Kreiskasse - Vollstreckung	71.411,83	71.461,83	-50,00
5.11030	Bootszulassung	116.350,73	115.890,73	460,00
5.11040	Gewerbebehörde	6.767,19	6.742,19	25,00
5.20000	Schulverwaltung	4.972.049,43	4.972.049,33	0,10
5.20002	Hortgebühren	26.070,04	26.326,64	-256,60
5.32100	Techn. Schaudenkmal Heinrichshütte	4.027,18	3.791,35	235,83
5.33300	Musikschule SOK	14.141,30	13.954,37	186,93
5.40000	FD Sozialhilfe	21.841.082,07	21.823.822,26	17.259,81
5.40021	Verwaltung Schwerbehindertenrecht	23.776,50	23.696,50	80,00
5.40700	FD Wirtschaftliche Jugendhilfe	3.142.698,50	3.142.497,50	201,00
5.91010	Allgemeine Rücklagen	26.140.746,46	23.883.228,36	2.257.518,10

Die unerledigten Verwahrkonten der Kreiskasse sind Konten auf denen vorübergehend nicht zuordenbare Einnahmen bzw. Ausgaben verbucht werden. Mit Vorliegen der entsprechenden Belege erfolgt die Zuordnung auf die zuständige Haushaltsstelle.

5.2. Vorschusskonten

5.2.1. Verzeichnis der unerledigten Vorschusskonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Übertrag	Erläuterungen
6.20004.33333	BAföG	28.988,00	35.903,73	-6.915,73	Vorfinanzierung
6.59010.33333	KAG „Thüringer Meer“	96.027,82	95.961,60	66,22	Vorfinanzierung REK „Thüringer Meer“

5.2.2. Verzeichnis der unerledigten Vorschusskonten – Kassenkonten

Abschnitt	Bezeichnung	Ist Einnahme	Ist Ausgabe	Bestand
7.03301	Kreiskasse - Handvorschüsse/ Schulen	35.535,66	39.635,66	-4.100,00
7.03302	Kreiskasse - Vollstreckung	83,69	193,23	-109,54

6. Vermögensübersicht und Beteiligungen

Eine Übersicht über das unbewegliche Vermögen kann im FD Zentrales Liegenschaftsmanagement eingesehen werden. Nachweise über das bewegliche Vermögen werden im FD Finanzen geführt.

Aufgabenbereich Vermögensart	Stammkapital Eigenkapital Saale-Orla-Kreis in %	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 in €	Zugang	Abgang	Abschreib- ungen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 in €
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV						
1. Forderungen des Anlagevermögens						
1.1 Beteiligungen						
Betreibergesellschaft Schleizer Dreieck	13	3.323,00	0,00	0,00	0,00	3.323,00
Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz GmbH	100	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
KomBus GmbH	50	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.2 Forderungen aus Darlehen						
Betreibergesellschaft Schleizer Dreieck		14.413,26	0,00	0,00	0,00	14.413,26
2. Geldanlagen						
2.2 Einlagen bei Geldinstituten*		2.502.414,99		2.002.049,64		500.365,35

Alle weiteren Punkte der Anlage 19 zum Paragraphen 81 ThürGemHV waren nicht nachzuweisen.

* Bestand des Tagesgeldkontos, welches nicht explizit nur Rücklagenmittel ausweist: Bestand wird laut Kontoauszug angegeben, jedoch maximal Höhe der allgemeinen Rücklage; Durch den Nullzins auf dem Tagesgeldkonto wird nur noch ein Minimalbetrag dort ausgewiesen. Der Rücklagebestand bleibt jedoch unberührt und wird zur Kassenstärkung verwendet.

7. Verzeichnis über die gestundeten Beträge

Es werden keine Beträge über den in § 80 Abs. 1 S. 1 ThürGemHV genannten Zeitraum hinaus gestundet. Insgesamt wurden Beträge in einem Zeitraum von bis zu drei Jahren in Höhe von 432.056,04 € gestundet. Die Einzelnachweise können in der Kreiskasse eingesehen werden.

Bereich	Anzahl	Summe in €
FD Kreiskasse	50	1.640,61
Führerscheinstelle	2	268,22
Kfz-Zulassung	6	459,66
FD Umwelt	1	213,51
Hortgebühren (Personal- und Sachkosten)	31	1.505,40
Musikschulgebühren	10	1.089,45
FD 41 Schwerbehindertenrecht, Sozialhilfe	12	12.614,21
FD 44 Jugend und Familie/ Jugendamt	6	3.454,33
KiTa Beiträge	1	660,00
Unterhaltsvorschussgesetz	285	399.178,79
FD Gesundheit	2	293,38
FD Bauordnung	1	814,11
Stabstelle Asyl	13	9.864,37
Summe	420	432.056,04

8. Haushaltsrechnung

8.1. Rechnungsquerschnitt

Rechnungsquerschnitt - Einzelpläne 0 bis 8

Haushaltsquerschnitt

2017

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 82.951 per 31.12.15

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00	Kreisorgane	37.504 0,45	0 0,00	1.654.887 19,95	57.452 0,69	0 0,00	-1.674.835 -20,19	0 0,00	0 0,00	-2.303 -0,03
01	Rechnungsprüfung	101.153 1,22	0 0,00	448.121 5,40	1.417 0,02	0 0,00	-348.385 -4,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	14.251 0,17	0 0,00	1.453.146 17,52	160.434 1,93	1.150 0,01	-1.600.479 -19,29	0 0,00	0 0,00	5.604 0,07
03	Finanzverwaltung	31.745 0,38	126.215 1,52	1.156.860 13,95	813.691 9,81	0 0,00	-1.812.590 -21,85	518 0,01	0 0,00	120.000 1,45
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	179.793 2,17	0 0,00	0 0,00	219.793 2,65	0 0,00	-40.000 -0,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	551.208 6,64	0 0,00	1.149.741 13,86	1.211.822 14,61	0 0,00	-1.810.355 -21,82	4.000 0,05	618.015 7,45	136.687 1,65
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	198.501 2,39	39.023 0,47	0 0,00	-237.524 -2,86	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	915.654 11,04	126.215 1,52	6.061.257 73,07	2.503.632 30,18	1.150 0,01	-7.524.169 -90,71	4.518 0,05	618.015 7,45	259.988 3,13
11	Öffentliche Ordnung	1.739.276 20,97	64.496 0,78	2.139.773 25,80	572.094 6,90	0 0,00	-908.095 -10,95	0 0,00	30.000 0,36	7.654 0,09
12	Umweltschutz	155.208 1,87	0 0,00	1.375.267 16,58	28.137 0,34	0 0,00	-1.248.195 -15,05	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	26.710 0,32	0 0,00	218.901 2,64	35.958 0,43	19.700 0,24	-247.849 -2,99	125.000 1,51	0 0,00	334.221 4,03
14	Zivil- und Katastrophenschutz	5.060 0,06	0 0,00	46.446 0,56	42.200 0,51	9.763 0,12	-93.349 -1,13	126.511 1,53	0 0,00	138.553 1,67
16	Rettungsdienst	47.588 0,57	0 0,00	59.127 0,71	356.929 4,30	6.000 0,07	-374.468 -4,51	0 0,00	0 0,00	113.644 1,37

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / .I. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.973.841 23,80	64.496 0,78	3.839.514 46,29	1.035.318 12,48	35.463 0,43	-2.871.957 -34,62	251.511 3,03	30.000 0,36	594.072 7,16
20	Schulverwaltung	2.822 0,03	0 0,00	383.208 4,62	330.943 3,99	0 0,00	-711.328 -8,58	705.850 8,51	-167.386 -2,02	32.389 0,39
21	Grundschulen	2.190.940 26,41	0 0,00	703.894 8,49	1.210.935 14,60	567.003 6,84	-290.891 -3,51	-79.822 -0,96	2.242.466 27,03	360.842 4,35
22	Regelschulen, Schulverbund Grund-/Regelschulen	902.017 10,87	0 0,00	605.618 7,30	817.628 9,86	4 0,00	-521.233 -6,28	23.735 0,29	336.852 4,06	35.022 0,42
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	744.764 8,98	0 0,00	324.826 3,92	472.242 5,69	0 0,00	-52.304 -0,63	726.579 8,76	1.081.095 13,03	100.069 1,21
24	Berufliche Schulen	167.595 2,02	0 0,00	222.429 2,68	445.140 5,37	147.000 1,77	-646.974 -7,80	0 0,00	0 0,00	5.042 0,06
26	Gemeinschaftsschulen	143.665 1,73	0 0,00	147.758 1,78	190.854 2,30	0 0,00	-194.947 -2,35	4.496 0,05	-20.000 -0,24	4.496 0,05
27	Förderschulen	120.597 1,45	0 0,00	115.291 1,39	145.360 1,75	6.519 0,08	-146.573 -1,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	624.522 7,53	0 0,00	0 0,00	3.000.140 36,17	35.000 0,42	-2.410.618 -29,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	4.896.923 59,03	0 0,00	2.503.024 30,17	6.613.241 79,72	755.526 9,11	-4.974.868 -59,97	1.380.838 16,65	3.473.026 41,87	537.860 6,48
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	13.959 0,17	0 0,00	117.200 1,41	33.439 0,40	36.849 0,44	-173.530 -2,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	299.671 3,61	0 0,00	555.141 6,69	206.730 2,49	50.000 0,60	-512.199 -6,17	528.678 6,37	227.321 2,74	406.857 4,90
33	Theater und Musikpflege	280.650 3,38	0 0,00	868.559 10,47	89.605 1,08	802 0,01	-678.315 -8,18	7.900 0,10	50.000 0,60	11.518 0,14
35	Volksbildung	581.247 7,01	0 0,00	594.331 7,16	158.042 1,91	14.000 0,17	-185.125 -2,23	42.321 0,51	0 0,00	45.821 0,55
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	28.463 0,34	0 0,00	68.636 0,83	73.371 0,88	0 0,00	-113.544 -1,37	0 0,00	0 0,00	10.000 0,12
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.203.991 14,51	0 0,00	2.203.867 26,57	561.186 6,77	101.651 1,23	-1.662.713 -20,04	578.899 6,98	277.321 3,34	474.196 5,72
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.155.905 38,05	447 0,01	5.542.480 66,82	1.224.647 14,76	774.713 9,34	-4.385.488 -52,87	2.000 0,02	292 0,00	2.946 0,04
41	Sozialhilfe nach SGB XII	2.353.847 28,38	2.394.801 28,87	0 0,00	17 0,00	24.018.477 289,55	-19.269.847 -232,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / .I. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz	2.714.977 32,73	176.786 2,13	269.076 3,24	0 0,00	3.339.648 40,26	-716.962 -8,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.102 0,31	0 0,00	-26.102 -0,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.914.189 35,13	316.796 3,82	296.061 3,57	2.410 0,03	6.609.012 79,67	-3.676.497 -44,32	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	431.690 5,20	0 0,00	0 0,00	0 0,00	757.000 9,13	-325.310 -3,92	0 0,00	0 0,00	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	62.830 0,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	128.830 1,55	-66.000 -0,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00
48	Weitere soziale Bereiche	5.707.674 68,81	369.234 4,45	0 0,00	8.635.324 104,10	1.731.547 20,87	-4.289.962 -51,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	432.732 5,22	2.870 0,03	0 0,00	0 0,00	600.590 7,24	-164.987 -1,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	17.773.845 214,27	3.260.932 39,31	6.107.617 73,63	9.888.500 119,21	37.959.816 457,62	-32.921.156 -396,87	2.000 0,02	292 0,00	2.946 0,04
50	Gesundheitsverwaltung	166.849 2,01	720 0,01	1.592.781 19,20	76.636 0,92	0 0,00	-1.501.847 -18,11	0 0,00	0 0,00	31.500 0,38
51	Krankenhäuser	38.397 0,46	0 0,00	0 0,00	19.102 0,23	848.589 10,23	-829.294 -10,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.346 0,05	0 0,00	295.991 3,57	4.813 0,06	226.676 2,73	-523.134 -6,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49.998 0,60	-49.998 -0,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	94.623 1,14	0 0,00	0 0,00	631.671 7,61	0 0,00	-537.048 -6,47	458.600 5,53	1.075.753 12,97	131.947 1,59
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	40 0,00	0 0,00	0 0,00	16.695 0,20	9.303 0,11	-25.958 -0,31	0 0,00	-2.500 -0,03	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	304.255 3,67	720 0,01	1.888.772 22,77	748.917 9,03	1.134.566 13,68	-3.467.280 -41,80	458.600 5,53	1.073.253 12,94	163.447 1,97
60	Bauverwaltung	184 0,00	0 0,00	336.343 4,05	2.171 0,03	0 0,00	-338.330 -4,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	229.276 2,76	1.855 0,02	526.576 6,35	78.139 0,94	0 0,00	-373.584 -4,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	510 0,01	0 0,00	37.698 0,45	0 0,00	0 0,00	-37.188 -0,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen
	Gruppierungs Nr.	10-17,19	20-22, 24-26,28	40-46	50-69, 84,86	71-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98-991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Kreisstraßen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.021.921 24,37	0 0,00	-2.021.921 -24,37	267.194 3,22	808.118 9,74	135.818 1,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	229.970 2,77	1.855 0,02	900.617 10,86	2.102.231 25,34	0 0,00	-2.771.023 -33,41	267.194 3,22	808.118 9,74	135.818 1,64
72	Abfallwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	68.271 0,82	4.520 0,05	-72.791 -0,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2.001.577 24,13	0 0,00	1.218.396 14,69	900.712 10,86	0 0,00	-117.532 -1,42	2.200 0,03	55.000 0,66	211.934 2,55
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	89.577 1,08	0 0,00	158.183 1,91	192.938 2,33	3.799.854 45,81	-4.061.397 -48,96	12.655 0,15	-19.562 -0,24	23.800 0,29
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.091.154 25,21	0 0,00	1.376.579 16,60	1.161.920 14,01	3.804.375 45,86	-4.251.720 -51,26	14.855 0,18	35.438 0,43	235.734 2,84
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	336.700 4,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	336.700 4,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	30.693 0,37	0 0,00	0 0,00	39.766 0,48	0 0,00	-9.073 -0,11	100.882 1,22	0 0,00	17.850 0,22
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	30.693 0,37	336.700 4,06	0 0,00	39.766 0,48	0 0,00	327.627 3,95	100.882 1,22	0 0,00	17.850 0,22
	Summe	29.420.326 354,67	3.790.918 45,70	24.881.246 299,95	24.654.711 297,22	43.792.546 527,93	-60.117.259 -724,73	3.059.298 36,88	6.315.463 76,13	2.421.911 29,20

a) €

b) € je Einwohner

Einwohner 82.951 per 31.12.15

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.u. Betrieben sonst.Fin-einnahmen	Deckungsreserve-	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuß (Sp.3+4-5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH
	Gruppierungs-Nr.	00-09	158,20,21, 23,26-29	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31,37, 361	90,91,97, 990-992,997
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.979.815 795,41	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.979.815 795,41	0 0,00	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	369 0,00	0 0,00	5.862.805 70,68	-5.862.435 -70,67	18.221.279 219,66	13.268.007 159,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.979.815 795,41	369 0,00	0 0,00	5.862.805 70,68	60.117.379 724,73	18.221.279 219,66	13.268.007 159,95
	Summe	65.979.815 795,41	369 0,00	0 0,00	5.862.805 70,68	60.117.379 724,73	18.221.279 219,66	13.268.007 159,95

8.2. Gruppierungsübersicht

Einwohner 82.951 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Einnahmen				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	65.979.814,57	795,41	66.012.950,00	-33.135,43
00	Realsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Grundsteuer A	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Grundsteuer B	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
02,03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	26.398.429,63	318,24	26.398.400,00	29,63
041	vom Land	26.398.429,63	318,24	26.398.400,00	29,63
05	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
051	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.610.800,74	91,75	7.644.050,00	-33.249,26
060	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	7.610.800,74	91,75	7.644.050,00	-33.249,26
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen	31.970.584,20	385,42	31.970.500,00	84,20
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	60.137,37	0,72	60.050,00	87,37
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.910.446,83	384,69	31.910.450,00	-3,17
09	Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	29.420.325,52	354,67	30.499.250,00	-1.078.924,48
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.733.988,97	45,01	3.619.400,00	114.588,97
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	606.994,11	7,32	599.950,00	7.044,11
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	379.159,50	4,57	178.250,00	200.909,50
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	10.999.784,31	132,61	12.833.100,00	-1.833.315,69
160	vom Bund	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
161	vom Land	6.687.647,07	80,62	7.996.000,00	-1.308.352,93
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	374.789,30	4,52	335.650,00	39.139,30
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	2.024.913,82	24,41	2.206.450,00	-181.536,18
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	14.994,11	0,18	11.950,00	3.044,11
168	von übrigen Bereichen	8.260,00	0,10	9.500,00	-1.240,00

Einwohner 82.951 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
169	Innere Verrechnungen	1.889.180,01	22,77	2.123.550,00	-234.369,99
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.947.182,65	107,86	8.307.950,00	639.232,65
170	vom Bund	470.869,90	5,68	128.400,00	342.469,90
171	vom Land	8.304.114,90	100,11	8.027.800,00	276.314,90
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	5.231,97	0,06	0,00	5.231,97
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	7.887,36	0,10	5.500,00	2.387,36
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	81.756,98	0,99	83.150,00	-1.393,02
178	von übrigen Bereichen	77.321,54	0,93	63.100,00	14.221,54
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	4.753.215,98	57,30	4.960.600,00	-207.384,02
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	4.753.215,98	57,30	4.960.600,00	-207.384,02
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	3.791.287,55	45,71	3.013.850,00	777.437,55
20	Zinseinnahmen	369,35	0,00	2.000,00	-1.630,65
200	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
207	von Kreditinstituten	369,35	0,00	2.000,00	-1.630,65
208	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	336.700,00	4,06	336.700,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
230	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.951 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.258.753,20	39,29	2.522.550,00	736.203,20
26	Weitere Finanzeinnahmen	195.465,00	2,36	152.600,00	42.865,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	99.191.427,64	1.195,78	99.526.050,00	-334.622,36
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	22.005.380,68	265,28	21.312.750,00	692.630,68
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.038.928,90	60,75	3.680.800,00	1.358.128,90
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.038.928,90	60,75	3.680.800,00	1.358.128,90
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	692.750,00	8,35	692.750,00	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	692.750,00	8,35	692.750,00	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
320	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.951 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
327	von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
339	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen	118.124,79	1,42	215.000,00	-96.875,21
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.665.976,99	44,19	3.865.600,00	-199.623,01
360	vom Bund	772.304,09	9,31	1.500.000,00	-727.695,91
361	vom Land	2.513.421,91	30,30	2.305.600,00	207.821,91
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-20.421,14	-0,25	60.000,00	-80.421,14
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	400.672,13	4,83	0,00	400.672,13
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	12.489.600,00	150,57	12.858.600,00	-369.000,00
370	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
377	von Kreditinstituten	12.489.600,00	150,57	12.858.600,00	-369.000,00
378	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.951 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
379	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>121.196.808,32</u>	<u>1.461,07</u>	<u>120.838.800,00</u>	<u>358.008,32</u>

Einwohner 82.951 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
	Ausgaben				
4	Personalausgaben	24.881.245,68	299,95	26.173.150,00	-1.291.904,32
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	185.482,44	2,24	221.100,00	-35.617,56
41	Dienstbezüge u. dgl.	19.737.958,01	237,95	20.686.400,00	-948.441,99
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.314.671,52	15,85	1.443.200,00	-128.528,48
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.352.316,43	40,41	3.538.300,00	-185.983,57
45	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	290.817,28	3,51	284.150,00	6.667,28
46	Personal - Nebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.652.559,55	297,19	24.902.000,00	-249.440,45
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.177.230,45	14,19	1.228.850,00	-51.619,55
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	407.463,50	4,91	308.100,00	99.363,50
53	Mieten und Pachten	861.235,77	10,38	940.600,00	-79.364,23
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.582.853,65	43,19	3.617.200,00	-34.346,35
55	Haltung von Fahrzeugen	576.902,93	6,95	622.700,00	-45.797,07
56, 57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.185.571,42	50,46	4.306.600,00	-121.028,58
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	1.755.875,70	21,17	1.692.600,00	63.275,70
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.596.423,56	43,36	3.665.350,00	-68.926,44
670	an Bund	40.585,56	0,49	41.500,00	-914,44
671	an Land	154.972,55	1,87	132.250,00	22.722,55
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	567.787,96	6,84	394.200,00	173.587,96
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	902.509,67	10,88	950.000,00	-47.490,33
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen				
678	an übrige Bereiche	40.133,30	0,48	21.350,00	18.783,30
679	Innere Verrechnungen	1.889.180,01	22,77	2.123.550,00	-234.369,99
68	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
680	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	8.509.002,57	102,58	8.520.000,00	-10.997,43

Einwohner 82.951 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	8.199.422,60	98,85	8.200.000,00	-577,40
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	0,00	0,00	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	309.579,97	3,73	320.000,00	-10.420,03
694	beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen)	43.792.545,93	527,93	43.916.100,00	-123.554,07
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	8.146.773,01	98,21	7.476.100,00	670.673,01
710	an Bund	22.000,51	0,27	0,00	22.000,51
711	an Land	1.460.423,32	17,61	1.360.000,00	100.423,32
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	625.348,26	7,54	18.400,00	606.948,26
713	an Zweckverbände u. dgl.	3.774.220,00	45,50	3.774.000,00	220,00
714	an gesetzliche Sozialversicherung	1.136,37	0,01	0,00	1.136,37
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
716	an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	8.260,00	0,10	9.500,00	-1.240,00
717	an private Unternehmen	12.694,46	0,15	12.250,00	444,46
718	an übrige Bereiche	2.242.690,09	27,04	2.301.950,00	-59.259,91
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
73-78	Soziale Leistungen	32.306.124,58	389,46	32.263.800,00	42.324,58
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.339.648,34	40,26	4.176.200,00	-836.551,66
8	Sonstige Finanzausgaben	5.865.076,48	70,71	4.534.800,00	1.330.276,48
80	Zinsausgaben	823.875,81	9,93	854.000,00	-30.124,19
800	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.951 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
807	an Kreditinstitute	823.875,81	9,93	854.000,00	-30.124,19
808	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00
821	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
831	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	2.271,77	0,03	0,00	2.271,77
85	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	5.038.928,90	60,75	3.680.800,00	1.358.128,90
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.038.928,90	60,75	3.680.800,00	1.358.128,90
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	99.191.427,64	1.195,78	99.526.050,00	-334.622,36
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	22.005.380,68	265,28	21.312.750,00	692.630,68
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
910	an allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0,00	0,00	0,00	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
920	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.951 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an sonstigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.033.069,85	24,51	1.597.250,00	435.819,85
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	-7.542,21	-0,09	60.000,00	-67.542,21
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.040.612,06	24,60	1.537.250,00	503.362,06
936	Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
937	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0,00	0,00	0,00	0,00
939	sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	6.315.462,82	76,13	5.681.750,00	633.712,82
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	13.268.006,87	159,95	13.599.900,00	-331.893,13
970	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	283.742,52	3,42	283.750,00	-7,48
973	an Zweckverbände u.dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
977	an Kreditinstitute	12.984.264,35	156,53	13.316.150,00	-331.885,65
978	an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00
979	Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	388.841,14	4,69	433.850,00	-45.008,86
980	an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	292.093,95	3,52	293.850,00	-1.756,05
983	an Zweckverbände u. dgl.	110.000,00	1,33	110.000,00	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00

Einwohner 82.951 per 31.12.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017		Ansatz 2017	Vergleich +/-
		€	€ je Einwohner	€	€
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-13.632,56	-0,16	30.000,00	-43.632,56
987	an private Unternehmen	-1.120,25	-0,01	0,00	-1.120,25
988	an übrige Bereiche	1.500,00	0,02	0,00	1.500,00
99	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll Fehlbeträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	121.196.808,32	1.461,07	120.838.800,00	358.008,32

8.3. Finanzierungsübersicht Jahresrechnung Saale-Orla-Kreis

in T€
Haushaltsjahr 2017

A.	Finanzierungssaldo	
1.	Gesamteinnahmen	121.196
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	13.182
3.	Differenz	108.014
4.	Gesamtausgaben	121.196
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	13.268
6.	Differenz	107.928
7.	Saldo (Nummer 3-6)	85
B.	Besondere Finanzierungsvorgänge	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)	0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen	692
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3.	Differenz	692
10.1.	Einnahmen aus Krediten	12.489
10.2.	Tilgung von Krediten	13.268
10.3.	Differenz	-778
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3.	Differenz	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	-85
C.	Nachricht: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1.	Einnahmen	12.489
13.2.	Tilgung	12.984
13.3.	Saldo	-494

9. Anlagen

9.1. Übersicht über die Rücklagen

in €

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4	5
1. Allgemeine Rücklage	2.950.268,10	0,00	692.750,00	2.257.518,10
2. Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe	2.950.268,10	0,00	692.750,00	2.257.518,10

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
	in €
Rechnungsergebnis 2015	95.433.179,35
Rechnungsergebnis 2016	100.966.720,41
Rechnungsergebnis 2017	99.191.427,64
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	98.530.442,47
hiervon zwei vom Hundert	1.970.608,85

Der Rücklagenbestand liegt über der Pflichtrücklage, der jedoch durch die Entnahme in 2018 wieder auf das Niveau der rechnerischen Pflichtrücklage abschmelzen wird.

9.2. Übersicht über die Schulden im Jahr 2017

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Nachrichtlich : Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 (Zinsen)	Zugänge aus Neuauftahm e Umschuldun g	Abgänge aus Ordentl. Tilgung Umschuldun g	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017 (Zinsen)
1		2	3	4	5	6	7
1.	Schulden aus Krediten von			0			0
1.1	Bund, LAF, ERP - Sondervermögen	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
1.2	Land	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	5.674.850	283.743	5.391.108 (0)	0 0	283.743 0	5.107.365 (0)
	00000030 Kreditaufnahme aus 2012 - zinslos Gym PN v. 13.09.2013	5.674.850	283.743	5.391.108 (0)	0 0	283.743 0	5.107.365 (0)
1.4	Zweckverbände und dgl.	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	25.682.540	1.611.035	16.671.505 (722.466)	0 0	1.621.992 0	15.049.513 (648.238)
	00000012 Landesbank Hessen - Thüringen	2.710.278	204.630	2.505.648 (119.574)	0 0	204.630 0	2.301.018 (110.222)
	00000016 Landesbank Hessen Thüringen	1.193.104	80.448	1.112.656 (53.418)	0 0	80.448 0	1.032.208 (49.701)
	00000024 Landesbank Baden-Württemberg	2.137.803	193.230	1.944.573 (77.496)	0 0	200.779 0	1.743.794 (69.946)
	00000032 Thüringer Aufbaubank	2.379.050	252.643	2.126.408 (103.431)	0 0	252.643 0	1.873.765 (91.885)
	00000033 Thüringer Aufbaubank	2.495.721	356.532	2.139.189 (106.120)	0 0	356.532 0	1.782.658 (89.898)
	00000034 Thüringer Aufbaubank	1.953.196	178.919	1.774.277 (85.888)	0 0	178.919 0	1.595.359 (77.675)
	00000036 Thüringer Aufbaubank	1.468.582	225.936	1.242.647 (62.382)	0 0	225.936 0	1.016.711 (52.057)
	00000043 Thüringer Aufbaubank Umschuldung aus Nr. 6	3.944.806	118.698	3.826.108 (110.262)	0 0	122.106 0	3.704.001 (106.854)
1.6	Kreditmarkt	10.519.359	891.049	17.028.310 (193.257)	0 10.000.000	462.272 10.000.000	16.566.038 (175.637)
	00000017 DKB	1.164.001	72.750	1.091.251 (56.722)	0 0	72.750 0	1.018.501 (53.092)
	00000041 Deutsche Kreditbank DKB	2.020.000	210.000	1.810.000 (69.967)	0 0	210.000 0	1.600.000 (62.329)
	00000047 Deutsche Kreditbank	3.385.358	167.299	3.218.060 (63.201)	0 0	170.522 0	3.047.537 (59.977)

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Nachrichtlich : Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 (Zinsen)	Zugänge aus Neuaufnahm e Umschuldun g	Abgänge aus Ordentl. Tilgung Umschuldun g	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2017 (Zinsen)
1		2	3	4	5	6	7
	00000057 Nr. 57 Umschuldung zum 15.12.16 Umschuldung aus Nr. 56 Teilbetrag	0	0	6.909.000 (0)	0 0	9.000 6.900.000	0 (35)
	00000058 Nr. 58 Umschuldung zum 15.12.16 Umschuldung aus Nr. 56 Teilbetrag	0	0	4.000.000 (0)	0 0	0 3.100.000	900.000 (205)
	00000059 Nr. 59 Umschuldung zum 15.06.2017 Umschuldung aus Nr. 57 und Nr. 58 Teilbetrag	0	0	0 (0)	0 10.000.000	0 0	10.000.000 (0)
1.9	Summe 1	41.876.749	2.785.826	39.090.923 (915.723)	0 10.000.000	2.368.007 10.000.000	36.722.916 (823.875)
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0			0
2.1	Leasing	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
2.2	Restkaufpreise	5.456.910	572.470	7.483.547 (222.693)	5.274.090 0	810.753 0	11.946.885 (262.488)
	00001001 DKB Neubau LRA 1	2.026.224	168.858	1.857.366 (77.162)	0 0	175.592 0	1.681.774 (70.428)
	00001004 DKB Neubau LRA SOK 1.Umschuldung	2.361.109	277.778	2.083.331 (97.778)	0 0	277.778 0	1.805.553 (85.555)
	00001005 Deutsche Kreditbank AG	1.069.577	125.834	943.743 (47.753)	0 0	125.834 0	817.909 (41.965)
	00001006 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 1. BA zum 30.11.2016 Zinsfixing vom 25.11.16	0	0	2.599.107 (0)	0 0	116.189 0	2.482.918 (29.569)
	00001007 ÖPP Schulzentrum Bad LBS 2. BA zum 31.03.2017 Zinsfixing vom 28.03.2017	0	0	0 (0)	5.274.090 0	115.360 0	5.158.731 (34.971)
2.3	Sonstige	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
2.9	Summe 2	5.456.910	572.470	7.483.547 (222.693)	5.274.090 0	810.753 0	11.946.885 (262.488)
3.	Kassenkredite	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
	nachrichtlich			0			0
4.	Innere Darlehen			0			0

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Nachrichtlich : Tilgung Vorjahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 (Zinsen)	Zugänge aus Neuaufnahm e Umschuldun g	Abgänge aus Ordentl. Tilgung Umschuldun g	Stand am Ende des Haushalts- jahres 2017 (Zinsen)
1		2	3	4	5	6	7
4.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
4.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
5.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			0			0
5.1	aus Krediten	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0 (0)	0 0	0 0	0 (0)

9.3. Kassenmäßiger Abschluss

9.3.1. Ermittlung des buchmäßigen Kassenbestandes für das Jahr 2017

Bezeichnung	Ist Einnahmen	Ist Ausgaben	Mehreinnahmen Bzw. Ausgaben
	€	€	€
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1 Verwaltungshaushalt	99.241.421,29	98.742.359,61	499.061,68
2 Vermögenshaushalt	22.152.553,69	21.036.128,96	1.116.424,73
4 Verwahrgeld Haushalt	26.884.548,57	24.376.568,42	2.507.980,15
5 Verwahrgeld Kasse	173.360.894,25	170.888.486,22	2.472.408,03
6 Vorschüsse Haushalt	125.015,82	131.865,33	-6.849,51
7 Vorschüsse Kasse	35.619,35	39.828,89	-4.209,54
Zusammen	321.800.052,97	315.215.237,43	
Buchmäßiger Kassenbestand			6.584.815,54

9.3.2. Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2017

Bezeichnung	Gesamtrechnungssoll	Ist	Kassenreste
	€	€	€
1	2	3	4
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
1 Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	101.054.955,26	99.241.421,29	1.813.533,97
Ausgaben	99.257.278,61	98.742.359,61	514.919,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		499.061,68	
2 Vermögenshaushalt			
Einnahmen	22.660.189,69	22.152.553,69	507.636,00
Ausgaben	21.059.932,48	21.036.128,96	23.803,52
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		1.116.424,73	
Gesamt VVHH VMHH			
Einnahmen	123.715.144,95	121.393.974,98	2.321.169,97
Ausgaben	120.317.211,09	119.778.488,57	538.722,52
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		1.615.486,41	
Verwahr und Vorschuss			
4 Verwahrgelder P/M			
Einnahmen	27.501.168,24	26.884.548,57	616.619,67
Ausgaben	24.698.794,82	24.376.568,42	322.226,40
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		2.507.980,15	
6 Vorschüsse P/M			
Einnahmen	133.052,55	125.015,82	8.036,73
Ausgaben	131.865,33	131.865,33	0,00
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-6.849,51	
5 Verwahrgelder E/A			
Einnahmen	173.360.894,25	173.360.894,25	
Ausgaben	170.888.486,22	170.888.486,22	
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		2.472.408,03	
7 Vorschüsse E/A			
Einnahmen	35.619,35	35.619,35	
Ausgaben	39.828,89	39.828,89	
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		-4.209,54	
Insgesamt			
Einnahmen	324.745.879,34	321.800.052,97	2.945.826,37
Ausgaben	316.076.186,35	315.215.237,43	860.948,92
Ist-Überschuss/Fehlbetrag		6.584.815,54	

9.3.3. Kassenmäßiger Abschluss nach Einzelplänen für das Jahr 2017

Epl.	Bezeichnung	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll-Einnahmen Auf HHR €	Soll-Einnahmen €	Ist-Einnahmen €	Kassen-Einnahmereste €	Kassenreste aus VJ €	Abgänge auf Kassenreste aus VJ €	Soll-Ausgaben Auf HHR €	Soll-Ausgaben €	Ist-Ausgaben €	Kassen-ausgabereste €
0	Allgemeine Verwaltung	535.266,70	86.526,26	0,00	26.965.398,29	143.148.156,69	-115.734.017,96	281.681,19	0,00	254.875,56	33.560.097,05	149.966.260,27	-115.869.606,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	172.840,08	5.283,75	0,00	2.192.412,24	2.389.856,32	-29.887,75	399,00	0,00	285.169,15	5.277.488,08	5.751.161,18	-188.104,95
2	Schulen	161.514,30	11.562,11	457.274,07	5.672.507,85	11.075.976,04	-4.796.241,93	126.729,19	3.544,00	1.660.568,36	11.066.230,77	17.736.061,01	-4.886.076,69
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	50.602,23	529,53	0,00	1.804.572,66	2.356.034,18	-501.388,82	5.404,68	0,00	122.129,69	3.264.329,90	4.001.286,97	-609.422,70
4	Soziale Sicherung	954.972,38	234.272,85	0,00	22.063.512,46	47.007.490,95	-24.223.278,96	244.351,85	29.620,19	947.132,01	53.119.991,16	78.918.748,91	-24.636.894,08
5	Gesundheit, Sport, Erholung	23.605,71	511,68	0,00	1.065.307,77	725.915,69	362.486,11	0,00	0,00	300.346,62	4.683.127,14	5.004.338,91	-20.865,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	160.427,87	46.503,45	165.719,21	517.687,54	642.882,38	154.448,79	1.000,00	0,00	288.099,38	3.522.215,92	3.821.098,85	-9.783,55
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	147,15	3,15	0,00	2.137.570,34	2.137.105,75	608,59	0,00	0,00	187.722,26	6.485.806,75	6.673.497,57	31,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	10.492,30	0,00	0,00	468.274,90	368.274,90	110.492,30	0,00	0,00	1.000,00	39.766,04	40.766,04	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.542.589,65	0,00	0,00	82.611.862,82	111.948.360,07	-25.793.907,60	324.442,10	0,00	0,00	19.130.931,58	43.302.017,72	-23.846.644,04
	Summe	5.612.458,37	385.192,78	622.993,28	145.499.106,87	321.800.052,97	-170.450.687,23	984.008,01	33.164,19	4.047.043,03	140.149.984,39	315.215.237,43	-170.067.366,19

9.4. Proben

9.4.1. Darstellung Soll Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Neue Haushaltsausgabereste	1.797.676,65	4.458.120,99	6.255.797,64
2.	+ Abgänge auf Kasseneinnahmereste	302.432,19	421,14	302.853,33
3.	+ Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	290.000,00	290.000,00
4.	./. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	3.517.014,77	3.517.014,77
5.	./. Abgänge auf Kassenausgabereste	33.164,19	0,00	33.164,19
6.	./. Abgänge auf Haushaltsausgabereste	27.780,59	593.925,29	621.705,88
7.	./. Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe ^{*)}	2.039.164,06	637.602,07	2.676.766,13
1.	Anordnungssoll Einnahmen	99.493.859,83	18.778.787,05	118.272.646,88
	davon Globalbereinigung	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
2.	./. Anordnungssoll Ausgaben	97.454.695,77	18.141.184,98	115.595.880,75
	Summe	2.039.164,06	637.602,07	2.676.766,13
1.	Mehr-Einnahmen	3.891.352,63	2.110.432,35	6.001.784,98
2.	./. Weniger-Einnahmen	4.103.335,80	4.644.395,30	8.747.731,10
3.	./. Mehr-Ausgaben	8.309.508,96	664.392,68	8.973.901,64
4.	+ Weniger-Ausgaben	10.560.656,19	3.835.957,70	14.396.613,89
5.	./. Haushalts-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe ^{*)}	2.039.164,06	637.602,07	2.676.766,13

^{*)} Diese Summen müssen gleich sein.

9.4.2. Gegenprobe Planablauf-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Mehr-Einnahmen	3.891.352,63	2.110.432,35	6.001.784,98
2.	+ Weniger-Einnahmen	-4.103.335,80	-4.644.395,30	-8.747.731,10
3.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	302.432,19	421,14	302.853,33
4.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	0,00	290.000,00	290.000,00
5.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	3.517.014,77	3.517.014,77
6.	./. Mehr-Ausgaben	8.309.508,96	664.392,68	8.973.901,64
7.	+ Weniger-Ausgaben	10.560.656,19	3.835.957,70	14.396.613,89
8.	+ Abgang Alter Kassenausgabereste	33.164,19	0,00	33.164,19
9.	+ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	27.780,59	593.925,29	621.705,88
10.	./. Neue Haushaltsausgabereste	1.797.676,65	4.458.120,99	6.255.797,64
11.	./. Soll Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
12.	+ Haushalts-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

9.4.3. Gegenprobe Soll-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	99.493.859,83	18.778.787,05	118.272.646,88
	davon Globalbereinigung	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	3.517.014,77	3.517.014,77
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	290.000,00	290.000,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	302.432,19	421,14	302.853,33
5.	Summe-Einnahmen	99.191.427,64	22.005.380,68	121.196.808,32
6.	Soll-Ausgaben	97.454.695,77	18.141.184,98	115.595.880,75
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	1.797.676,65	4.458.120,99	6.255.797,64
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	27.780,59	593.925,29	621.705,88
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	33.164,19	0,00	33.164,19
10.	Summe Soll-Ausgaben	99.191.427,64	22.005.380,68	121.196.808,32
11.	+ Soll Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00

9.4.4. Gegenprobe Ist-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Ist-Einnahme	99.241.421,29	22.152.553,69	121.393.974,98
2.	./. Ist-Ausgabe	98.742.359,61	21.036.128,96	119.778.488,57
3.	= Bestand	499.061,68	1.116.424,73	1.615.486,41
4.	+ Neue Kasseneinnahmereste	1.813.533,97	507.636,00	2.321.169,97
5.	./. Alte Kasseneinnahmereste	1.863.527,62	3.258.830,50	5.122.358,12
6.	./. Neue Kassenausgabereste	514.919,00	23.803,52	538.722,52
7.	+ Alte Kassenausgabereste	632.118,11	75.333,39	707.451,50
8.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	3.517.014,77	3.517.014,77
9.	./. Anordnungen auf Haushaltseinnahmereste	0,00	622.993,28	622.993,28
10.	./. Abgänge auf Haushaltseinnahmereste	0,00	290.000,00	290.000,00
11.	./. Neue Haushaltsausgabereste	1.797.676,65	4.458.120,99	6.255.797,64
12.	+ Anordnung auf Haushaltsausgabereste	1.203.628,92	2.843.414,11	4.047.043,03
13.	+ Abgänge auf Haushaltsausgabereste	27.780,59	593.925,29	621.705,88
14.	./. Soll Ergebnis-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

9.4.5. Gegenprobe Reste-Vergleich Haushaltsrechnung für das Jahr 2017

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Neue Kasseneinnahmereste	1.813.533,97	507.636,00	2.321.169,97
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	3.517.014,77	3.517.014,77
3.	+ Ist Überschuss/-Ist Fehlbetrag	499.061,68	1.116.424,73	1.615.486,41
4.	+ Haushaltseinnahmereste zu übertragen	0,00	5.725,93	5.725,93
5.	./. Neue Kassenausgabereste	514.919,00	23.803,52	538.722,52
6.	./. Neue Haushaltsausgabereste	1.797.676,65	4.458.120,99	6.255.797,64
7.	./. Haushaltsausgabereste zu übertragen	0,00	664.876,92	664.876,92
8.	./. Soll Ergebnis - Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00

9.5. Kostenfeststellungen für Baumaßnahmen

Bezeichnung der Baumaßnahme: Freifläche „Am Weißen Turm“ Pößneck

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdatei: **Freifläche „Am Weißen Turm“ Pößneck**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Gestaltung Freifläche			04.2016 – 06.2017

Bemerkungen: **HHSt 2.23020.95020** gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Herr Lill**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
100	Grundstück		
	Summe Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
210	Herrichten		
220	Öffentliche Erschließung		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
240	Ausgleichsabgaben		
	Summe Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk – Baukonstruktion		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	576.961,78	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	23.642,28	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung	23.522,14	
620	Kunstwerke		
	Summe Baunebenkosten		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	186.602,47	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	787.206,53	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Wärmeezeugeranlage und Sporthalle Böttgerstraße Schleiz

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis
 Entwurfsverfasser: IB Hoh, Schönbrunn 200, 07929 Saalburg-Ebersdorf

Objektdatei: **Erneuerung Wärmeezeugeranlage (WEA) GS und Sporthalle Schleiz, Böttgerstraße, Rückbau WEA und Öllager altes Heizhaus, Böttgerstr.**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
			April 2016 - Mai 2017

Bemerkungen: gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Frau Bargel**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
100	Grundstück		
	Summe Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
210	Herrichten	17.830,01	
220	Öffentliche Erschließung	3.297,84	
230	Nichtöffentliche Erschließung		
240	Ausgleichsabgaben		
	Summe Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk – Baukonstruktion		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion		
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	89.522,52	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Ausstattung und Bauwerk		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	41.389,66	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	152.040,03	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Schulerweiterungsbau Grundschule Schleiz

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis
 Entwurfsverfasser: **IB Peter Scharch, IB Schmidt & Liebold, IB Hoh**

Objektdatei: **Grundschule Schleiz - Schulerweiterungsbau**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Schulerweiterungsbau			Januar 2015 – Dezember 2017

Bemerkungen: gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Frau Bargel**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
100	Grundstück		
	Summe Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
210	Herrichten	11.776,71	
220	Öffentliche Erschließung		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
240	Ausgleichsabgaben		
	Summe Herrichten und Erschließen	11.776,71	
300	Bauwerk – Baukonstruktion		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	367.910,91	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	124.073,93	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen	76.925,42	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung	25.000,00	
620	Kunstwerke		
	Summe Ausstattung und Kunstwerke	25.000,00	
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	155.313,03	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	761.000,00	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Sporthalle am Hain

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis
 Entwurfsverfasser: **AB Halfter, Friesau 20, 07929 Saalburg-Ebersdorf**

Objektdatei: **Sporthalle am Hain in Bad Lobenstein**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Dachinstandsetzung			06.03.2017 - 18.04.2017

Bemerkungen: gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Frau Bargel**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
100	Grundstück		
	Summe Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
210	Herrichten		
220	Öffentliche Erschließung		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
240	Ausgleichsabgaben		
	Summe Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk – Baukonstruktion		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	86.108,75	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen		
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen		
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	11.360,82	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	97.469,57	

Bezeichnung der Baumaßnahme: Sanierung Haus II und Neubau Mensa Gymnasium Neustadt

Bauherr/Antragsteller: Landratsamt Saale-Orla-Kreis

Entwurfsverfasser:

Objektdatei: **Gymnasium Neustadt**

Bruttogrundfläche	Bruttorauminhalt	Hauptnutzfläche	Grundstücksfläche
Zweckbestimmung, Nutzung	Bauart, Bauweise	Grundlagen der Kostenermittlung	Ausführungszeit
Sanierung Haus II und Neubau Mensa			05.2014 – 07.2016 (letzte Rechnungen: 2017)

Bemerkungen: **HHS 2.23010.95010** gez. Fachdienst ZLM

Aufgestellt: **Frau Beyer**

Zusammenstellung der Kosten:

Kostengruppe		Betrag EUR	Davon zuwendungsfähig EUR
100	Grundstück		
	Summe Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
210	Herrichten		
220	Öffentliche Erschließung		
230	Nichtöffentliche Erschließung		
240	Ausgleichsabgaben		
	Summe Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk – Baukonstruktion		
	Summe Bauwerk – Baukonstruktion	994.083,11	
400	Bauwerk – Technische Anlagen		
	Summe Bauwerk – Technische Anlagen	317.457,82	
500	Außenanlagen		
	Summe Außenanlagen	121.566,35	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
610	Ausstattung		
620	Kunstwerke		
	Summe Baunebenkosten		
700	Baunebenkosten		
	Summe Baunebenkosten	440.077,23	
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten	1.873.184,51	

9.6. Übersicht über die Erfüllung der Deckungskreise

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
0001	DK Personal	Einnahmen	1.952.900,00	1.801.568,81
		Ausgaben	25.236.500,00	23.809.896,29
		Saldo	-23.283.600,00	-22.008.327,48
0030	DK Aus- und Fortbildung	Einnahmen	0,00	4.230,00
		Ausgaben	47.750,00	53.711,57
		Saldo	-47.750,00	-49.481,57
0100	DK Büro Landrat	Einnahmen	7.300,00	7.963,20
		Ausgaben	242.050,00	211.454,46
		Saldo	-234.750,00	-203.491,26
0200	DK 1. Beigeordneter	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	400,00	76,36
		Saldo	-400,00	-76,36
0230	DK Rechtsamt	Einnahmen	0,00	61,50
		Ausgaben	5.600,00	5.012,60
		Saldo	-5.600,00	-4.951,10
0400	DK FD Rechtsaufsichtsbehörde	Einnahmen	5.000,00	1.705,01
		Ausgaben	3.050,00	2.581,21
		Saldo	1.950,00	-876,20
0500	DK FD Rechnungsprüfungsamt	Einnahmen	95.000,00	101.153,00
		Ausgaben	900,00	809,02
		Saldo	94.100,00	100.343,98
0510	DK Thüringer Zensus VO	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
0700	DK FD Personal	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	50.350,00	49.490,58
		Saldo	-50.350,00	-49.490,58
0800	DK Personalrat	Einnahmen	0,00	0,00

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Ausgaben	8.100,00	9.360,48
		Saldo	-8.100,00	-9.360,48
0930	DK Wahlen	Einnahmen	0,00	179.793,00
		Ausgaben	40.000,00	219.793,00
		Saldo	-40.000,00	-40.000,00
1100	DK Zentr. Liegenschaftsmanagem	Einnahmen	406.500,00	448.222,48
		Ausgaben	781.450,00	761.616,09
		Saldo	-374.950,00	-313.393,61
1110	DK Strom u. Heizung Schulen	Einnahmen	14.000,00	209.555,76
		Ausgaben	1.169.300,00	1.095.601,46
		Saldo	-1.155.300,00	-886.045,70
1120	DK Wartungsverträge Schulen/ Sporthallen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	118.300,00	103.834,96
		Saldo	-118.300,00	-103.834,96
1130	DK Sportplatz Griebse	Einnahmen	11.000,00	11.000,00
		Ausgaben	14.600,00	9.191,87
		Saldo	-3.600,00	1.808,13
1190	DK VMH Zentr. Liegenschafts management	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	659.300,00	670.229,93
		Saldo	-659.300,00	-670.229,93
1200	DK FD Finanzen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	44.050,00	41.955,09
		Saldo	-44.050,00	-41.955,09
1210	DK Zinsen	Einnahmen	2.000,00	369,35
		Ausgaben	854.150,00	823.995,81
		Saldo	-852.150,00	-823.626,46
1215	DK Schuldendienst, Tilgung Umschuldung	Einnahmen	12.858.600,00	12.489.600,00

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Ausgaben	13.599.900,00	13.268.006,87
		Saldo	-741.300,00	-778.406,87
1230	DK Versicherungsfälle	Einnahmen	6.000,00	5.579,35
		Ausgaben	6.000,00	0,00
		Saldo	0,00	5.579,35
1233	DK Versicherungen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	743.750,00	748.807,71
		Saldo	-743.750,00	-748.807,71
1260	DK FBB 2 - Bußgeldstelle	Einnahmen	47.000,00	63.941,93
		Ausgaben	3.000,00	3.097,97
		Saldo	44.000,00	60.843,96
1270	DK FD Finanzen - GVO	Einnahmen	25.000,00	25.993,22
		Ausgaben	800,00	567,10
		Saldo	24.200,00	25.426,12
1290	DK VMH FD Finanzen	Einnahmen	0,00	4.947,32
		Ausgaben	20.000,00	39.450,71
		Saldo	-20.000,00	-34.503,39
1300	DK Kreiskasse	Einnahmen	96.600,00	126.215,13
		Ausgaben	27.700,00	18.749,78
		Saldo	68.900,00	107.465,35
1400	DK FD Innerer Service	Einnahmen	124.600,00	127.579,73
		Ausgaben	412.700,00	393.454,48
		Saldo	-288.100,00	-265.874,75
1410	DK FD Kommunikation, IT	Einnahmen	1.800,00	1.328,50
		Ausgaben	177.450,00	165.465,91
		Saldo	-175.650,00	-164.137,41
1490	FD VMH Innerer Service	Einnahmen	0,00	4.000,00
		Ausgaben	8.000,00	2.179,29
		Saldo	-8.000,00	1.820,71
1500	DK Kultur	Einnahmen	13.200,00	12.503,59

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Ausgaben	52.450,00	35.055,44
		Saldo	-39.250,00	-22.551,85
1510	DK Schloss Burgk	Einnahmen	246.400,00	241.101,18
		Ausgaben	234.900,00	233.116,89
		Saldo	11.500,00	7.984,29
1511	DK Exlibristreffen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1512	DK Schloß Burgk/ Mittel FV	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1519	DK VMH Schloss Burgk	Einnahmen	0,00	528.677,74
		Ausgaben	105.500,00	629.177,74
		Saldo	-105.500,00	-100.500,00
1520	DK Heinrichshütte	Einnahmen	62.850,00	51.222,75
		Ausgaben	64.850,00	57.760,40
		Saldo	-2.000,00	-6.537,65
1521	DK Veranstalt. Heinrichshütte	Einnahmen	0,00	7.347,07
		Ausgaben	0,00	2.359,35
		Saldo	0,00	4.987,72
1529	DK VMH Heinrichshütte	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1530	DK Musikschule	Einnahmen	296.000,00	280.650,48
		Ausgaben	225.500,00	207.380,48
		Saldo	70.500,00	73.270,00
1538	DK Fömi Instrumentenkarussell	Einnahmen	0,00	6.000,00
		Ausgaben	0,00	6.000,00
		Saldo	0,00	0,00
1539	DK VMH Musikschule	Einnahmen	0,00	1.900,00

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Ausgaben	55.000,00	55.518,04
		Saldo	-55.000,00	-53.618,04
1540	DK Volkshochschule	Einnahmen	123.600,00	97.093,01
		Ausgaben	167.500,00	139.388,05
		Saldo	-43.900,00	-42.295,04
1541	DK VHS "Alpha-Initiative"	Einnahmen	5.000,00	7.498,59
		Ausgaben	5.000,00	6.258,59
		Saldo	0,00	1.240,00
1542	DK Integrationskurs VHS	Einnahmen	20.000,00	335.265,17
		Ausgaben	31.000,00	346.265,17
		Saldo	-11.000,00	-11.000,00
1550	DK Kreisentwicklung	Einnahmen	1.000,00	81.827,27
		Ausgaben	178.050,00	240.760,56
		Saldo	-177.050,00	-158.933,29
1551	DK Fördg. ehrenamtl. Tätigkeit Vereine, Verbände	Einnahmen	60.000,00	62.830,00
		Ausgaben	60.000,00	62.830,00
		Saldo	0,00	0,00
1570	DK ZW Bibliotheken	Einnahmen	7.000,00	7.000,00
		Ausgaben	14.000,00	13.999,66
		Saldo	-7.000,00	-6.999,66
1591	DK Erwerb Schienennetz -Radweg	Einnahmen	0,00	11.982,91
		Ausgaben	0,00	-19.562,12
		Saldo	0,00	31.545,03
1595	DK Konjunkturpaket II	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1600	DK Schulverwaltung	Einnahmen	34.800,00	40.842,41
		Ausgaben	219.150,00	206.477,56
		Saldo	-184.350,00	-165.635,15

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
1601	DK Kommunalisierung Hort	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1602	DK Pflegerische Leistungen	Einnahmen	11.500,00	12.391,40
		Ausgaben	11.500,00	6.522,77
		Saldo	0,00	5.868,63
1603	Entw. innovativer Lernumgebung	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1610	DK Schülerbeförderung	Einnahmen	613.400,00	616.037,72
		Ausgaben	2.950.000,00	2.916.948,47
		Saldo	-2.336.600,00	-2.300.910,75
1631	DK Sport	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	50.000,00	49.998,00
		Saldo	-50.000,00	-49.998,00
1640	DK Jugend trainiert f. Olympia	Einnahmen	0,00	8.483,78
		Ausgaben	0,00	7.278,78
		Saldo	0,00	1.205,00
1656	DK Schulsportstätten	Einnahmen	17.600,00	30.268,52
		Ausgaben	284.200,00	312.368,16
		Saldo	-266.600,00	-282.099,64
1657	DK Bau Sportstätten	Einnahmen	458.600,00	458.600,00
		Ausgaben	1.172.700,00	1.182.700,00
		Saldo	-714.100,00	-724.100,00
1660	DK Bildungs- und Teilhabepaket	Einnahmen	554.000,00	599.552,45
		Ausgaben	591.000,00	618.819,30
		Saldo	-37.000,00	-19.266,85
1690	DK VMH Schulen allgemein	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	40.000,00	-65.000,00
		Saldo	-40.000,00	65.000,00

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
1691	DK Schulsan.pausch./Baumaßnahm	Einnahmen	1.397.000,00	1.321.689,19
		Ausgaben	2.843.000,00	3.556.608,14
		Saldo	-1.446.000,00	-2.234.918,95
1692	DK FöMi Schulen EFRE-Mittel (Gr. 93520)	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1693	DK Ausstattung Schulen Gr.93500	Einnahmen	0,00	705,89
		Ausgaben	175.000,00	176.579,38
		Saldo	-175.000,00	-175.873,49
1695	DK Baumaßn. Schulen/Sporthallen Konjunkturp. II	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1696	DK Wettbewerb Schulessen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
1697	DK FM Geistl. Hilfsfonds	Einnahmen	0,00	29.739,97
		Ausgaben	0,00	29.739,97
		Saldo	0,00	0,00
1900	DK FB 1 Wirtschaft, Finanzen, Innerer Service, Bildung	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	2.950,00	2.935,83
		Saldo	-2.950,00	-2.935,83
1910	DK Aktion "Jobticket"	Einnahmen	9.500,00	8.260,00
		Ausgaben	9.500,00	8.260,00
		Saldo	0,00	0,00
1920	DK Beteiligungsmanagement	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	3.770.000,00	3.769.699,74
		Saldo	-3.770.000,00	-3.769.699,74

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
2100	DK FD Öffentliche Ordnung	Einnahmen	327.700,00	392.338,08
		Ausgaben	53.800,00	34.689,10
		Saldo	273.900,00	357.648,98
2110	DK Brand-/Kat.Schutz, Rettungsdienst	Einnahmen	10.450,00	32.799,57
		Ausgaben	511.700,00	498.620,97
		Saldo	-501.250,00	-465.821,40
2115	DK Rettungsdienst Notärzte	Einnahmen	41.000,00	46.557,92
		Ausgaben	28.250,00	12.105,76
		Saldo	12.750,00	34.452,16
2119	DK Öffentl.Ordnung Brand-u. Kat.Schutz	Einnahmen	250.000,00	251.511,00
		Ausgaben	619.000,00	586.417,79
		Saldo	-369.000,00	-334.906,79
2170	DK Ausländerbehörde	Einnahmen	50.000,00	32.207,00
		Ausgaben	61.800,00	50.236,97
		Saldo	-11.800,00	-18.029,97
2180	DK Jagdabgabe	Einnahmen	22.000,00	22.550,00
		Ausgaben	22.000,00	22.550,00
		Saldo	0,00	0,00
2181	DK Wildmarken	Einnahmen	5.000,00	1.804,30
		Ausgaben	5.000,00	1.384,00
		Saldo	0,00	420,30
2200	DK Untere Straßenbehörde	Einnahmen	77.000,00	98.768,40
		Ausgaben	2.200,00	1.481,18
		Saldo	74.800,00	97.287,22
2201	DK Kfz-Zulassung	Einnahmen	877.000,00	883.037,36
		Ausgaben	230.250,00	229.987,32
		Saldo	646.750,00	653.050,04
2202	DK Führerscheinstelle	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	65.850,00	65.156,76

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Saldo	-65.850,00	-65.156,76
2220	DK Gebühren und KBA-Abführung Führerscheinstelle	Einnahmen	185.000,00	167.079,68
		Ausgaben	15.000,00	13.614,90
		Saldo	170.000,00	153.464,78
2400	DK FD Gesundheit	Einnahmen	78.000,00	77.292,20
		Ausgaben	279.750,00	271.370,62
		Saldo	-201.750,00	-194.078,42
2401	DK Prophylaxemittel	Einnahmen	0,00	408,90
		Ausgaben	0,00	408,90
		Saldo	0,00	0,00
2420	DK ZW Selbsthilfekontaktstelle	Einnahmen	0,00	3.134,78
		Ausgaben	2.350,00	5.242,54
		Saldo	-2.350,00	-2.107,76
2490	DK VMH FD Gesundheit	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	13.500,00	23.500,00
		Saldo	-13.500,00	-23.500,00
2500	DK FD Veterinäramt/LÜW	Einnahmen	88.500,00	89.868,36
		Ausgaben	116.250,00	94.759,36
		Saldo	-27.750,00	-4.891,00
2900	DK FB 2 Ordnung, Gesundheit, Umwelt	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	4.500,00	3.635,17
		Saldo	-4.500,00	-3.635,17
3400	DK FD Umwelt	Einnahmen	97.700,00	148.487,16
		Ausgaben	87.450,00	84.927,82
		Saldo	10.250,00	63.559,34
3410	DK Ersatzvornahmen Umwelt	Einnahmen	5.500,00	0,00
		Ausgaben	5.500,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
3490	DK VMH Umwelt	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	2.000,00	0,00
		Saldo	-2.000,00	0,00
3500	DK Wasserrecht	Einnahmen	35.000,00	31.874,57
		Ausgaben	10.250,00	8.981,09
		Saldo	24.750,00	22.893,48
3510	DK Ersatzvornahmen Wasser	Einnahmen	30.000,00	1.451,37
		Ausgaben	30.000,00	1.342,57
		Saldo	0,00	108,80
3600	DK FD Bauordnung	Einnahmen	270.000,00	223.536,29
		Ausgaben	31.050,00	15.219,69
		Saldo	238.950,00	208.316,60
3630	DK Ersatzvornahmen Bauordnung	Einnahmen	60.000,00	7.898,97
		Ausgaben	60.000,00	66.573,38
		Saldo	0,00	-58.674,41
3640	DK Ersatzvorn. Denkmalschutz	Einnahmen	1.000,00	0,00
		Ausgaben	1.000,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
3800	DK Kreisbauhof	Einnahmen	2.211.050,00	2.001.576,70
		Ausgaben	906.450,00	899.809,85
		Saldo	1.304.600,00	1.101.766,85
3810	DK Kreisstraßen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	2.230.300,00	2.023.634,93
		Saldo	-2.230.300,00	-2.023.634,93
3860	DK Brückenbaumaßnahme	Einnahmen	260.000,00	259.537,72
		Ausgaben	495.000,00	372.148,15
		Saldo	-235.000,00	-112.610,43
3890	DK VMH Kreisbauhof	Einnahmen	0,00	2.200,00
		Ausgaben	210.000,00	211.934,47

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Saldo	-210.000,00	-209.734,47
3893	DK VMH Kreisstraßen allgemein	Einnahmen	0,00	3.227,62
		Ausgaben	600.000,00	532.281,77
		Saldo	-600.000,00	-529.054,15
4100	DK Sozialhilfe	Einnahmen	437.500,00	428.048,82
		Ausgaben	1.012.000,00	823.534,38
		Saldo	-574.500,00	-395.485,56
4120	DK Ausländerwesen/Integration	Einnahmen	6.665.200,00	5.173.049,00
		Ausgaben	6.123.100,00	5.488.441,99
		Saldo	542.100,00	-315.392,99
4121	Schaffung Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
4150	DK FD 41/43 Grundsicherung	Einnahmen	2.546.000,00	2.398.781,90
		Ausgaben	2.546.000,00	2.438.520,34
		Saldo	0,00	-39.738,44
4172	DK Schwerbehindertenfeststell- ungsverfahren	Einnahmen	25.100,00	23.795,00
		Ausgaben	141.000,00	127.951,92
		Saldo	-115.900,00	-104.156,92
4200	DK Wirtsch. Familienhilfe	Einnahmen	105.000,00	5.317,55
		Ausgaben	824.500,00	812.173,33
		Saldo	-719.500,00	-806.855,78
4220	DK FD Wirtsch. Familienh. UVG	Einnahmen	1.095.500,00	1.319.192,13
		Ausgaben	1.185.000,00	1.526.708,63
		Saldo	-89.500,00	-207.516,50
4240	DK Personalkosten Hort	Einnahmen	522.750,00	577.116,94
		Ausgaben	510.000,00	563.826,02
		Saldo	12.750,00	13.290,92
4300	DK HbL - örtlich	Einnahmen	1.792.200,00	2.321.171,46

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Ausgaben	19.413.500,00	19.835.816,51
		Saldo	-17.621.300,00	-17.514.645,05
4340	DK Berufsrehabilitation	Einnahmen	45.100,00	31.654,70
		Ausgaben	45.000,00	29.273,00
		Saldo	100,00	2.381,70
4400	DK Jugend und Familie	Einnahmen	819.800,00	894.294,39
		Ausgaben	4.120.550,00	3.448.512,93
		Saldo	-3.300.750,00	-2.554.218,54
4401	DK "Demokratie,Toleranz, Welt- offenheit" - Landesprogramm	Einnahmen	107.150,00	166.620,49
		Ausgaben	107.150,00	166.620,49
		Saldo	0,00	0,00
4410	DK Jugendpauschale	Einnahmen	430.600,00	435.955,07
		Ausgaben	802.700,00	793.949,28
		Saldo	-372.100,00	-357.994,21
4411	DK Amb. Erziehungshilfen JP	Einnahmen	0,00	205,28
		Ausgaben	321.600,00	321.805,28
		Saldo	-321.600,00	-321.600,00
4412	DK Kinderschutz-Netzwerkarbeit	Einnahmen	40.600,00	40.765,00
		Ausgaben	40.600,00	519,25
		Saldo	0,00	40.245,75
4413	DK Aufsuchende Gesundheitshilfe	Einnahmen	43.400,00	43.368,96
		Ausgaben	45.850,00	43.368,96
		Saldo	-2.450,00	0,00
4500	DK Jobcenter	Einnahmen	3.702.050,00	3.457.267,46
		Ausgaben	8.569.500,00	8.528.383,25
		Saldo	-4.867.450,00	-5.071.115,79
4900	DK FB Jugend, Soziales	Einnahmen	61.850,00	66.804,18
		Ausgaben	49.250,00	61.637,83
		Saldo	12.600,00	5.166,35

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
4910	Frühpädagogik	Einnahmen	253.600,00	257.222,61
		Ausgaben	1.780.400,00	1.766.790,52
		Saldo	-1.526.800,00	-1.509.567,91
7000	DK Reisebeihilfen Schulen	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
7100	DK Schulobst	Einnahmen	0,00	11.772,59
		Ausgaben	0,00	17.263,47
		Saldo	0,00	-5.490,88
7110	Budget GS Wurzbach	Einnahmen	47.100,00	49.531,11
		Ausgaben	19.300,00	21.536,24
		Saldo	27.800,00	27.994,87
7115	Budget GS Ruppertsdorf	Einnahmen	47.200,00	54.062,33
		Ausgaben	48.250,00	66.515,05
		Saldo	-1.050,00	-12.452,72
7120	Budget GS Bad Lobenstein	Einnahmen	82.400,00	92.527,65
		Ausgaben	42.000,00	39.524,88
		Saldo	40.400,00	53.002,77
7123	Budget GS Blankenstein	Einnahmen	47.500,00	49.917,95
		Ausgaben	24.400,00	25.909,53
		Saldo	23.100,00	24.008,42
7127	Budget GS Ebersdorf	Einnahmen	82.000,00	83.790,96
		Ausgaben	65.150,00	74.186,18
		Saldo	16.850,00	9.604,78
7130	Budget GS Gefell	Einnahmen	85.100,00	91.930,35
		Ausgaben	80.250,00	90.826,54
		Saldo	4.850,00	1.103,81
7131	Projektförd. GS Gefell	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
7135	Budget GS Tanna	Einnahmen	74.100,00	78.923,45
		Ausgaben	8.350,00	13.165,11
		Saldo	65.750,00	65.758,34
7143	Budget GS Schleiz, Böttgerstr.	Einnahmen	113.150,00	117.370,73
		Ausgaben	40.450,00	42.924,38
		Saldo	72.700,00	74.446,35
7147	Budget GS Oetterdorf	Einnahmen	79.850,00	82.330,44
		Ausgaben	56.800,00	57.541,30
		Saldo	23.050,00	24.789,14
7150	Budget GS Knau	Einnahmen	51.150,00	51.740,25
		Ausgaben	70.950,00	66.756,23
		Saldo	-19.800,00	-15.015,98
7157	Budget GS Moßbach	Einnahmen	37.900,00	43.604,40
		Ausgaben	48.250,00	53.113,58
		Saldo	-10.350,00	-9.509,18
7165	Budget GS Triptis	Einnahmen	78.500,00	81.510,25
		Ausgaben	51.050,00	65.132,62
		Saldo	27.450,00	16.377,63
7170	Budget GS Neustadt, Jungferngasse	Einnahmen	105.100,00	110.075,58
		Ausgaben	92.650,00	97.115,72
		Saldo	12.450,00	12.959,86
7175	Budget GS Neustadt, Am Dohlenberg	Einnahmen	122.650,00	126.663,05
		Ausgaben	34.600,00	36.244,49
		Saldo	88.050,00	90.418,56
7177	Budget GS Langenorla	Einnahmen	44.300,00	48.630,70
		Ausgaben	33.100,00	50.138,57
		Saldo	11.200,00	-1.507,87
7180	Budget GS Pößneck, Karl-Marx-Str.	Einnahmen	93.900,00	95.273,05

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Ausgaben	9.350,00	9.884,28
		Saldo	84.550,00	85.388,77
7183	Budget GS Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.	Einnahmen	136.800,00	145.774,17
		Ausgaben	57.700,00	66.223,29
		Saldo	79.100,00	79.550,88
7190	Budget GS Ranis	Einnahmen	64.800,00	70.779,25
		Ausgaben	10.000,00	16.381,45
		Saldo	54.800,00	54.397,80
7195	Budget GS Krölpa	Einnahmen	51.650,00	57.013,40
		Ausgaben	49.950,00	59.951,24
		Saldo	1.700,00	-2.937,84
7210	Budget RS Wurzbach	Einnahmen	46.500,00	49.564,77
		Ausgaben	32.050,00	33.526,35
		Saldo	14.450,00	16.038,42
7220	Budget RS Bad Lobenstein	Einnahmen	130.050,00	130.865,00
		Ausgaben	43.350,00	45.605,51
		Saldo	86.700,00	85.259,49
7225	Budget RS Blankenberg	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
7230	Budget RS Hirschberg	Einnahmen	57.700,00	60.147,00
		Ausgaben	79.850,00	72.069,83
		Saldo	-22.150,00	-11.922,83
7235	DK GemeinschaftsschuleTanna	Einnahmen	66.250,00	69.926,75
		Ausgaben	70.650,00	55.593,03
		Saldo	-4.400,00	14.333,72
7240	Budget RS Schleiz, A.-Bebel-Str.	Einnahmen	145.500,00	149.528,56
		Ausgaben	74.000,00	71.276,61
		Saldo	71.500,00	78.251,95

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
7241	Reisebeihilfen RS Schleiz	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
7250	Budget RS Remptendorf	Einnahmen	70.900,00	72.475,57
		Ausgaben	84.000,00	100.269,62
		Saldo	-13.100,00	-27.794,05
7260	Budget RS Triptis	Einnahmen	60.250,00	62.501,00
		Ausgaben	43.350,00	45.552,66
		Saldo	16.900,00	16.948,34
7270	Budget RS Neustadt	Einnahmen	81.600,00	82.960,00
		Ausgaben	24.550,00	24.271,49
		Saldo	57.050,00	58.688,51
7275	Budget RS Oppurg	Einnahmen	103.550,00	107.481,41
		Ausgaben	37.050,00	39.999,35
		Saldo	66.500,00	67.482,06
7280	Budget RS Pößneck, Karl-Marx-Str.	Einnahmen	114.400,00	117.778,00
		Ausgaben	57.850,00	58.520,66
		Saldo	56.550,00	59.257,34
7283	Budget RS Pößneck, Rosa-Luxemburg-Str.	Einnahmen	0,00	0,00
		Ausgaben	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00
7290	Budget RS Ranis	Einnahmen	83.700,00	86.390,98
		Ausgaben	50.400,00	52.230,39
		Saldo	33.300,00	34.160,59
7310	Budget Gymnasium Neustadt	Einnahmen	123.700,00	125.847,84
		Ausgaben	45.750,00	49.781,88
		Saldo	77.950,00	76.065,96
7320	Budget Gymnasium Pößneck	Einnahmen	173.150,00	175.971,70
		Ausgaben	69.950,00	67.674,90

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Saldo	103.200,00	108.296,80
7330	Budget Gymnasium Bad Lobenstein	Einnahmen	172.050,00	174.171,26
		Ausgaben	52.250,00	73.890,66
		Saldo	119.800,00	100.280,60
7340	Budget Gymnasium Schleiz	Einnahmen	207.100,00	209.748,50
		Ausgaben	69.050,00	80.179,01
		Saldo	138.050,00	129.569,49
7400	Budget Berufsbildungszentrum	Einnahmen	128.550,00	146.485,39
		Ausgaben	450.200,00	463.600,07
		Saldo	-321.650,00	-317.114,68
7401	Wohnheim für Auszubildende	Einnahmen	11.000,00	4.984,00
		Ausgaben	50.550,00	13.262,75

DK	Bezeichnung	Art	Plan in €	RE in €
		Saldo	-39.550,00	-8.278,75
7740	Budget FZ Pößneck	Einnahmen	62.100,00	62.401,00
		Ausgaben	43.150,00	42.356,20
		Saldo	18.950,00	20.044,80
7750	Budget FZ Schleiz	Einnahmen	35.850,00	36.759,16
		Ausgaben	56.600,00	32.530,82
		Saldo	-20.750,00	4.228,34