

Haushaltsplan und Haushaltssatzung



für die Haushaltsjahre
2017/2018

Inhaltsverzeichnis

- 01.** Haushaltssatzung
- 02.** Vorbericht
- 03.** Übersicht über Stand der Schulden
- 04.** Übersicht über voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 05.** Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- 06.** Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 07.** Kreisumlage 2017 & 2018
- 08.** Gruppierungsübersicht
- 09.** Deckungsvermerke/Deckungsringe 2017 & 2018
 - 09.1** Haushaltsjahr 2017
 - 09.2** Haushaltsjahr 2018
- 10.** Haushaltsquerschnitt
 - 10.1** Haushaltsjahr 2017
 - 10.2** Haushaltsjahr 2018
- 11.** Ansätze nach Einzelplänen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
 - 11.1** Haushaltsjahr 2017
 - 11.2** Haushaltsjahr 2018
- 12.** Verwaltungshaushalt mit Erläuterungen
 - 12.0** Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung
 - 12.1** Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 - 12.2** Einzelplan 2 – Schulen
 - 12.3** Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 - 12.4** Einzelplan 4 – Soziale Sicherung
 - 12.5** Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung
 - 12.6** Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 - 12.7** Einzelplan 7 – Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 - 12.8** Einzelplan 8 – Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 - 12.9** Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft
- 13.** Vermögenshaushalt mit Erläuterungen
 - 13.0** Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung
 - 13.1** Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 - 13.2** Einzelplan 2 – Schulen
 - 13.3** Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 - 13.4** Einzelplan 4 – Soziale Sicherung
 - 13.5** Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung
 - 13.6** Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 - 13.7** Einzelplan 7 – Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 - 13.8** Einzelplan 8 – Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
 - 13.9** Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft
- 14.** Stellenplan 2017 & 2018
 - 14.1** Haushaltsjahr 2017
 - 14.2** Haushaltsjahr 2018
- 15.** Finanzplan 2016 – 2020
- 16.** Investitionsprogramm 2016 – 2020
- 17.** Wirtschaftspläne/ Investitionspläne der Beteiligungsunternehmen

Haushaltssatzung des Kyffhäuserkreises

für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Auf Grund der §§ 55 ff. i.V.m. § 114 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt der Kyffhäuserkreis folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben 2017 und 2018

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Kyffhäuserkreises für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben	im Jahr 2017 mit	120.928.958 EUR
	im Jahr 2018 mit	120.546.179 EUR

und

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben	im Jahr 2017 mit	21.436.176 EUR
	im Jahr 2018 mit	23.086.890 EUR

ab.

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Jahr

2017	auf	6.913.378 EUR	und im Jahr
2018	auf	0 EUR	

(ohne Umschuldung) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird

im Jahr 2018 auf 0 T EUR
festgesetzt.

§ 4

Hebesatz der Kreisumlage

Gemäß § 26 Thüringer Finanzausgleichsgesetz wird der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) wie folgt

	<u>Umlagesoll</u>	<u>Hebesatz</u>
im Jahr 2017 u. 2018	26.566.915 EUR	44,88 v.H.

festgesetzt.

§ 5

Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird

im Jahr 2017 auf	15.000.000 EUR
im Jahr 2018 auf	15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Stellenplan

Es gilt der vom Kreistag am beschlossene Stellenplan für die Jahre 2017 und 2018.

§ 7

Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

Sondershausen,

Kyffhäuserkreis

Hochwind
Landrätin

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

I. Vorbemerkungen

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015/2016

III. Erläuterung der Haushaltsansätze 2017 /2018

IV. Allgemeine Anmerkungen

Anlagen

I. Vorbemerkungen

Gemäß § 3 ThürGemHV soll der Vorbericht in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft des Landkreises geben. Er soll den wesentlichen Teil des Haushaltsplanes in geraffter und leicht verständlicher Form darstellen. Des Weiteren sollen Entwicklungstendenzen bei den wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten dargestellt werden, die auch die beiden vorangehenden Haushaltsjahre näher beleuchten.

Dem wird in den nachfolgenden Ausführungen Rechnung getragen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015 /2016

Analog zu den Vorjahren konnte auch die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan in Form eines Doppelhaushaltes 2015/2016 mit seinen Anlagen entgegen den Sollvorschriften des § 57 ThürKO, die die Einbringung und Verabschiedung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorsieht, erst zu Beginn des laufenden Jahres 2015 vorgelegt werden.

Aufgrund der Landtagswahlen am 14. September 2014 und der damit verbundenen, schwierigen Regierungsbildung, kam es erst weit im Jahr 2015 zur Verabschiedung des Landeshaushaltes.

Erste, vorläufige Orientierungsdaten zur Haushaltsaufstellung 2015 wurden der Verwaltung mit Schreiben vom 02. Dezember 2014 durch das Finanzministerium zur Verfügung gestellt. Im Einzelnen ergaben sich im Vergleich zu 2014 bei den Zuweisungen vom Freistaat folgendes Bild:

	2014 - in Euro -	2015 - in Euro -	Differenz - in Euro -
<u>Verwaltungshaushalt</u>			
Schlüsselzuweisungen	31.606.504	31.740.307	+ 133.803
Mehrbelastungsausgleich	5.503.260	5.513.576	+ 10.316
Garantiefonds			
- Anteil Verwaltungshaushalt	1.067.693	158.217	./ 909.476 *
Stabilisierungspauschale	485.073	0	./ 485.073 **
		Fehlbetrag Verwaltungshaushalt	./ 1.250.430

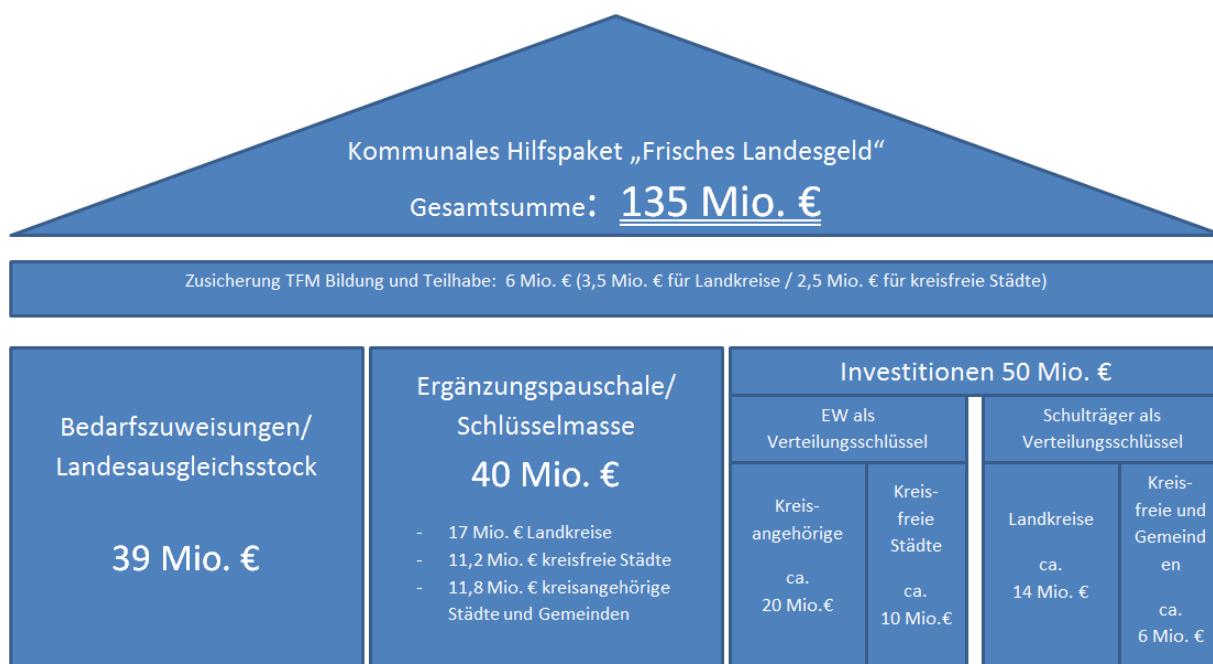
	2014 - in Euro -	2015 - in Euro -	Differenz - in Euro -	
<u>Vermögenshaushalt</u>				
Garantiefonds				
- Anteil 10 % Vermögens-HH	118.632	17.580	./.	101.052 *
zusätzliche IP allgemein	726.430	0	./.	726.430 **

* Reduzierung des Garantiefonds gemäß §37 Abs. 9 FAG von geplanten 55 Mio. Euro auf nunmehr 10 Mio. Euro

** einmalige Zuweisung vom Freistaat in 2014

Diese Übersicht macht bereits deutlich, dass sich die Haushaltsplanung für 2015/2016 sehr schwierig gestaltete.

Seitens der beiden Spitzenverbände, dem Gemeinde- und Städtebund sowie dem Thüringer Landkreistag, wurden unmittelbar nach der Regierungsbildung Gespräche und Verhandlungen bezüglich der Nachbesserungen zum KFA aufgenommen. Im Rahmen dieser ersten Verhandlungen wurde ein Hilfspaket i. H. v. 135 Mio. Euro in Aussicht gestellt.



Quelle: Thüringer Landkreistag/ Kreiskämmerei Kyffhäuserkreis

Nach weiteren Verhandlungen reduziert sich die ursprüngliche Summe auf 84 Mio. Euro. Die durch die Spitzenverbände geforderte Ergänzungspauschale/Schlüsselmasse gab es in 2015 weder für die Landkreise, noch für die kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushaltes 2015/2016 waren die Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung noch nicht abgeschlossen, sodass noch keine endgültigen Planzahlen für die Zuweisungen/Zuschüsse des Landes vorlagen.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 mit seinen Anlagen wurde durch den Kreistag am 15.04.2015 in Form eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2015/2016 mit Kreistagsbeschluss Nr. 2015/6/004 beschlossen und mit Schreiben vom 18.05.2015 durch das Landesverwaltungsamt Weimar gewürdigt und rechtsaufsichtlich genehmigt.

Der **Haushaltsplan 2015 / 2016** umfasste nachfolgend genannte Einnahmen und Ausgaben:

	Verwaltungs- haushalt - in Euro -	Vermögens- haushalt - in Euro -	Gesamt - in Euro -
2015			
Einnahmen	104.666.282	11.540.807	116.207.089
Ausgaben	104.666.282	11.540.807	116.207.089
2016			
Einnahmen	107.114.577	13.499.398	120.613.975
Ausgaben	107.114.577	13.499.398	120.613.975

Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahme** für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Vermögenshaushalt wurde für die Jahre

2015 **auf** **0 Euro und im Jahr**
2016 **auf** **2.419.000 Euro**

(ohne Umschuldung) festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wurde für

das Jahr 2016 auf 0 Euro

festgesetzt.

Gemäß § 28 des Thüringer Finanzausgleichgesetzes wurde der durch sonstige Einnahmen ungedeckte Bedarf (Umlagesoll) als **Kreisumlage** wie folgt festgesetzt:

	Umlagesoll	Hebesatz
im Jahr 2015 auf	25.946.170 Euro	45,5 v.H.
im Jahr 2016 auf	25.661.047 Euro	45,0 v.H.

Bekannte Tarifsteigerungen im Jahr 2015 wurden in den Plan entsprechend der gemachten Hochrechnungen aufgenommen.

Weiterhin wurde der notwendige Betrag zum Ausgleich des letzten Teilbetrages des Sollfehlbetrages aus 2008 in den Haushaltsplan 2015 aufgenommen. Dies war zwingend notwendig, da der bestehende Kassenrest gemäß § 23 ThürGemHV sowie § 58 Abs. 4 ThürKO auszugleichen ist. Ansonsten bestünde gemäß § 53a Abs.1 Satz 2 ThürKO für den Landkreis die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Die Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt erfolgte ohne die Erteilung von Auflagen, jedoch wird der Wiederaufbau einer allgemeinen Rücklage gemäß Thür.GemHV § 2 Abs. 2 Nr.3 zur Absicherung der Liquidität dringend gefordert.

Der verbliebene Restbetrag der allgemeinen Rücklage wurde durch den Landkreis, bedingt durch die Fördermittelerückzahlung für das Krankenhaus an den Freistaat im Jahr 2013, aufgelöst. Der Landkreis verfügt somit über keinerlei finanzielle Reserven.

Weiterhin lagen dem Landkreis bei Beschlussfassung des Doppelhaushaltes keinerlei endgültige Bescheide bezüglich der einzelnen Zuweisungen vom Freistaat Thüringen vor, sodass hier noch mit Mindereinnahmen gerechnet werden musste, die dann durch den Haushalt insgesamt auszugleichen wären.

Aufgrund der beachtlichen Risiken, die der Doppelhaushalt 2015/2016 in sich barg und des noch verbleibenden Sollfehlbetrages aus 2008, den es weiter auszugleichen galt, wurde durch die Landrätin am 22.05.2015 per Eilentscheidung Nr. 08-06/2015 für 2015 über ausgewählte Gruppierungen des Verwaltungshaushaltes und den gesamten Vermögenshaushalt eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 28 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung verhängt.

Für alle betroffenen Ausgaben mussten in Folge vor Inanspruchnahme gemäß der Dienstanweisung 03/2015 Freigaben beantragt werden. Dies stellte wiederum einen hohen verwaltungstechnischen Aufwand dar. Die angespannte Haushaltssituation machte dies jedoch, analog zu den Vorjahren, zwingend erforderlich.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2015 kam es zu einer Vielzahl von erheblichen Veränderungen im **Vermögenshaushalt**, die die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplanes mit seinen Anlagen dringend erforderlich machte. Dieser wurde mit Beschluss-Nr.: 2015/6/110 am 02.12.2015 durch den Kreistag beschlossen und mit Schreiben vom 14.12.2015 durch das Landesverwaltungsamt rechtsaufsichtlich genehmigt.

Es ergaben sich mit der **1. Nachtragshaushaltssatzung für 2015** folgende Veränderungen:

	bisheriger Ansatz - in Euro -	neuer Ansatz - in Euro -	Differenz - in Euro -
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	104.666.282	104.666.282	0
Ausgaben	104.666.282	104.666.282	0
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	11.540.807	31.045.027	19.504.220
Ausgaben	11.540.807	31.045.027	19.504.220

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wurde auf

8.507.945 Euro

neu festgesetzt.

Diese gesamte Kreditermächtigung wurde zur Finanzierung der notwendigen Eigenmittel für den Ersatzneubau der TGS Greußen benötigt und finanziell eingesetzt.

Der Freistaat stellt dem Landkreis zur Unterstützung 5 Mio. Euro Fördermittel gemäß der Schulbauförderrichtlinie (SchulBauFR) zur Verfügung.

Alle anderen Bestandteile der Haushaltssatzung 2015 blieben unverändert.

Durch die beschlossene Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan, deren Änderungen sich ausschließlich auf den Vermögenshaushalt bezogen, war es möglich, alle Maßnahmen planmäßig zu beginnen bzw. fortzuführen.

Auch im Haushaltsjahr 2015 wurden alle bestehenden Kredite planmäßig getilgt.

Dies trug zu einem kontinuierlichen Schuldenabbau bestehenden Kreditverpflichtungen bei.

Die Haushaltssperre wurde bis zum 31.12.2015 konsequent eingehalten.

So war es möglich, den verbleibenden Restbetrag

des **Sollfehlbetrages aus 2008** in Höhe von **517.194,65 Euro** auszugleichen,

somit bestanden **keinerlei Belastungen mehr für folgende Haushalte.**

Durch diesen konsequent sparsamen Umgang, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, ist es dem Landkreis im Haushaltsjahr 2015 wiederum gelungen, den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit einem positiven Ergebnis abzuschließen und zwar i.H.v. 54.981,63 Euro. Dieser Betrag wurde, erstmalig seit vielen Jahren wieder, der allgemeinen Rücklage des Landkreises, wie vom Landesverwaltungsamt gefordert wurde, zugeführt. Dies liegt jedoch noch deutlich unter der vorzuhaltenden Pflichtrücklage lt. Jahresrechnungsergebnis.

Es bestehen somit keinerlei große finanzielle Reserven beim Landkreis, auf die zum Haushaltsausgleich in den Folgejahren zurückgegriffen werden könnten.

So war es auch weiterhin dringend erforderlich, den Weg der Sparpolitik und der freiwilligen Haushaltskonsolidierung konsequent fortzusetzen. Zudem ist der Landkreis auch weiterhin bei Investitionen in allen Bereichen auf Fördermittel angewiesen.

Um die hohen gesteckten Ziele, vor allem in der Umsetzung der begonnenen Maßnahmen im Schulbereich, auch in den Folgejahren umsetzen zu können, bedurfte es auch weiterhin der konsequenten und verantwortungsbewussten Mitarbeit aller Bereiche des Landkreises.

Anlage 1 – Ermittlung des Jahresrechnungsergebnisses 2015

Anlage 2 – Rechnungsergebnis nach Einzelplanen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Haushaltsplan 2016

Da der **Haushaltsplan 2016** in Form eines Doppelhaushaltes 2015/2016 bereits in der Kreistagssitzung **am 15.04.2015** (Beschluss-Nr.: 2015/6/004) **beschlossen** wurde, wurde die **Sollvorschrift des § 57 ThürKO**, die die Einbringung und Verabschiedung des Haushaltes des Folgejahres spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorsieht, durch die Verwaltung für 2016 **eingehalten**.

Es ergaben sich jedoch Veränderungen, die die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplanes für 2016 zwingend erforderlich machten. Im Verwaltungshaushalt betraf dies vor allem den Einzelplan 2 – Schulen, den Einzelplan 4 – Soziales/Asyl sowie den Einzelplan 9 – Zuweisungen/Zuschüsse vom Freistaat. Bei der Kreisumlage waren Anpassungen, basierend auf den veränderten Umlagegrundlagen erforderlich. Auch im Vermögenshaushalt war von den notwendigen Veränderungen vorrangig der Einzelplan 2 – Schulen, der Einzelplan 4 – Asyl und der Einzelplan 9 – Zuweisungen/Zuschüsse betroffen.

Der Entwurf des 1. Nachtrages 2016 wurde im Dezember 2015 den entsprechenden Gremien des Kreistages zur Diskussion vorgelegt und durch die Verwaltung erläutert. In der Kreistagssitzung am 22.12.2015 erfolgte mit Beschluss-Nr.: 2015/6/124 die Beschlussfassung über den 1. Nachtrag 2016 mit seinen rechtsverbindlichen Bestandteilen.

Mit Schreiben vom 25.01.2016 wurde der 1. Nachtragshaushaltsplan und die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2016 durch das Landesverwaltungsamt rechtsaufsichtlich genehmigt.

Es ergaben sich mit der **1. Nachtragshaushaltssatzung für 2016** folgende Veränderungen:

	bisheriger Ansatz - in Euro -	neuer Ansatz - in Euro -	Differenz - in Euro -
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	107.114.577	130.506.088	23.391.511
Ausgaben	104.666.282	104.666.282	23.391.511
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	13.499.398	29.166.819	15.667.421
Ausgaben	13.499.398	29.166.819	15.667.421

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen wurde von 2.419.000 Euro um 8.146.652 Euro erhöht und damit auf

10.565.652 Euro

neu festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage (§ 4 Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 vom 15.04.2015 / Genehmigung TLVA vom 18.05.2015) blieb in 2016 unverändert bei **45,0 v.H.**

Das Umlagesoll (basierend auf der Veränderung der Umlagegrundlage / Umlagekraft) für **2016** änderte sich wie folgt:

	erhöht um	vermindert um	gegenüber bisher	auf nunmehr
Umlagekraft	0 €	542.206 €	57.024.550 €	56.482.344 €
Umlagesoll	0 €	243.992 €	25.661.047 €	25.417.055 €

Das Umlagesoll wurde nunmehr auf **25.417.055 €** festgesetzt.

Alle anderen Bestandteile der Haushaltssatzung 2016 blieben unverändert.

Die durch den Kreistag beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung und der damit verbundene 1. Nachtragshaushaltsplan bargen für 2016 wiederum Risiken. So lagen der Verwaltung bezüglich der einzelnen Zuweisungen vom Freistaat Thüringen bei der Erarbeitung des Nachtrages 2016 nur vorläufige Zahlen vor. Um einen möglichen Defizit für 2016 vorzubeugen, wurde durch die Landrätin am 12.01.2016 per Eilentscheidung Nr. 23-06/2016 über ausgewählte Gruppierungen des Verwaltungshaushaltes 2016 und den gesamten Vermögenshaushalt eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 28 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung verhängt.

Für alle betroffenen Ausgaben mussten somit vor Inanspruchnahme eine Freigabe beantragt werden.

Auch im Haushaltsjahr 2016 wurden alle bestehenden Kredite planmäßig getilgt.

Die rechtsaufsichtlich genehmigten Kredite zur Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaushalt wurden per 31.12.2016 kreditvertraglich, nach erfolgter Ausschreibung und Beschlussfassung im Kreisausschuss, gebunden.

Hier machte sich der Landkreis die Niedrigzinsphase zugute. Alle Neuaufnahmen erfolgten für 20 Jahre fest, durchfinanziert, was dem Landkreis die niedrigen Zinszahlungen langfristig sichert.

Alle geplanten Maßnahmen im Vermögenshaushalt konnten planmäßig realisiert werden. Erste große Bau- und Sanierungsmaßnahmen wurden abgeschlossen und der Nutzung übergeben. Dazu gehören u.a. im Bereich der Schulen die TGS Oldisleben, die Grundschule Bad Frankenhausen, die Regelschule Ebeleben sowie die Fertigstellung des Unstrut-Werra-Radweges. Eine Vielzahl der begonnenen Maßnahmen im Brandschutz der Schulen konnten abgeschlossen werden. Neue Computertechnik für einen ersten Teil der Schulen wurde angeschafft, um nur die größten Investitionen zu benennen.

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2016 sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

Wir gehen jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt von einem positiven Abschluss aus.

III. Erläuterung der Haushaltsansätze 2017/2018

Die Verwaltung entschied sich auf Grund der positiven Erfahrungen aus den Vorjahren wiederum zur Erstellung eines Doppelhaushaltes 2017/2018.

Auch für diesen Doppelhaushalt 2017/2018 konnten die Sollvorschriften des § 57 ThürKO, die die Einbringung und Verabschiedung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorsieht, durch die Verwaltung nicht eingehalten werden.

Wie in den vergangenen Jahren gestaltete sich die Haushaltsplanung schwierig, es kam im Verlauf der Planerstellung zu einer Vielzahl von Veränderungen/Kürzungen in den einzelnen Fachbereichen, die in den Planentwurf des Doppelhaushaltes mit aufgenommen werden mussten.

Das Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) ist die Grundlage für die Zuweisungen des Landes an die Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA).

Allein die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Landkreise wurden in 2016 um 46 Mio. € und für 2017 noch einmal um 7 Mio. € gekürzt. In Summe zusammengefasst ergibt sich bei den Schlüsselzuweisungen an die Landkreise für diese beiden Jahre im Vergleich zu 2015 eine Kürzung um rund 100 Mio. € insgesamt.

Dies ist dem ab 2013 geltenden Festlegungen des ThürFAG geschuldet, das die Finanzausstattung der Kommunen auf der Basis des „Partnerschaftsgrundsatz“ regelt. Auf der Gegenseite stiegen die Steuereinnahmen der Kommunen und die damit verbundene Umlagekraft kontinuierlich an.

Gesamtleistungen des Landes (in Mio. €)					
	2013	2014	2015	2016	2017
1. FAG-Masse nach ThürFAG	1.839	1.837	1.853	1.901	1.901
2. Garantiefonds u. Hilfspakete	98	170	132	-	-
3. Summe (Messlatte)	1.937	2.007	1.985	1.901	1.901
4. Leistungen des Landes außerhalb FAG – Masse (z.B. für Asyl)	724	662	858	1.108	1.203
5. Gesamtsumme	2.661	2.669	2.843	3.009	3.104

FAG-Masse = regelgebundene Finanzausstattung auf Basis „Partnerschaftsgrundsatz“

Quelle: Präsentation Finanzausschuss 08.11.16, Thüringer Landkreistag (Sachstand Kommunalfinanzen und Ausblick)

Schlüsselzuweisungen 2007 bis 2017 an alle Kommunen (in Mio. €)

	Alt	Neu	
2007	1.063		
2008	1.083		
2009	1.221		
2010	1.074		
2011	1.055		
2012	856		
(rechnerisch nach alter KFA-Systematik) → 2013	709	1.305	nach neuer KFA - Systematik
2014		1.302	Aufgegangen in Schlüsselmasse 2013:
2015		1.314	-Hartz-IV Sobez 197
2016		1.232	-Sozialhilfelausgleich 335 596 Mio. €
2017		1.222	-Familienleistungsausgleich 64
			Schlüsselmasse für Kreis- und Gemeindeaufgaben

Quelle: Präsentation Finanzausschuss 08.11.16, Thüringer Landkreistag (Sachstand Kommunal финанzen und Ausblick)

Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben

Kreisfreie Stadt/Landkreis/Land	Ist 2015	Ist 2016	Mehr (+)/ weniger (-)	
Stadt Erfurt	79.859.566	77.296.460	-2.563.106	-3.377.388
Stadt Gera	41.041.553	41.558.498	516.945	
Stadt Jena	34.411.864	33.031.880	-1.379.984	
Stadt Suhl	12.955.143	13.004.216	49.073	
Stadt Weimar	24.224.767	23.918.944	-305.823	
Stadt Eisenach	16.494.472	16.800.229	305.557	
Eichsfeld	31.302.087	27.343.143	-3.958.944	-46.211.163
Nordhausen	33.334.429	32.457.832	-876.597	
Wartburgkreis	36.684.975	31.492.603	-5.192.372	
Unstrut-Hainich-Kreis	40.591.408	39.372.148	-1.219.260	
Kyffhäuserkreis	31.791.485	31.220.470	-571.015	
Schmalkalden-Meiningen	41.231.160	36.066.421	-5.164.739	
Gotha	47.515.070	43.260.788	-4.254.282	-49.588.501
Sömmerda	25.104.400	22.811.265	-2.293.135	
Hildburghausen	20.321.332	17.286.320	-3.035.012	
Ilm-Kreis	36.838.919	35.145.111	-1.693.808	
Weimarer Land	27.150.191	23.926.477	-3.187.714	
Sonneberg	18.000.408	16.217.063	-1.783.345	
Saalfeld-Rudolstadt	38.733.827	36.444.916	-2.288.911	
Saale-Holzland-Kreis	28.275.567	25.690.173	-2.585.394	
Saale-Orla-Kreis	29.739.136	26.326.116	-3.413.020	
Greiz	37.305.061	33.080.203	-4.224.858	
Altenburger Land	38.592.680	38.123.923	-468.757	
Thüringen:	771.499.700	721.911.119	-49.588.501	-49.588.501

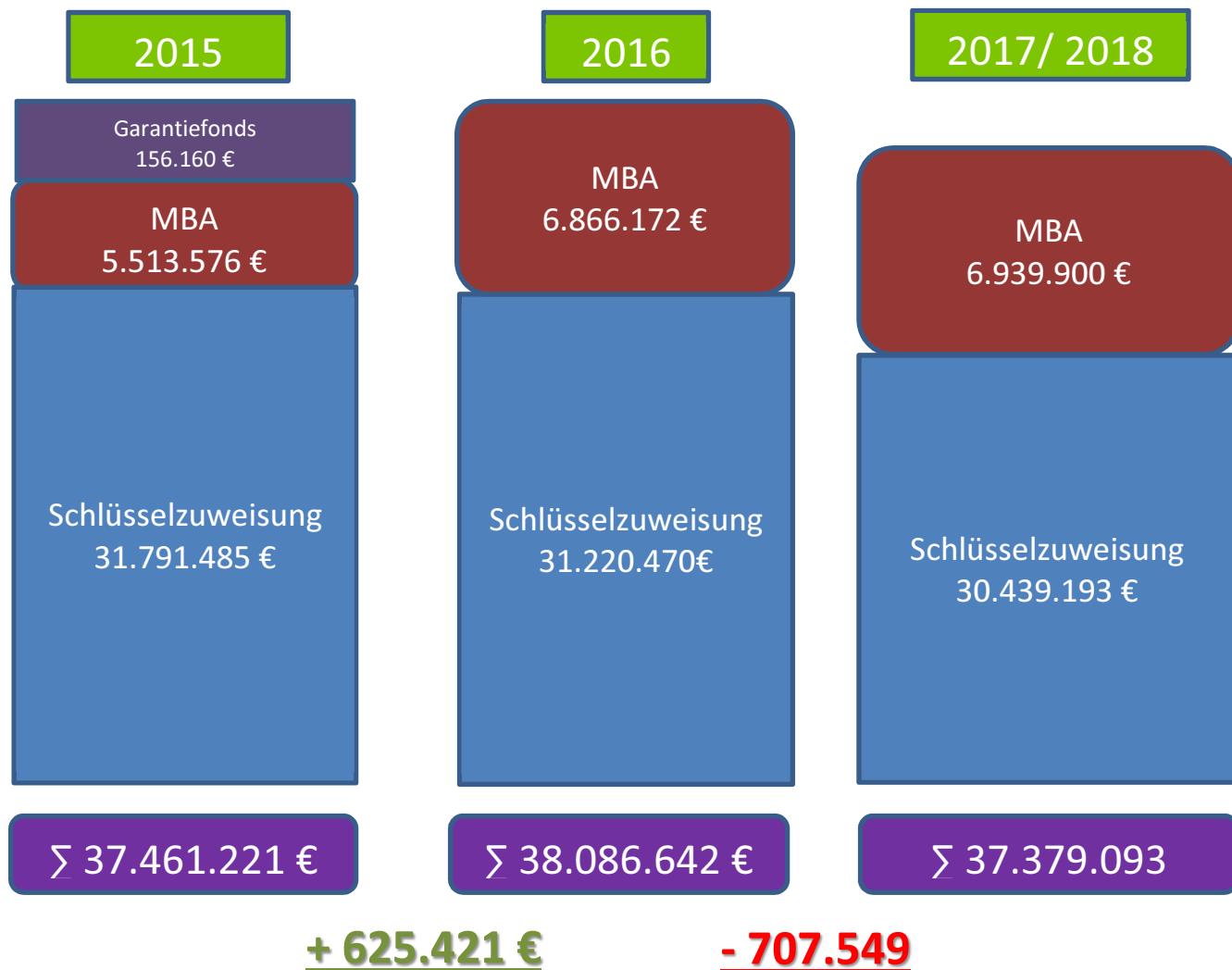
Quelle: Präsentation Finanzausschuss 08.11.16, Thüringer Landkreistag (Sachstand Kommunal финанzen und Ausblick)

Auf der Gegenseite wurde der Mehrbelastungsausgleich des Landes an die Landkreise kontinuierlich angehoben. Es wurden für die Landkreise folgende Pauschalen festgelegt:

2015	71 € / Einwohner
2016	89 € / Einwohner
2017	90 € / Einwohner

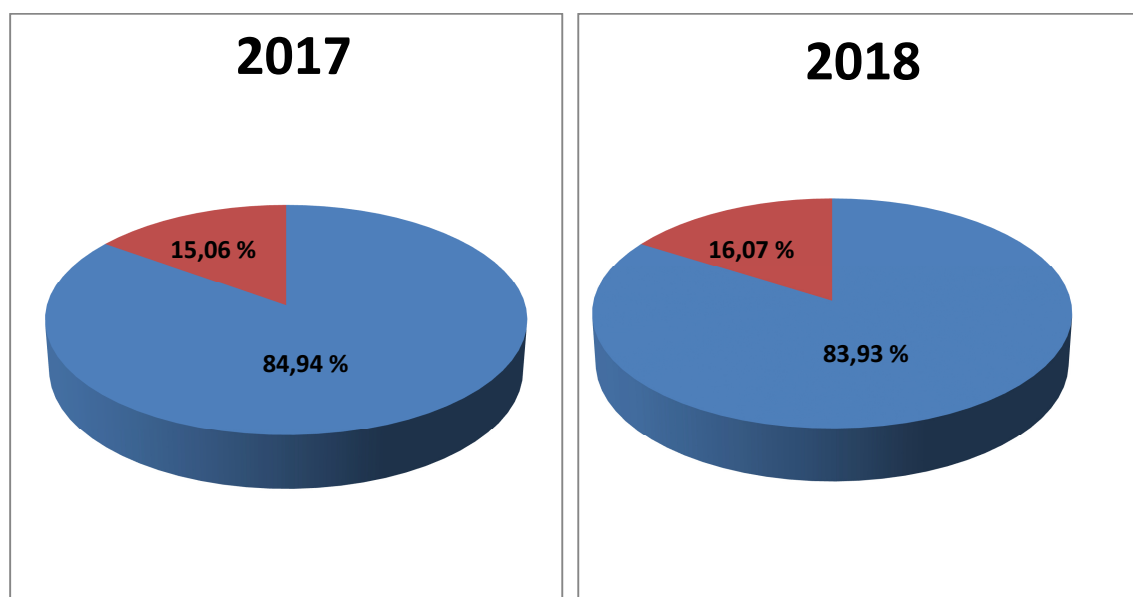
Erste Orientierungsdaten zur Planerstellung wurden der Verwaltung bereits im August 2016 durch den Freistaat zur Verfügung gestellt, auf den wir unseren Planentwurf aufgebaut haben. Hierfür liegt nunmehr der Verwaltung auch der Festsetzungsbescheid für 2017 vor.

Im Einzelnen ergibt sich im Vergleich zu 2015/2016 für unseren Landkreis insgesamt folgendes Bild (Quelle LRA Kyffhäuserkreis/ Kreiskämmerei):



Der **Haushaltsplan 2017 / 2018** umfasst nachfolgend benannte Einnahmen und Ausgaben:

	Verwaltungs- haushalt - in Euro -	Vermögens- haushalt - in Euro -	Gesamt - in Euro -
2017			
Einnahmen	120.928.958	21.436.176	142.365.134
Ausgaben	120.928.958	21.436.176	142.365.134
2018			
Einnahmen	120.546.179	23.086.890	143.633.069
Ausgaben	120.546.179	23.086.890	143.633.069



	2017	2018
Verwaltungshaushalt	120.928.958 €	120.546.179 €
Vermögenshaushalt	21.436.176 €	23.086.890 €
Volumen Gesamthaushalt	142.365.134 €	143.633.069 €

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis/ Kreiskämmerei

Verwaltungshaushalt

Der **Verwaltungshaushalt** umfasst für **2017** ein Volumen von **insgesamt 120.928.958 Euro** und für **2018** ein Volumen von **insgesamt 120.546.179 Euro** in Einnahmen und Ausgaben.

Die **Einnahmen** setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

- Zuweisungen vom Land, wie Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Schullastenausgleich, Zuweisungen für den ÖPNV oder die Schülerbeförderung, Zuweisungen im Jugend- und Sozialbereich sowie im Bereich Asyl
- Kreisumlage
- eigene Einnahmen aus der Verwaltung, wie z.B. Verwaltungsgebühren, Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung etc.
- Ersatz von sozialen Leistungen
- u.a.

Die Entwicklung der größten Positionen können Sie aus den Anlagen 3 und 4 entnehmen.

Kreisumlage

Durch die Thüringer Landkreise werden aufgrund der Aufgabenstrukturen im eigenen Wirkungskreis zu einem beachtlichen Teil des Gesamthaushaltes Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge für die gesamte Kreisbevölkerung wahrgenommen.

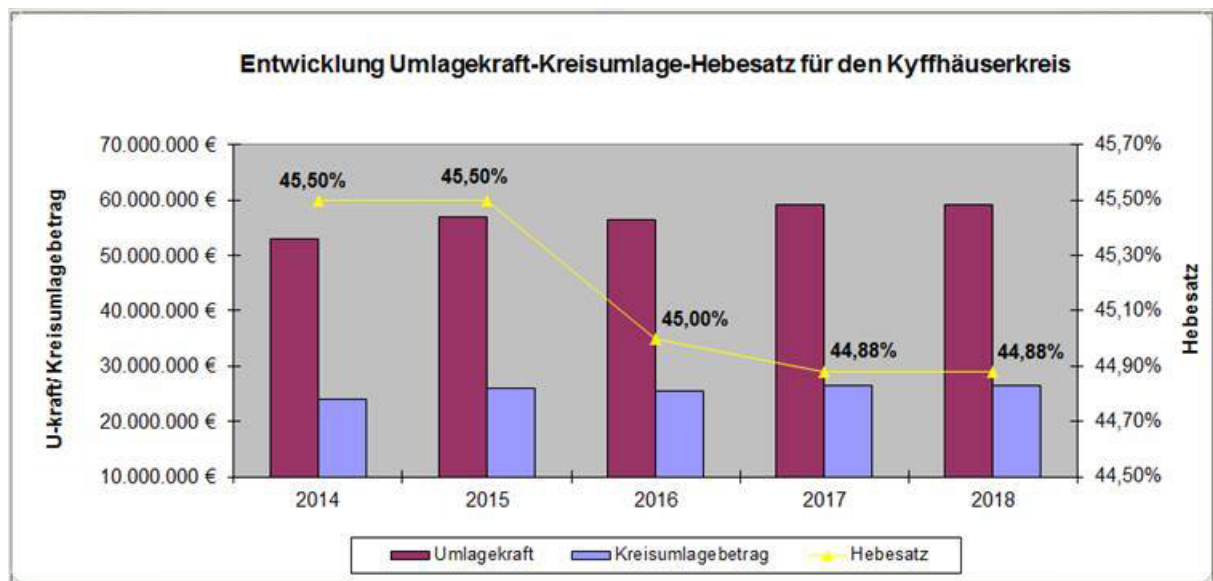
Dazu gehören nicht nur die gesamten Leistungen im Sozial- und Jugendbereich, sondern insbesondere auch die Aufgaben Schulträgerschaft, dem Ausbau und die Verbesserung / Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur (Radwege, Straßen sowie der Öffentliche Personennahverkehr), aber auch die Bereitstellung von Turnhallen für den Vereinssport.

Sozialleistungen, Leistungen im Jugendbereich, der ÖPNV, die Schulträgerschaft für die Grund- und Regelschulen, die Gymnasien, die Berufs- und Förderschulen sowie die jetzt neu gebildeten TGS sind historisch gewachsene Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft, die lediglich aufgrund der finanziellen Größenordnung und dem damit erforderlichen interkommunalen Finanzausgleich dem Landkreis übertragen sind.

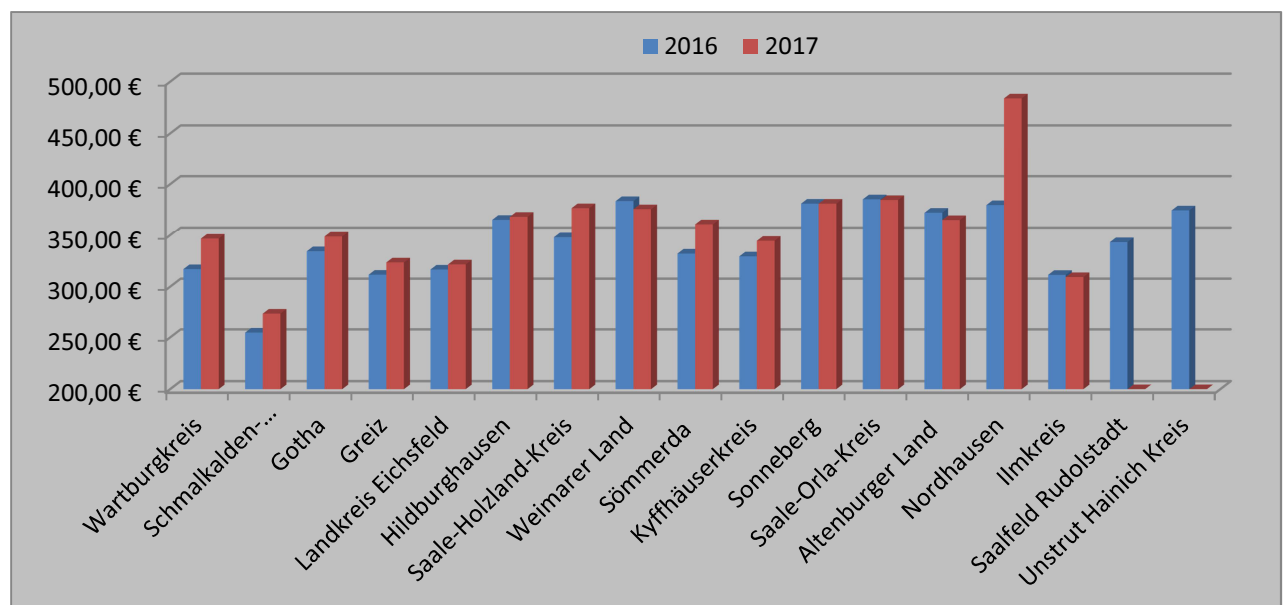
Es handelt sich bei all diesen Aufwendungen immer um Leistungen für die Bürger, die im jeweiligen Landkreis und damit in den einzelnen Kommunen leben. Es ist daher auch folgerichtig, wenn sich die Städte und Gemeinden über die Kreisumlage angemessen an der Finanzierung dieser Kosten beteiligen.

Nach dem Thür. Finanzausgleichgesetz § 25 und 26, ist der sonstige ungedeckte Bedarf durch den Kreis als Kreisumlage von kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erheben.

Trotz aller finanziell zunehmenden Belastungen und Herausforderungen, die auf den Landkreis im Rahmen der Leistungserbringung zukommen, ist es der Verwaltung auch wiederum mit dem Doppelhaushalt 2017/2018 gelungen, den **Hebesatz der Kreisumlage** um 0,12 % **auf 44,88 %** zu senken.



	Umlagekraft Kyffhäuserkreises	Kreisumlage	Hebesatz
2017/2018	59.195.442,89 €	26.566.914,77 €	44,88%
2016	56.482.343,75 €	25.417.054,69 €	45,00%
2015	57.024.549,82 €	25.946.170,17 €	45,50%
2014	52.891.905,76 €	24.065.817,12 €	45,50%



	WBK	SM	GTH	GRZ	EICHF	HBH	SHK	WL	SÖM	KYF	SON	SOK	ABG	NDH	IK	SaRU	UH
2016	317,00 €	254,70 €	334,40 €	311,00 €	316,60 €	365,50 €	348,00 €	383,70 €	332,10 €	329,40 €	381,20 €	385,40 €	372,40 €	379,80 €	311,46 €	343,21 €	374,70 €
2017	346,67 €	273,99 €	348,71 €	323,49 €	321,60 €	368,43 €	376,83 €	375,78 €	361,12 €	344,53 €	381,19 €	384,69 €	385,31 €	483,92 €	309,36 €	k.A.	k.A.

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis/ Kreiskämmerei

Die größten **Ausgabepositionen** des Verwaltungshaushaltes bestehen in **2017/2018** in den folgenden Positionen:

- Einzelplan 4 Jugend- und Soziales / Asyl
- Gruppierung 4 Personalausgaben

Einzelplan 4 – Jugend und Soziales / Asyl

Die **Gesamteinnahmen** im **Einzelplan 4** belaufen sich im Haushaltsjahr **2017** auf **39.327.652,00 €** und im Haushaltsjahr **2018** auf **39.149.134,00 €**.

Die **Gesamtausgaben** (mit Personalkosten und Verwaltungskosten) belaufen sich im Jahr **2017** auf **73.674.807,00 €** und im Jahr **2018** auf **73.901.616,00 €**.

Es ergibt sich ein **Zuschussbedarf** für das Jahr **2017** in Höhe von **34.347.155,00 €**, welcher mit 216.630,00 € unter dem Zuschussbedarf im Planansatz des Haushaltsjahres 2016 liegt. Für **2018** beträgt der Zuschuss **34.752.482,00 €** und steigt somit im Vergleich zu 2017 leicht an.

Betrachtet man den Zuschussbedarf im Vergleich zu den Vorjahren, dann ist erkennbar, dass dieser kontinuierlich gesenkt werden konnte. Die nachfolgende Übersicht macht dies deutlich:

Epl. 4 - Soziales/Jugend/Asyl

in Euro

	2014 Rechnungs- ergebnis - in Euro -	2015 Rechnungs- ergebnis - in Euro -	2016 Ansatz incl. Nachtrag - in Euro -	2017 Ansatz / PE - in Euro -	2018 Ansatz / PE - in Euro -
Einnahmen	18.126.921,36	21.485.475,15	49.045.280	39.327.652	39.149.134
Ausgaben	53.708.931,77	56.823.424,42	83.609.065	73.674.807	73.901.616
Zuschuss	35.582.010,41	35.337.949,27	34.563.785	34.347.155	34.752.482

Schwerpunkte im **Einzelplan 4** sind die **Leistungen der Sozialhilfe** nach dem SGB XII, die kommunalen Leistungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II, die Leistungen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII sowie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Aufgrund umfangreicher Gesetzesänderungen im Bereich der Sozialhilfe (vor allem Pflegestärkungsgesetze II und III, Bundesteilhabegesetz, Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des Sozialgesetzbuch XII) zum 01.01.2017, ergeben sich im Einzelplan 4 „Soziales“ teilweise erhebliche Veränderungen in den Ansatzzahlen und der Haushaltssystematik.

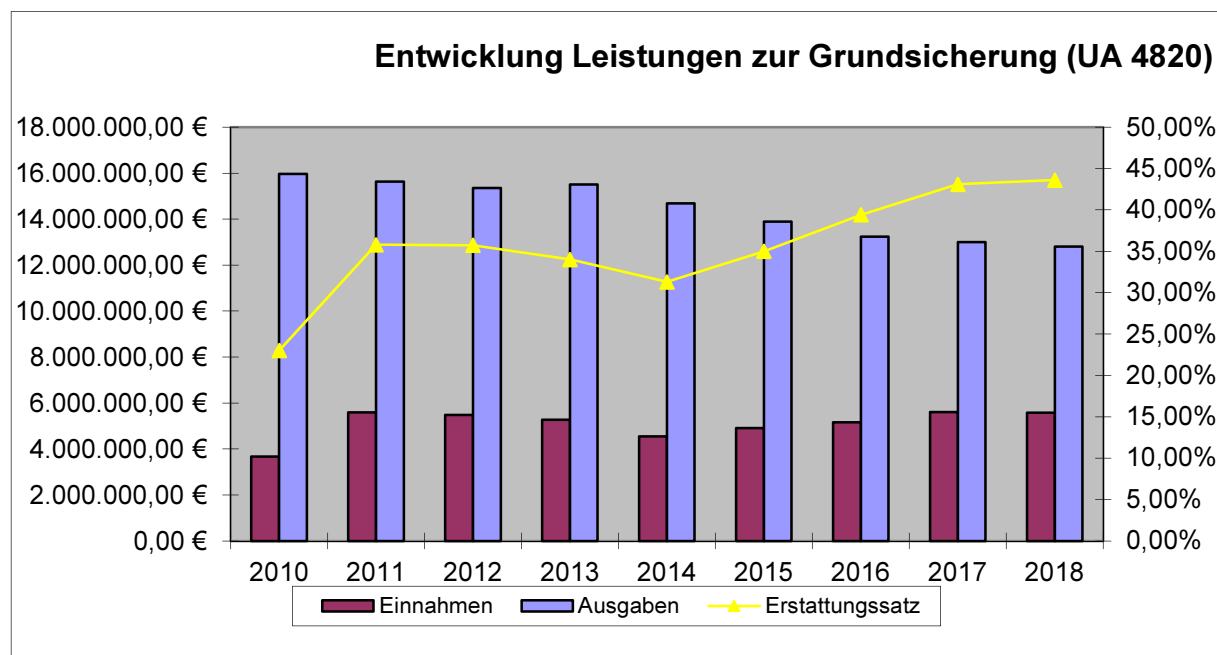
Im Bereich der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege waren die Ausgabeansätze, hauptsächlich begründet in enormen Steigerungen in den betreuungs-/pflegetäglichen Vergütungssätzen der stationären Einrichtungen.

Weiterhin war die ab 01.01.2017 in Kraft tretende Pflegereform, mit der deutlichen Ausweitung des Leistungsspektrums der sozialen Pflegeversicherung und der Hilfe zur Pflege, sowie dem ab 01.01.2017 in Kraft tretenden Bundesteilhabegesetz, ebenfalls mit einer vollständigen Neuordnung der Leistungsansprüche in der Eingliederungshilfe, bei der Haushaltsplanung zur berücksichtigen.

Im Bereich der kommunalen Leistungen nach dem SGB II war, vorbehaltlich der weiterhin positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt, mit sinkenden Ausgaben für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) zu kalkulieren.

Im Bereich der Einnahmeansätze ist auf die Steigerung der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II hinzuweisen, welche im Jahr 2017 voraussichtlich mit circa 43,1 % und im Jahr 2018 voraussichtlich mit circa 43,6% beziffert werden kann.

Da Teile dieser Leistungsbeteiligung jedoch jährlichen Spitzabrechnungen über die Höhe bestimmter, tatsächlich geleisteter Leistungsausgaben unterliegen, kann sich die Beteiligungsquote jedoch im Jahresverlauf verändern.



Quelle: LRA Kyffhäuserkreis/ Kreiskämmerei

Im Bereich der **Jugendhilfe** wird dem Jugendförderplan im Ansatz erneut Rechnung getragen. Die sich aus dem Jugendförderplan ergebenden Leistungsangebote sind dabei ein wichtiger Baustein im Gesamtgefüge der Jugendhilfe und nicht wegzudenken für alle Kinder und Jugendlichen in unserem Landkreis. Eine frühe, präventive Arbeit mit und für alle Kinder- und Jugendlichen im Kyffhäuserkreis sollte uns ein gemeinsames Bedürfnis und ein wichtiges Zeichen für unsere Kinder und Jugendlichen sein.

Wie bereits im vorherigen Haushaltsplan dargestellt, sind in den Ansätzen erneut Projekte und deren Leistungen ausgewiesen, welche im erheblichen Maße aus Mitteln des Bundes, des Freistaates Thüringen oder anderer Zuschussgeber refinanziert werden.

Beispielsweise sind hier zu benennen:

- Jugend stärken im Quartier (Unterabschnitt 4522)
- Schulsozialarbeit (Unterabschnitt 4523)
- ThINKA Artern (Unterabschnitt 4524)
- Schulerfolg gestalten (Unterabschnitt 4526)
- Landesprogramm Kinderschutz (Unterabschnitt 4531)
- Frühe Hilfen aus dem BKiSchG (Unterabschnitt 4532)
- Pflegestützpunkt Kyffhäuserkreis (Unterabschnitte 4117)
- Bundes- und Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit ((4521)
- Strategische Sozialplanung (4000)

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung waren die Ansätze für die Heimerziehung anzupassen. Trotz vorrangig angebotenen ambulanten Maßnahmen und der Vermittlung hilfebedürftiger Kinder in Pflegefamilien zur Vermeidung von teuren Heimunterbringungen, mussten durch Zuzüge von außen in den Kyffhäuserkreis die Ausgabeansätze erhöht werden. Weiterhin sind in diesem Bereich ebenfalls enorme Steigerungen in den betreuungstäglichen Vergütungssätzen der stationären Einrichtungen zu verzeichnen.

Vor allem gilt es jedoch zu beachten, dass der Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII die allerhöchste Priorität darstellt.

Zudem waren im Bereich der Jugendhilfe nach dem SGB VIII nunmehr die Leistungen für die **unbegleiteten minderjährigen Ausländer/-innen (UMA)** und die hierfür entstehenden Kosten im Haushaltsplan neu abzubilden. Die **Kosten** dafür werden aber in **vollem Umfang vom Freistaat Thüringen getragen**, auch die entstehenden Verwaltungskosten im Jugend- und Sozialamt durch zusätzlichen Personaleinsatz.

Im Bereich des **Asylbewerberleistungsgesetzes** wurden die Ansätze der aktuellen Situation angepasst. Da der Kyffhäuserkreis diese Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis erfüllt, belasten die hierfür entstehenden Ausgaben den Kreishaushalt jedoch nicht. Insbesondere musste durch die gestiegene Anzahl an aufzunehmenden Flüchtlingen der personelle Bereich, hier insbesondere die soziale Betreuung der Asylbewerber, aufgestockt werden, auch um den gestellten Anforderungen des Landes Thüringen gerecht zu werden.

Eine Planungssicherheit im Ausgabenbereich ist jedoch, aufgrund der Vielzahl der bereits zum 01.01.2017 in Kraft getretenen, aber auch der zukünftig bereits angedachten gesetzlichen Neuregelungen, sowohl im Bereich der Sozialhilfe als auch Jugendhilfe, nach wie vor nicht gegeben.

Weitere, dem Kyffhäuserkreis als Träger der Eingliederungshilfe SGB XII zustehende Finanzmittel, sollen nach bundesgesetzlicher Regelung über die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen ab dem Jahr 2017 an diese ausgeschüttet werden.

Da eine **direkte Umsatzsteuerbeteiligung des Landkreises nicht erfolgt**, sondern nur über die kreisangehörigen Kommunen stattfindet, kann ein Zugriff auf diese Finanzmittel eigentlich nur über eine Anpassung der Kreisumlage erfolgen.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass im Zuge des neuen kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2013 umfangreiche Erstattungsbeträge des Freistaates Thüringen für die Leistungsausgaben im Einzelplan 4 (= Nettosozialhilfeeinstattung, SOBEZ, Wohngeldersparnis, Blindenhilfe, Kosten Schwerbehindertenfeststellungsverfahren) in die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und den Mehrbelastungsausgleich eingegliedert wurden.

Wäre eine direkte Zuordnung der Einnahmen aus Erstattungen des Freistaates nach den alten Abrufverfahren möglich, beliefe sich der Erstattungsbetrag und somit die ansetzbaren Mehreinnahmen in den Einzelplänen 4 und 9 auf zwischenzeitlich rund 15 Mio. €.

Im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) konnten durch interne Umstrukturierungen Erfolge bei der Rückholung der gezahlten Leistungen erzielt werden. Die Verfahrensweise wird auch weiterhin angepasst und effektiv sowie zielführend zur Rückholung der ausstehenden Forderungen umgesetzt.

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass die Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe den Bürgerinnen und Bürgern unseres Kreises zu Gute kommen, ob in Form existenzsichernder Leistungen, der Unterstützung von behinderten, alten oder kranken Menschen, Kindern und Jugendlichen oder des Schutzes unserer Kinder.

Fast alle Einwohner/-innen des Kyffhäuserkreises werden durch die Angebote des Jugend- und Sozialamtes, wie Jugendförderung, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Vereinsförderung, Ehrenamt, Beratung im Schwerbehindertenrecht, Kindertagesstättenberatung, Sozialplanung, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Erziehung, Kinderschutz, Bildung und Teilhabe, Unterhaltsvorschuss, Hilfe für behinderte Menschen, Alten- und Pflegeleistungen, einschließlich Pflegestützpunkt, usw. erreicht.

Personalausgaben

Die **Personalausgaben** in der Gruppierung 4 entwickelten sich im Zeitraum von 2013 bis 2018 wie folgt:

Haushaltsjahr	Ergebnis / Plan	Ausgaben
2013	Ergebnis	23.935.268,54 €
2014	Ergebnis	24.181.366,71 €
2015	Ergebnis	24.437.737,10 €
2016	Plan incl. Nachtrag	25.923.397,00 €
2017	Planentwurf	25.269.914,00 €
2018	Planentwurf	25.689.300,00 €

Trotz der Tarifierhöhung im Jahr 2016, konnten die Personalausgaben in diesem Jahr gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 nach jetzigem Stand deutlich gesenkt werden. Gründe für die geringeren Personalausgaben liegen u. a. dabei in der Überleitung des Hortpersonals zurück zum Land Thüringen und in der verstärkt ausgebauten personellen Kooperation mit dem Landkreis Nordhausen (z.B. Fischereibehörde, Bauverwaltungsamt, Rechnungsprüfungsamt).

Bei der Beurteilung der Gesamtpersonalkosten ist jedoch zu berücksichtigen, dass den Ausgaben auch beachtliche Einnahmen aus der Personalkostenerstattung gegenüberstehen. Eine Vielzahl von Stellen, insbesondere im Sozial- und Asylbereich, werden durch Dritte (z.B. Bund oder Land) kostendeckend finanziert.

Zur Veranschaulichung des Sachverhaltes dient nachfolgender Auszug aus dem Haushaltsplan als Beispiel.

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
Unterabschnitt	4531	Landesprogramm Kinderschutz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7
0	EINNAHMEN					
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	356	48.000	48.000	45.558	47.408,08
	SUMME EINNAHMEN		48.000	48.000	45.558	47.408,08
	AUSGABEN					
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	356	34.918	35.115	36.795	34.388,47
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	356	1.156	1.161	1.202	1.135,74
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	356	6.491	6.533	6.746	6.378,66
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	356	815	815	0	0,00
6301 0	Dienstleistungen durch Dritte Kinderschutz	350	4.620	4.376	815	814,44
	SUMME AUSGABEN		48.000	48.000	45.558	42.717,31
	Summe Einnahmen UA 4531		48.000	48.000	45.558	47.408,08
	Summe Ausgaben UA 4531		48.000	48.000	45.558	42.717,31
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		0	0	0	4.690,77

Weiterführend sind in der Gruppierung 4 – Personalkosten ebenfalls auch Honorare, Aufwandsentschädigungen und Ausgaben im Rahmen der Altersteilzeit enthalten.

Personalkostenrelevante Entwicklungen im Überblick:

2013 Höchster Stand von Personal in Altersteilzeit (24,32 VbE).

Neue drittfinanzierte Projekte: z.B. Pflegestützpunkt, Quartiersmanagement.

2016 Das Projekt Thüringer Grundschulhorte wurde zum 01.07.2016 beendet. Das Hortpersonal wird wieder über das Land angestellt. Über den Kreishaushalt müssen keine Mittel mehr vorgehalten werden.

Es wurde ein neuer Tarifvertrag für die Angestellten des öffentlichen Dienstes ausgehandelt. In der Tarifrunde TVöD 2016 wurde folgende Einigung erzielt:

Entgelterhöhung der Beschäftigte in 2 Stufen

ab 01.03.2016: +2,40%

ab 01.02.2017: +2,35%

Entgelterhöhung der Auszubildenden in 2 Stufen

ab 01.03.2016: + 35,00 €

ab 01.02.2017: + 30,00 €

Absenkung der Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)

Das Niveau der Jahressonderzahlung im Jahr 2015 gilt auch für die Jahre 2016 bis 2018. Zusätzlich wird es im Jahr 2017 eine weitere Absenkung um 4 Prozentpunkte geben

Erhöhung der Versorgungsrücklage für Beamte von 31,5% auf 33,0%.

- 2017** Für die Angestellten des öffentlichen Dienstes tritt am 01.01.2017 eine neue Entgeltordnung in Kraft. Im Zuge dieser Reform werden alle Angestellten analog ihrer bisherigen Eingruppierung automatisch in das neue System übergeleitet. Die Ausnahme bildet hierbei die bisherige Entgeltgruppe 9 die sich in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c neu untergliedert. Entsprechende Überleitungsregelungen kommen zur Anwendung.

Ab März gibt es Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst für die Beamten der Länder. Welche Auswirkungen das Tarifergebnis bei zeit- und inhaltsgleicher Übertragung auf die kommunalen Beamten haben wird, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Eine Erhöhung der Beamtenbesoldung in den Haushaltsjahren 2017/2018 ist jedoch sehr wahrscheinlich.

Das Volumen für das Leistungsentgelt gemäß § 18 (VKA) Abs. 3 S. 1 TVöD bleibt unverändert bei 2,0 v.H.

- 2018** Für das **Haushaltsjahr 2018** sind noch keine Tarifänderungen bekannt. Die Verhandlungen der Tarifparteien werden erst voraussichtlich Ende 2017/Anfang 2018 aufgenommen. **Für Tarifsteigerungen ab 2018 wurden bisher keinerlei finanzielle Mittel im Doppelhaushalt verankert.**

Ab dem 01.01.2018 müssen keine Mittel mehr im Rahmen der Altersteilzeit im Haushalt bereitgestellt werden.

Pflichtzuführung

Die **Pflichtzuführung zum Vermögenshaushalt** muss gemäß § 22 der Thür. Gemeindehaushaltsverordnung mindestens so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann.

Nach den vorliegenden Kredit- und Finanzierungsverträgen sowie Hochrechnungen der zukünftigen Belastungen aus den zu finanzierenden Baumaßnahmen an den Schulen müssen insgesamt für 2017 = 1.995.719,00 € und für 2018 = 2.369.009,00 € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

In den vorangegangenen Haushaltsjahren wurde den gesetzlichen Regelungen bzgl. der Pflichtzuführung in vollem Umfang entsprochen, auch in dem aktuellen Doppelhaushalt wird dies wieder so umgesetzt.

Folgende Pflichtzuführungen wurden und werden vorgenommen:

Jahr	ordentl. Tilgungs- leistungen - in Euro -	Zuführungs- betrag - in Euro -	Differenz - Euro -	
2012	1.565.164,14	1.565.164,14	0,00	}
2013	1.552.261,64	1.552.261,64	0,00	}
2014	1.582.188,05	1.582.188,05	0,00	}
2015	1.596.118,81	1.596.118,81	0,00	}
2016 Plan	2.358.360,00	}	Rechnungsergebnis liegt noch nicht vor	
2017 Plan	1.995.719,00	}	lt. vorliegenden Tilgungsplänen	
2018 Plan	2.369.009,00	}	lt. vorliegenden Tilgungsplänen	

Der Landkreis erhält ab dem Jahr 2008 durch die Neugestaltung des Kommunalen Finanzausgleiches keine Zuweisungen im Rahmen der Investitionspauschale. Um dringend notwendige Investitionen zum Teil ohne eine **Neuverschuldung** durchführen zu können, wurde ab diesem Zeitpunkt eine **zusätzliche Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt als Ausgleich der fehlenden Investitionspauschale vorgenommen** (freiwillige investive Zuführung zum Vermögenshaushalt, HH-Stelle 01.9100.8603). Diese Mittel sind ebenfalls durch den Verwaltungshaushalt bereitzustellen.

Diese Zuführungen erfolgten bzw. sind in den folgenden Jahren wie folgt vorgesehen:

2012	698.159,71 €	}	
2013	571.552,16 €	}	lt. Rechnungsergebnis
2014	388.500,00 €	}	
2015	675.086,67 €	}	
2016	1.038.766,00 €	}	lt. HH-Plan
2017	1.496.368,00 €	}	lt. Planentwurf
2018	525.938,00 €	}	lt. Planentwurf

Diese Mittel sind ein fester Bestandteil der „**Freien Finanzspitze**“ des Landkreises und ermöglicht ihm die weiteren Investitionen in der Zukunft, vor allen bei den Schulen kann der erhebliche Investitionsstau abgebaut werden.

All das ermöglich unserem Landkreis den Weg „Gestalten statt verwalten“ kontinuierlich weiter zu beschreiten.

Vermögenshaushalt

Der **Vermögenshaushalt** umfasst für **2017** ein Volumen von insgesamt **21.436.176 Euro** und in **2018** von insgesamt **23.086.890 Euro** in Einnahmen und Ausgaben.

Hier werden alle investiven Maßnahmen im Rahmen des Erwerbes beweglicher Sachen, die Baumaßnahmen sowie Zuschüsse für Investitionen etc. nachgewiesen und finanziert.

Eine Übersicht der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung über die Jahre von 2016 bis 2018 sind der Anlage 5 und 6 zu entnehmen.

Zur Fortführung der geplanten Baumaßnahmen im Rahmen der beschlossenen Schulnetzplanung, Maßnahmen im Brand- und Katastrophenschutz, im Straßenbau, im Tourismus, aber auch im Rahmen der Wirtschaftsförderung ist eine **Neuverschuldung in 2017 in Höhe von 6,9 Mio € unverzichtbar**.

Im Planentwurf 2018 konnte dann in Folge auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden

Zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden den Landkreisen lt. FAG jährlich **nur** finanzielle Mittel in Form der **Schulinvestitionspauschale** als fest planbare Größe nach einem festen Verteilungsschlüssel zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen der Planung 2017/2018 wird hier seitens der Verwaltung gemäß der vorliegenden Informationen aus der Landesregierung von einer Anhebung der Förderung bzw. einer zusätzlichen Investitionspauschale (wie bereits einmal im Jahr 2015 erfolgt), ausgegangen und als höherer Einnahmenansatz im Planentwurf veranschlagt.

Ebenfalls ist eine vom Bund in Aussicht gestellte zusätzliche Förderung für Schulinvestitionen mit aufgenommen, die nach unserem jetzigem Kenntnisstand über das Kommunalinvestitionsprogramm ausgereicht werden soll.

Alle weiteren, dringend notwendigen Investitionen sollen mittels bereitgestellter Förderprogramme realisiert werden. Dies bedarf aber **immer** entsprechender Eigenmittel des Landkreises.

Schwerpunkte investive Maßnahmen im Vermögenshaushalt Planentwurf 2017/2018

Die dem Landkreis zur Verfügung gestellte Investitionspauschale Schulen wird für die Fortführung dringend notwendiger **Baumaßnahmen** an den **Schulen** eingesetzt, um den bestehenden Investitionsstau weiter zu mindern und die beschlossene Schulnetzplanung 2013 bis 2018 umzusetzen.

Der Hauptschwerpunkt aller Investitionstätigkeiten des Landkreises wird somit im Einzelplan 2 – Schulen- mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 15 Mio. € liegen.

Hierfür sollen Fördermittel in Höhe von 10,8 Millionen beantragt werden. Darin enthalten ist die mögliche Bundesförderung von ca. 3,5 Mio. €. Einzelheiten hierzu sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Einen weiteren großen Umfang im Vermögenshaushalt nehmen im Einzelplan 1 die **Ersatzbeschaffungen für den Brand- und Katastrophenschutz** mit einem Ausgabevolumen von 3,4 Mio.€ ein, dem stehen mögliche Fördermittel in Höhe von 929 T€ gegenüber, auch für den weiteren **Ausbau/Unterhaltung der Kreisstraßen, Bahnübergänge, Brücken etc.** sollen in den zwei Planjahren insgesamt 1,7 Mio.€ bei einer möglichen Förderung von 1,1 Mio.€ umgesetzt werden.

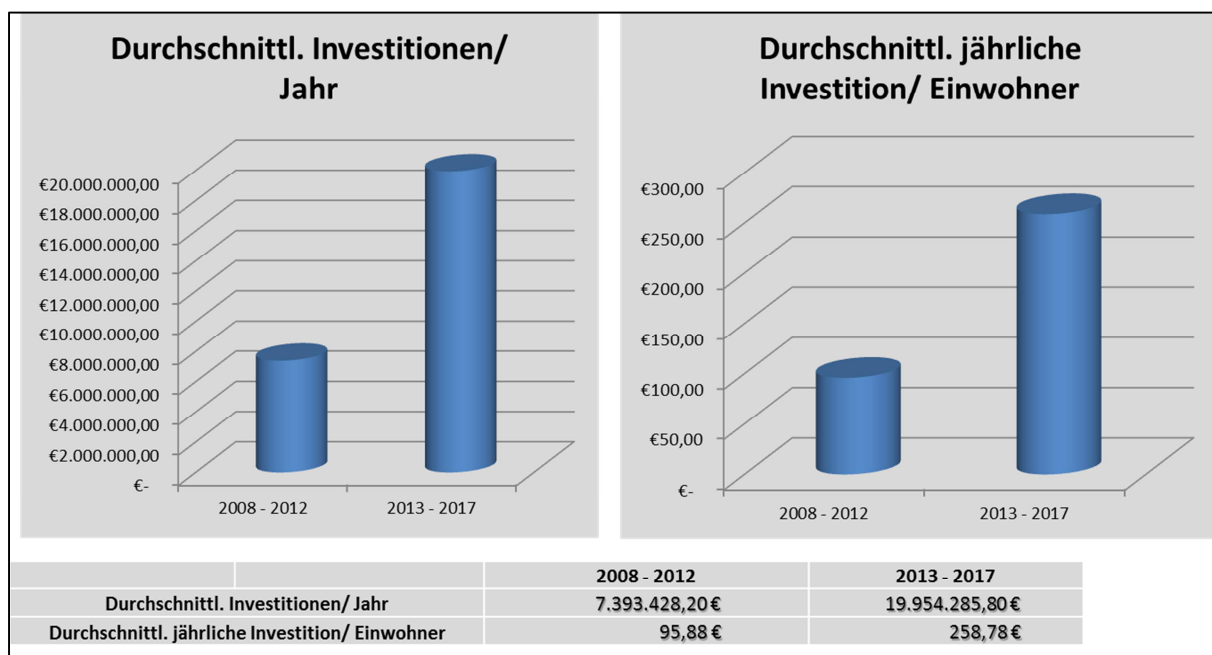
Auch der beabsichtigte, flächendeckende **Breitbandausbau** im Kyffhäuserkreis nimmt eine sehr große Planposition im Doppelhaushalt 2017/2018 ein. Insgesamt sollen hier in Einnahme und Ausgabe innerhalb der zwei Jahre rund 9,6 Mio.€ an Bundes- und Landesmittel zum Ausgleich der Finanzierungslücke eingesetzt werden. Eigenmittel des Landkreises sind dafür in Höhe von 50 T € zur Verfügung zu stellen.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird das **Regionale Entwicklungskonzept** mit einem Ausgabevolumen von insgesamt 750 T € mit dem Unstrut-Hainich-Landkreis und dem Landkreis Nordhausen als Gemeinschaftsprojekt fortgeführt. Dabei ist vorgesehen, dass der Kyffhäuserkreis die Koordination und Verwaltung des Gesamtprojektes übernehmen soll. Hier werden die drei Landkreise in den zwei Planjahren mit insgesamt 600 T € durch den Freistaat gefördert.

Als weitere große Maßnahme soll der **Radweg „Weg in die Steinzeit“** realisiert werden. Auch hierfür sind in den Haushalt mögliche Fördermittel des Freistaates in Höhe von insgesamt 4,1 Mio.€ eingeplant. Dem stehen Ausgaben in Höhe von insgesamt 4,6 Mio.€ gegenüber. Eigenmittel durch den Landkreis sind hier in Höhe von 409 T€ in den zwei Planjahren aufzubringen.

In den anderen Bereichen sind geringere Investitionen geplant, die in den Einzelaufstellungen zum Vermögenshaushalt ersichtlich sind.

Im Vergleich zu den Jahren 2008 – 2012 kam es zu einer deutlichen Steigerung der durch den Landkreis getätigten Investitionen. Dies verdeutlicht die nachfolgende Übersicht:



Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Kreditentwicklung / Entwicklung der Schulden

Die **Kreditaufnahme** wurde für das Haushaltsplanjahr **2017 auf 6.913.378,00 Euro festgesetzt.**

Im Haushaltsjahr **2018** soll keine weitere Kreditaufnahme erfolgen.

Die Kreditaufnahme in 2017 ist für die Finanzierung der o.g. Maßnahmen unabdingbar. Der Schuldenstand wird dann zum Ende des Doppelhaushaltes bei 55,8 Mio.€ liegen.

Kreditaufnahmen von 2013 – 2018

11.175.900 €	in 2013
8.507.945 €	in 2015
10.565.652 €	in 2016
6.913.378 €	lt. PE 2017

Aus Sicht der Verwaltung sind diese zusätzlichen Schulden **„Positive Schulden“**, denn die Mittel werden nicht in die Liquidität des Landkreises investiert, sondern der erhebliche Investitionsstau an den Schulen bzw. in der Ausstattung der Feuerwehr/Katastrophenschutz, kann damit beseitigt werden.

Somit wird in erheblichem Maße in die Infrastruktur investiert. Alle Investitionen stellen somit wichtige Investitionen in die positive Entwicklung des Landkreises dar.

Die dauernde Leistungsfähigkeit lässt diese Kreditaufnahmen ohne Einschränkungen zu.

Die notwendige Pflichtzuführung kann aus dem Verwaltungshaushalt uneingeschränkt zugeführt werden. Der Landkreis verfügt, wie in den Ausführungen zum Verwaltungshaushalt, zusätzlich noch über eine freie Finanzspitze, die diese Neuaufnahmen auch genehmigungsfähig macht.

Zudem nutzt der Landkreis die anhaltende Niedrigzinsphase, sowohl bei den Neuaufnahmen, als auch bei allen anstehenden Umschuldungen, um alle möglichen Einsparpotentiale zu generieren. Alle Kredite wurden mit Zinsbindung auf sehr niedrigem Niveau bis zur vollständigen Tilgung bei den Banken gebunden. Damit besteht in den Folgejahren bis zur vollständigen Abfinanzierung keinerlei Risiko für den Landkreis hinsichtlich möglicher Zinsveränderungen am Kapitalmarkt.

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Belastung durch die Neuaufnahmen ab dem Jahr 2020 dargestellt. Auf der Gegenseite sind auch die zur Finanzierung notwendigen Einsparungen im Verwaltungshaushalt, die der Erbringung der Zins- und Tilgungsleistungen dienen sollen, abgebildet.

Kredit aus ...	jährl. Tilgungsbelastung im Beispieljahr 2020	definitive Entlastungen		
11,3 Mio. aus Nachtrag 2013	535.165,93 €	262.000,00 €	Greußen Einsparung Betriebskosten	
8,5 Mio. aus 2015	933.428,38 €	280.000,00 €	Einsparung Umschuldung 2016	
10.6 Mio. aus 2016		375.000,00 €	Einsparung Vertrag Roßleben	
6,9 Mio aus 2017	300.000,00 €	629.000,00 €	Miete + Leasingrate LRA	
		137.277,00 €	Turnhallen	
		250.000,00 €	Umschuldung 3 Kredite in 2017 & 2018	
	1.768.594,31 €	1.933.277,00 €		
Entwicklung Zinsbelastung 2016 - 2020				
2016	2017	2018	2019	2020
1.048.000,00 €	1.173.000,00 €	968.000,00 €	863.000,00 €	793.000,00 €

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Folgejahre nicht in dem Haushaltsplan 2017/2018 aufgenommen.

Verschuldung

Der Stand der Verschuldung des Landkreises ist aus der Pflichtanlage zum Haushaltsplan – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - ersichtlich.

Weitere Ausführungen zum Stand der Verschuldung wurden bereits unter dem Punkt Kreditentwicklung /Entwicklung der Schulden gemacht.

Finanzplan/Investitionsprogramm

Beide Pflichtanlagen, die auch im Zusammenhang mit der dauernden Leistungsfähigkeit stehen, sind dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Laut § 24 (4) der ThürGemHV soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre ausgeglichen sein. Wie schon dargelegt, werden sich durch die bereits bestehenden Gesetzesänderungen sowie Einnahme- und Ausgabeänderungen in den nächsten Jahren Änderungen ergeben, die zum heutigen Zeitpunkt nur geschätzt werden können.

IV. Allgemeine Anmerkungen

Wie in den vorangegangenen Jahren war die Erarbeitung des Haushaltes äußerst schwierig und birgt auch Risiken in sich. Zur Arbeitserleichterung und Planungssicherheit für alle Bereiche des Landkreises wurde die Erstellung eines Doppelhaushaltes 2017/2018 wiederum bevorzugt.

Die Jahre 2009 bis einschließlich 2015 konnten **ohne Defizit abgeschlossen** werden. Hier kamen die umfangreichen Haushaltssperren wirksam zum Tragen. Es bestehen keinerlei Sollfehlbeträge aus den Vorjahren, die zu einer möglichen finanziellen Belastung des Landkreises führen könnten. Mit dem Jahresabschluss 2015 wurde der volle Ausgleich des Defizits aus dem Jahr 2008 erzielt.

Der per Gesetz erforderliche Haushaltsausgleich gestaltet sich von Jahr zu Jahr immer schwieriger, da eine positive Entwicklung der Haushaltssituation durch einen Ausgleich der Ausgaben über entsprechende Einnahmen durch Bund und Land nicht in jedem Umfang erfolgt.

Die Entwicklung in den vergangenen Jahren zeigt, dass die Finanzierung der übertragenen Aufgaben durch das Land nur zeitlich begrenzt ist, anschließend wird der Ausgleich in den Mehrbelastungsausgleich eingeordnet, wo aber meist keine die Finanzierung eins zu eins erfolgt.

Dies spiegelte sich besonders im Jahr 2013 wieder. Hier kam es zu einer Neugestaltung des KFA, die für uns als Landkreis sowie auch für die Kommunen, zu drastischen Einschnitten bei den Zuweisungen führte. Neben den Einbußen bei den Schlüsselzuweisungen, den Zuweisungen im SGB II, wurden uns auch die Zuweisungen für Maßnahmen der Kommunalisierung der Staatlichen Umweltämter und der Versorgungsämter ersatzlos gestrichen. Weiterhin wurde auch die Befunderstattung im Schwerbehindertenrecht abgeschafft.

Die übertragenen Aufgaben sind im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger des Landkreises zur vollsten Zufriedenheit zu erbringen, stellen jedoch für den Landkreis eine extreme Belastung des jährlichen Haushaltes dar.

Positiv zu erwähnen ist an dieser Stelle nochmals, dass es im Vergleich zu 2015 zu einer deutlichen Anhebung des MBA um 19 Euro / Einwohner seitens des Landes gekommen ist.

Die Überarbeitung des Mehrbelastungsausgleiches wurde den Kommunen bereits mit einem Rundschreiben Ende 2014 für 2015 angekündigt, aber erst in 2016 durch den Freistaat in die Realität umgesetzt. Hier läuft derzeit noch das Klageverfahren einzelner Landkreise, zu den auch der Kyffhäuserkreis gehört, gegenüber dem Freistaat bzgl. der Erstattungen in 2015.

Die Einnahmereduzierungen können nur noch begrenzt durch Ausgabenanpassungen kompensiert werden.

Bestehende Verträge, Verpflichtungen, Richtlinien und Standards müssen weiterhin sehr kritisch geprüft und angepasst werden. Jegliche neue Beschlüsse im freiwilligen Bereich, werden hinsichtlich ihrer finanziellen Auswirkungen ernsthaft geprüft.

Die Finanzaufweisungen an die Landkreise erfolgen bekanntlich lt. dem neuen FAG ab 2013 nach dem „Partnerschaftsgrundsatz“, d.h. steigende Steuereinnahmen der Kommunen und eine damit verbundene Erhöhung der Umlagekraft, führen zu sinkenden Schlüsselzuweisungen der Landkreise. Hier muss es dringend auch ein Umdenken auf der Landesebene geben.

Die letzten Haushaltsjahre haben sehr deutlich gezeigt, wie eng die finanziellen Spielräume sowohl des Kreises als auch der Städte/Gemeinden des Kyffhäuserkreises sind. Mehrere Kommunen befinden sich in der Haushaltssicherung.

Alle Einsparmöglichkeiten sind weiterhin konsequent aufzudecken und die zur Verfügung stehenden Mittel sind so effektiv wie möglich einzusetzen.

Es stehen weiterhin große Aufgaben vor uns, speziell in der Umsetzung der beschlossenen Schulnetzplanung 2013 bis 2018, aber auch hinsichtlich der bevorstehenden Gebietsreform in Thüringen.

Der in den letzten Jahren beschrittene Weg, des sparsamen und verantwortungsbewussten Umgangs, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, muss durch uns alle gemeinsam weiter beschritten werden.

Es muss im Sinne des gesamten Landkreises gehandelt werden.

Dazu sind auch in diesen beiden Planungs Jahren 2017 und 2018, die entsprechenden Weichen zu stellen.

Anlage 1

Ermittlung des Jahresergebnisses 2015
Kyffhäuserkreis

Behördennummer: 0006500000

29. April 2016
Seite 1

Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
1. Einnahmen		1. Einnahmen	
Anordnungen auf Haushaltsansatz	102.173.051,83	Anordnungen auf Haushaltsansatz	13.556.955,96
- Erlass laufendes Jahr	0,00	- Erlass laufendes Jahr	0,00
- Niederschlagungen laufendes Jahr	-200.519,01	- Niederschlagungen laufendes Jahr	0,00
- sonstige Abgänge laufendes Jahr	768,56	- sonstige Abgänge laufendes Jahr	0,00
Solleinnahmen	102.372.802,28	Solleinnahmen	13.556.955,96
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00	- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	159.241,63	- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	104.861,36	- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	21.686,45
informativ: pauschale Restebereinigung Vorjahr	0,00	- Abgänge aus Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	1.010.328,57
		+ neue Haushaltseinnahmereste	16.207.209,13
		informativ: pauschale Restebereinigung Vorjahr	0,00
Summe bereinigte Solleinnahmen	102.108.699,29	Summe bereinigte Solleinnahmen	28.732.150,07
Summe Isteinnahmen	102.506.669,85	Summe Isteinnahmen	25.830.845,35
2. Ausgaben		2. Ausgaben	
Sollausgaben		Sollausgaben	
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	-18.853,81	- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	0,00
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	4.623,44	- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	1.014.174,20
+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	1.083.738,54	+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	22.978.046,60
Summe bereinigte Sollausgaben	102.108.699,29	Summe bereinigte Sollausgaben	28.732.150,07
Sollfehlbetrag	0,00	Sollfehlbetrag	0,00
Sollüberschuss	0,00	Sollüberschuss	0,00
Summe Istausgaben	109.347.820,17	Summe Istausgaben	15.189.485,30
Istfehlbetrag/-überschuss	-6.841.150,32	Istfehlbetrag/-überschuss	10.641.360,05

01/2015/01_02 5011589 - Ermittlung Jahresergebnis - HKR/HÖLsystem 4 - FUM1.15/11.05.12/12:00/ 29.04.16/11:34:29

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Anlage 2

Rechnungsergebnisse 2015

Verwaltungshaushalt

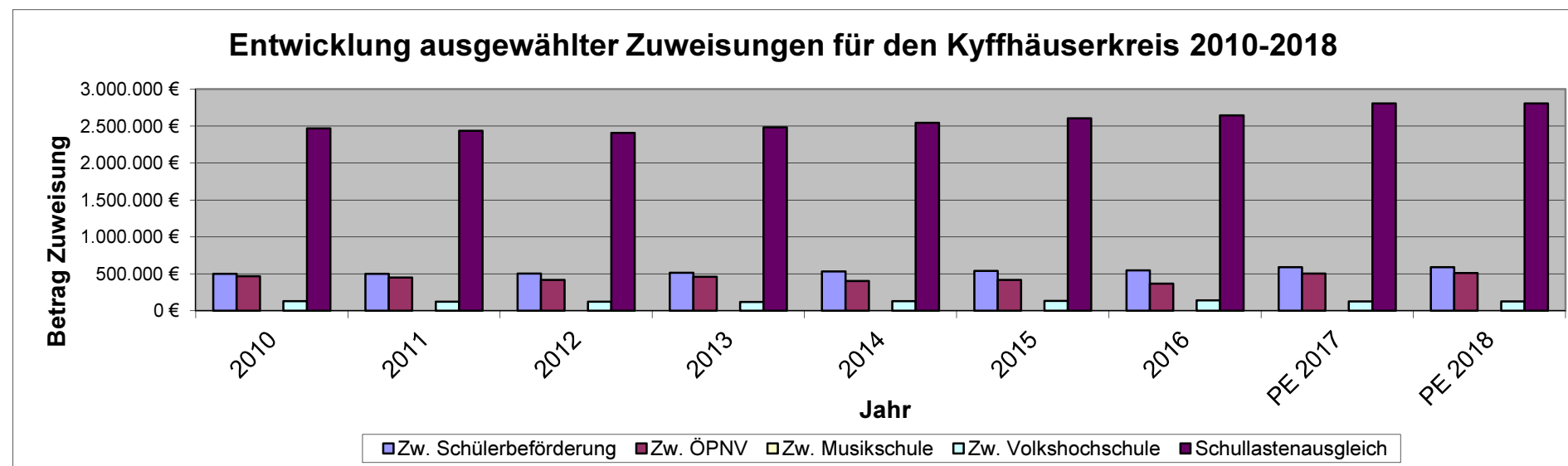
Einzelplan	Text	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Fehlbetrag	Überschuss
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
0	Allgemeine Verwaltung	1.194.118,00	9.025.774,00	1.053.046,86	8.775.932,14	7.722.885,28	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.425.700,00	3.369.338,00	1.345.680,35	3.107.658,67	1.761.978,32	0,00
2	Schulen	5.158.183,00	11.997.565,00	5.164.418,06	11.499.626,20	6.335.208,14	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.161.746,00	2.979.897,00	1.068.051,25	2.891.284,87	1.823.233,62	0,00
4	Soziale Sicherung	23.580.846,00	57.988.391,00	21.485.475,15	56.823.424,42	35.337.949,27	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	181.500,00	2.768.242,00	172.680,72	2.817.568,67	2.644.887,95	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	400.750,00	1.878.490,00	261.624,21	1.782.728,26	1.521.104,05	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.589.897,00	10.433.620,00	7.591.226,66	10.292.438,84	2.701.212,18	0,00
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	410.000,00	0,00	400.771,90	0,00	0,00	400.771,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.563.542,00	4.224.965,00	63.565.724,13	4.118.037,22	0,00	59.447.686,91
Summe		104.666.282,00	104.666.282,00	102.108.699,29	102.108.699,29	59.848.458,81	59.848.458,81

Vermögenshaushalt

Einzelplan	Text	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung		Fehlbetrag	Überschuss
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
0	Allgemeine Verwaltung	116.970,00	553.036,00	113.026,09	579.674,34	466.648,25	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.000,00	270.000,00	50.000,00	271.512,68	221.512,68	0,00
2	Schulen	7.056.793,00	15.694.738,00	6.149.009,69	14.739.632,32	8.590.622,63	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.370.685,00	3.300.685,00	2.586.781,70	2.525.831,87	0,00	60.949,83
4	Soziale Sicherung	6.762.500,00	6.772.500,00	5.828.266,28	5.833.940,63	5.674,35	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	23.500,00	0,00	22.324,94	22.324,94	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	214.445,00	214.445,00	187.000,00	184.882,78	0,00	2.117,22
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	785.040,00	1.611.640,00	611.222,12	1.495.443,14	984.221,02	0,00
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.688.594,00	2.604.483,00	13.206.844,19	3.078.907,37	0,00	10.127.936,82
Summe		31.045.027,00	31.045.027,00	28.732.150,07	28.732.150,07	10.191.003,87	10.191.003,87

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Anlage 3



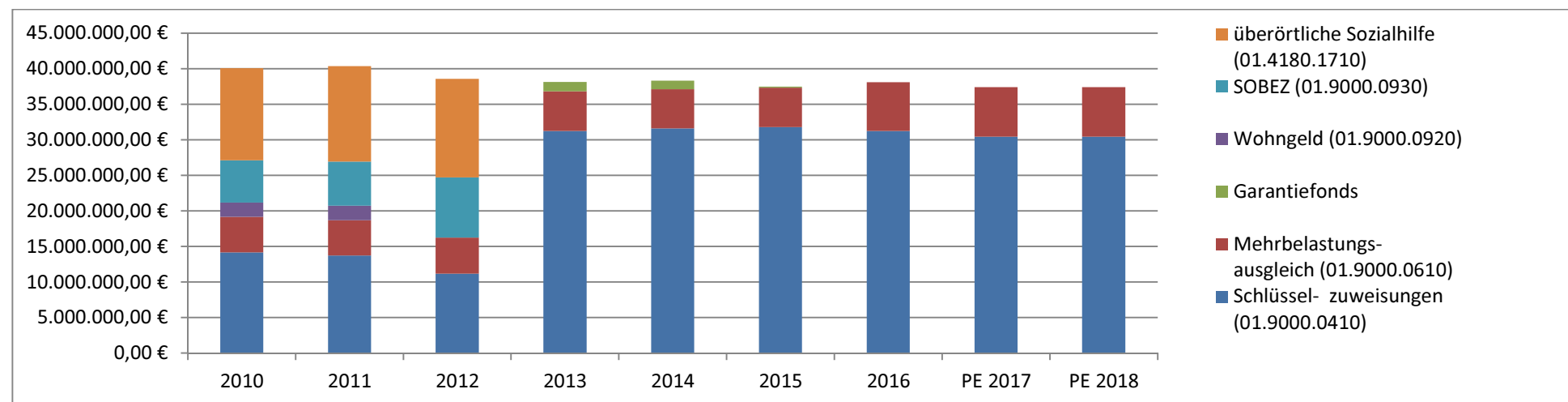
	Zw. Schülerbeförderung	Zw. ÖPNV	Zw. Musikschule	Zw. Volkshochschule	Schullastenausgleich
2010	500.117,00 €	466.041,00 €	0,00 €	128.335,54 €	2.467.339,00 €
2011	500.154,00 €	449.938,00 €	0,00 €	121.487,10 €	2.435.559,00 €
2012	502.086,00 €	415.394,00 €	0,00 €	121.687,69 €	2.406.488,00 €
2013	515.068,24 €	461.019,00 €	0,00 €	120.357,92 €	2.482.643,00 €
2014	530.562,56 €	402.994,00 €	0,00 €	128.742,42 €	2.542.539,00 €
2015	538.971,63 €	417.018,00 €	0,00 €	132.883,84 €	2.605.563,00 €
2016	547.362,52 €	366.479,00 €	0,00 €	138.580,14 €	2.644.482,00 €
PE 2017	590.000,00 €	502.300,00 €	0,00 €	125.000,00 €	2.804.557,00 €
PE 2018	590.000,00 €	509.900,00 €	0,00 €	125.000,00 €	2.804.557,00 €

Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Anlage 4

Entwicklung der Zuweisungen (Ist) vom Freistaat Thüringen 2010-2018

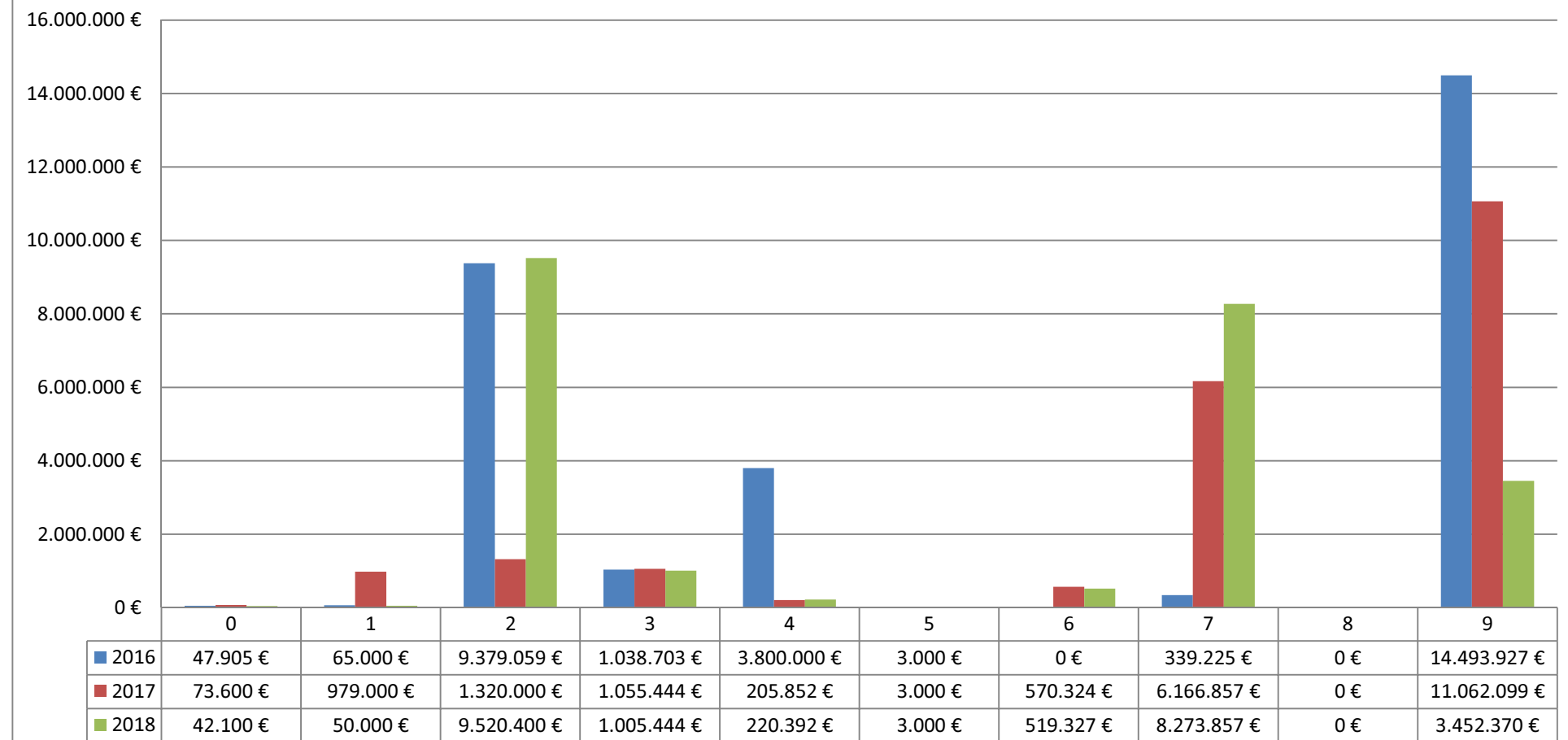
	Schlüssel- zuweisungen (01.9000.0410)	Mehrbelastungs- ausgleich (01.9000.0610)	Garantiefonds	Wohngeld (01.9000.0920)	SOBEZ (01.9000.0930)	überörtliche Sozialhilfe (01.4180.1710)	Summe
2010	14.148.969,00 €	5.021.551,26 €	0,00 €	1.978.456,81 €	5.975.747,11 €	12.944.523,59 €	40.069.247,77 €
2011	13.739.337,88 €	4.940.888,05 €	0,00 €	2.051.451,88 €	6.196.221,93 €	13.405.479,20 €	40.333.378,94 €
2012	11.154.111,00 €	5.081.805,00 €	0,00 €	0,00 €	8.456.321,00 €	13.867.015,59 €	38.559.252,59 €
2013	31.243.130,20 €	5.552.499,00 €	1.340.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.135.629,20 €
2014	31.606.481,16 €	5.510.289,90 €	1.186.326,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.303.097,06 €
2015	31.791.484,76 €	5.513.576,00 €	173.511,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.478.571,77 €
2016	31.220.470,36 €	6.866.172,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.086.642,36 €
PE 2017	30.439.193,00 €	6.939.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.379.093,00 €
PE 2018	30.439.193,00 €	6.939.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.379.093,00 €



Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

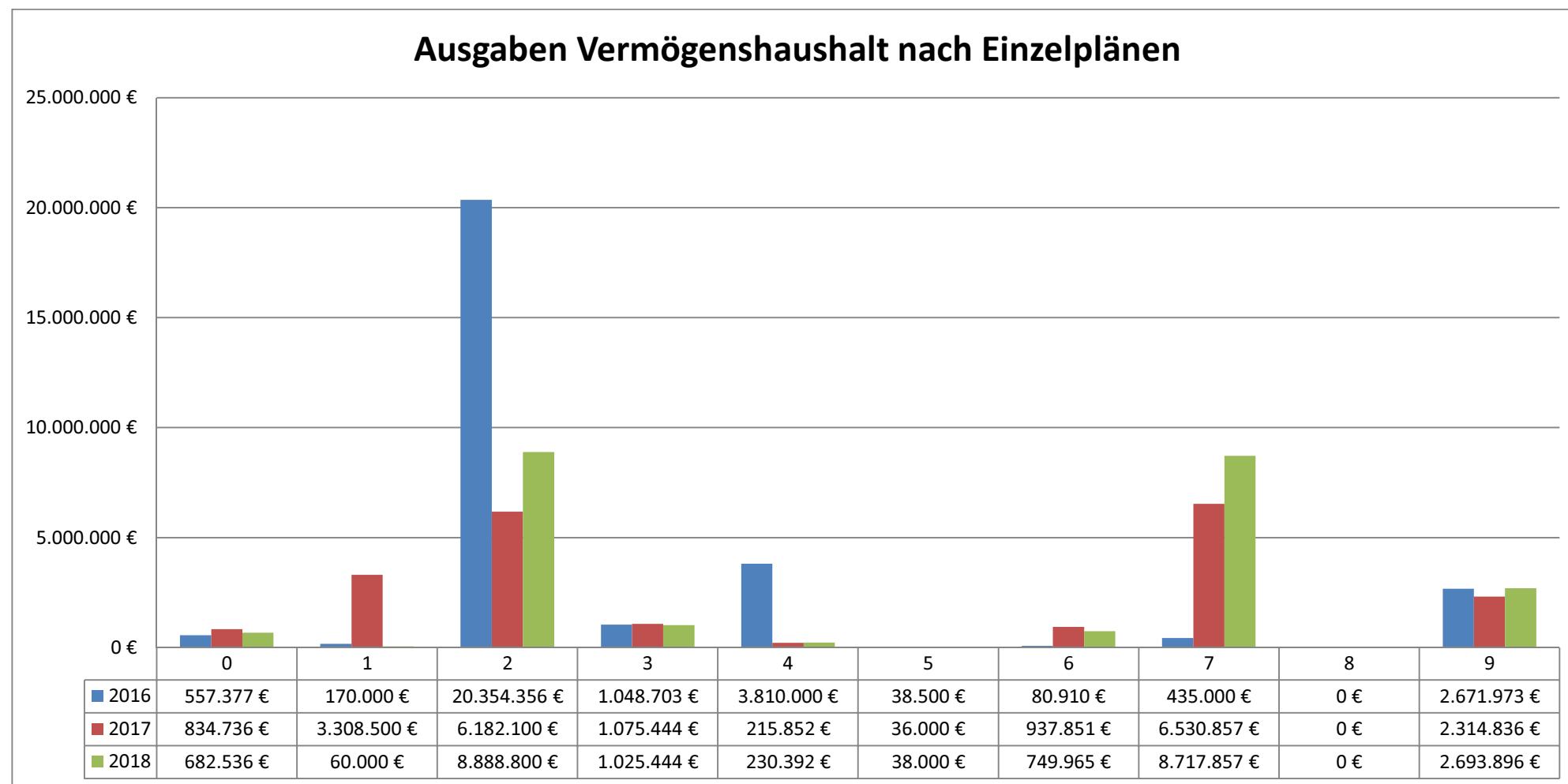
Anlage 5

Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einzelplänen



Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Anlage 6



Quelle: Landratsamt Kyffhäuserkreis / Kreiskämmerei

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2017 / 2018 in 1000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres	
	2016	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	
1. Schulden a. Kre- diten von/vom										
1.1. Bund,LAF,ERP- Sondervermögen										
1.2. Land										
1.3. Gemeinden										
1.4. Zweckver- bänden und dgl.										
1.5. sonst. öffent- licher Bereich										
1.6. Kreditmarkt	45.044	53.252	6.913	1.996	58.169	58.169	0	2.369	55.800	
Summe 1	45.044	53.252	6.913	1.996	58.169	58.169	0	2.369	55.800	
2. Schulden aus Vorg., d. Kredit- aufn. wirtschaft. gleichkommen										
2.1. Leasing LRA	5.635	5.477	0	158	5.319	5.319	0	158	5.161	***
2.2. Restkaufpreise										
2.3. Sonstige / Turn- hallen	881	767	0	119	648	648	0	125	523	
Summe 2	6.516	6.244	0	277	5.967	5.967	0	283	5.684	

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	Zugang 2015	Voraus- sichtlicher Abgang 2015	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2015	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Zugang 2016	Voraus- sichtlicher Abgang 2016	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2016
Nachrichtlich									
3.1. Innere Darlehen									
a. Sonderrüchl.									
3.2. Innere Darlehen									
von Sonderver-									
mögen ohne									
Sonderrech.									
3.3. Äußere Kas-									
senkrediten									
Summe 3									
4. Schulden d. Son-									
dervermögen mit									
Sonderrechnung									
4.1. aus Krediten									
4.2. aus Vorgängen,									
die Kreditauf-									
nahmen wirt-									
schaftlich									
gleichkommen									
Summe 4									
5. Bürgschaften									
Summe 5									

"" zu 2.1: mit Ende des Haushaltsjahres 2020 abfinanziert (Restwert 0,00 € durch parallele Ansparung/Verrechnung Mieterdarlehen)

Belastungen aus
Rechtsgeschäften,
die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleich-
kommen

Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Haus- haltsjahr	voraussichtliche Zahlungen im Haus- haltsjahr
2016	2017	2018

* Leasing Fuhrpark
* Miete techn. Geräte

61	65	61
58	63	63

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1000 Euro
lt. Thür. GemHV § 2 Abs.2 Nr. 3

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		
	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2017	01.01.2018
1. Allgemeine Rücklagen	55,0	55,0	55,0	0,0
Summe 1	55,0	55,0	55,0	0,0
2. Sonderrücklagen				
2.1. Rekultivierungsrücklage Abfall	1.777,1	1.917,1	1.917,1	1.992,1
2.2. Gebührenaussgleichsrücklage Bereich Abfall	1.961,0	1.961,0	1.961,0	1.961,0
Summe 2	3.738,1	3.878,1	3.878,1	3.953,1

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014	98.358.545,55 €	(Rechnungsergebnis)
2015	102.108.699,29 €	(Rechnungsergebnis)
2016	130.506.088,00 €	(Haushaltsansatz)
2017	120.990.070,00 €	(Haushaltsplanentwurf)
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	110.324.444,28 €	(2014 - 2016)
	117.868.285,76 €	(2015 - 2017)
Hiervon zwei vom Hundert	2.206.488,89 €	(2017)
	2.357.365,72 €	(2018)

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben in 1000 Euro				
	2017	2018	2019	2020	Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2017		0,0	0,0	0,0	0,0
2016		0,0	0,0	0,0	0,0
2015		0,0	0,0	0,0	
2014		0,0	0,0		
2013		0,0	0,0		
2012		0,0			
Summe		0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0

Rechtsgrundlagen:

ThürGemHV § 2 Abs.2 Nr. 2

Die Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren sind erloschen, soweit sie nicht in Anspruch genommen worden sind.

Sperrvermerk:

Von den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen darf erst Gebrauch gemacht werden, wenn:

1. Sperrvermerke aufgehoben,
2. für mögliche Zuwendungen ein Bewilligungsbescheid oder eine Ausnahme-genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn, zur Beschaffung oder zum Grunderwerb vorliegt,
3. für Kostenbeteiligungen Dritter Verträge abgeschlossen sind oder schriftliche Zusagen gegeben sind.

Finanzierungsübersicht/ Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze) - in 1.000 € -

	Rechnungs- ergebnis des abgelaufenen Jahres	Ansätze im Jahr (incl. Nachträge)	Ansätze im Jahr	Planjahr (Finanzplan)	Planjahr (Finanzplan)	Planjahr (Finanzplan)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungs- haushaltes (HGr. 0-2)	102.109	130.506	120.929	120.546	121.010	121.080
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr.32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (Gr.36) -Typenschulen-	0	0	0	0	0	0
abzüglich						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. lfd. Einnahmen	102.109	130.506	120.929	120.546	121.010	121.080
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4-8)	102.109	130.506	120.929	120.546	121.010	121.080
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 ermitteln)	1.596	2.358	1.996	2.369	2.998	2.913
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr.97)	0	0	0	0	150	300
c) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (Gr. 98)	0	0	0	0	0	0
e) lfd. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Gr. 92-96)	266	271	277	283	289	295
abzüglich						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 860)	3.302	4.405	4.153	3.576	4.323	4.463
nachrichtlich: Abschreibung nach §12 - Ugr. 680	137	145	145	145	145	145
IV. lfd. Ausgaben	100.669	128.730	119.049	119.622	120.124	120.125
V. Gesamtzusammenstellung						
lfd. Einnahmen (II.)	102.109	130.506	120.929	120.546	121.010	121.080
lfd. Ausgaben (IV.)	100.669	128.730	119.049	119.622	120.124	120.125
Überschuss / Fehlbetrag (-) der lfd. Rechnung	1.440	1.776	1.880	924	886	955
Ergänzende Angaben in II. und IV. sind enthalten:						
Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Kreisumlage 2017/2018

Hebesatz: 44,88 %

Ge- mein- de- nummer	Gemeinde	Ein- wohner 31.12.15 lt. § 30 ThürFAG	Umlage- grundlage 2017	Kreisumlage-Soll 2017 / 2018
065001	Abtsbessingen	462	315.997,13 €	141.819,51 €
065002	Artern/Unstrut, Stadt	5.590	4.450.601,57 €	1.997.429,98 €
065003	Bad Frankenhausen/Kyffh., Stadt	8.792	6.610.793,78 €	2.966.924,25 €
065005	Bellstedt	160	97.466,71 €	43.743,06 €
065008	Borxleben	281	199.190,53 €	89.396,71 €
065011	Bretleben	541	353.065,29 €	158.455,70 €
065012	Clingen, Stadt	1.022	756.351,35 €	339.450,49 €
065013	Donndorf	809	551.456,14 €	247.493,52 €
065014	Ebeleben, Stadt	2.809	2.205.328,54 €	989.751,45 €
065016	Etzleben	272	191.821,90 €	86.089,67 €
065018	Freienbessingen	212	147.056,26 €	65.998,85 €
065019	Gehofen	640	424.318,21 €	190.434,01 €
065022	Gorsleben	522	353.030,81 €	158.440,23 €
065023	Greußen, Stadt	3.610	2.579.963,24 €	1.157.887,50 €
065031	Hauteroda	512	294.867,63 €	132.336,59 €
065032	Helbedündorf	2.347	1.654.149,19 €	742.382,15 €
065033	Heldrungen, Stadt	2.282	1.588.062,87 €	712.722,62 €
065034	Hemleben	222	135.184,01 €	60.670,58 €
065035	Heygendorf	556	377.905,97 €	169.604,20 €
065038	Holzsußra	276	209.772,52 €	94.145,91 €
065039	Ichstedt	580	428.228,37 €	192.188,89 €
065042	Kalbsrieth	656	354.722,00 €	159.199,24 €
065046	Mönchpfiffel-Nikolausrieth	319	251.931,19 €	113.066,72 €
065047	Nausitz	180	119.433,21 €	53.601,62 €
065048	Niederbösa	133	110.376,16 €	49.536,82 €
065051	Oberbösa	355	243.985,08 €	109.500,51 €
065052	Oberheldrungen	806	580.729,20 €	260.631,27 €
065054	Oldisleben	2.198	1.555.396,81 €	698.062,09 €
065056	Reinsdorf	747	462.412,20 €	207.530,59 €
065057	Ringleben	819	579.206,02 €	259.947,66 €
065058	Rockstedt	219	157.865,38 €	70.849,98 €
065061	Roßleben, Stadt	5.065	3.735.205,06 €	1.676.360,03 €
065067	Sondershausen, Stadt	22.039	18.924.282,08 €	8.493.217,80 €
065072	Thüringenhausen	105	70.078,85 €	31.451,39 €
065074	Topfstedt	574	402.119,07 €	180.471,04 €
065075	Trebra	300	247.889,61 €	111.252,86 €
065076	Voigtstedt	856	643.134,79 €	288.638,89 €
065077	Wasserthaleben	397	281.973,40 €	126.549,66 €
065079	Westgreußen	371	250.981,65 €	112.640,56 €
065081	Wiehe, Stadt	1.909	1.395.760,96 €	626.417,52 €
065082	Wolferschwenda	136	115.489,08 €	51.831,50 €
065084	Großenehrich, Stadt	2.430	1.983.117,59 €	890.023,18 €
065085	Kyffhäuserland	3.999	2.804.741,48 €	1.258.767,97 €
Summe des Kreises 065		77.110	59.195.442,89 €	26.566.914,77 €

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

2017/2018

Kyffhäuserkreis

Gruppierungsübersicht
Verwaltungshaushalt/ Vermögenshaushalt
in Euro

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	7
0	Einnahmen =====						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen -----						
	000 Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	001 Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	003 Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	Summe der Gruppe 00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						

	010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	Summe der Gruppe 01	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	02,03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	04 Schlüsselzuweisungen						
	041 vom Land	30.439.193	394,75	30.439.193	394,75	31.220.470	31.791.484,76
	05 Bedarfszuweisungen						
	051 vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	06 Sonstige allgemeine Zuweisungen						

	060 vom Bund	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	061 vom Land	6.939.900	90,00	6.939.900	90,00	6.866.172	5.669.735,91
	062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	Summe der Gruppe 06	6.939.900	90,00	6.939.900	90,00	6.866.172	5.669.735,91

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	7
07 072	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.566.915	344,53	26.566.915	344,53	25.417.055	25.946.170,12
09	Ausgleichsleistungen						
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des IV. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
093	Besondere Ergänzungszuweisungen nach § 23 Abs. 1 ThürFAG	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Hauptgruppe 0	63.946.008	829,28	63.946.008	829,28	63.503.697	63.407.390,79
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	10.342.320	134,12	10.314.320	133,76	9.919.832	9.799.054,84
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	380.881	4,94	360.881	4,68	438.565	375.983,44
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	365.045	4,73	365.045	4,73	379.939	275.253,80
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
160	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.819.275	23,59	1.873.693	24,30	2.199.401	1.701.722,00
161	- vom Land	22.394.716	290,43	22.667.383	293,96	35.795.521	10.064.964,32
162	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	541.134	7,02	539.134	6,99	512.363	331.092,13
163	- von Zweckverbänden u. dgl.	260.500	3,38	260.500	3,38	279.980	289.154,58
164	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	243.436	3,16	232.436	3,01	192.500	267.678,45
165	- von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
166	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
167	- von privaten Unternehmen	27.100	0,35	27.100	0,35	27.100	-652,61
168	- von übrigen Bereichen	80.335	1,04	80.335	1,04	80.325	28.450,82
169	Innere Verrechnungen	772.467	10,02	783.467	10,16	50.000	50.000,00
	Summe der Gruppe 16	26.138.963	338,98	26.464.048	343,20	39.137.190	12.732.409,69

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	7
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	376.398	4,88	374.898	4,86	364.371	249.329,63
171	- vom Land	6.872.999	89,13	6.987.145	90,61	5.317.885	5.041.680,00
172	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	5.742,44
173	- von Zweckverbänden u. dgl.	15.200	0,20	15.200	0,20	15.200	0,00
174	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	175.000	2,27	175.000	2,27	92.500	106.229,56
175	- von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
176	- von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
177	- von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
178-179	- von übrigen Bereichen	15.000	0,19	15.000	0,19	7.000	12.476,84
	Summe der Gruppe 17	7.454.597	96,67	7.567.243	98,14	5.796.956	5.415.458,47
191	Leistungsbet. des Bundes lt. § 46	5.580.800	72,37	5.603.000	72,66	5.145.000	4.905.662,85
	Summe der Hauptgruppe 1	50.262.606	651,83	50.674.537	657,17	60.817.482	33.503.823,09
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
201	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
202	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,01	1.000	0,01	20.000	14.830,27
203	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
204	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
205-208	- von sonstigen Bereichen	683	0,01	1.281	0,02	12.927	5.271,46
209	aus inneren Darlehen	1.000	0,01	1.000	0,01	35.000	930,80
	Summe der Gruppe 20	2.683	0,03	3.281	0,04	67.927	21.032,53
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	400.000	5,19	400.000	5,19	420.000	400.771,90
23	Schuldendiensthilfen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	7
230	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
231	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
232	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
233	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
234	- von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
235-238	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	Summe der Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	5.441.300	70,57	5.411.550	70,18	5.233.450	4.396.440,10
26	Weitere Finanzeinnahmen	348.900	4,52	348.900	4,52	318.850	241.896,88
27	Kalkulatorische Einnahmen						

270	Abschreibungen	98.301	1,27	98.301	1,27	98.301	90.963,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	46.381	0,60	46.381	0,60	46.381	46.381,00

	Summe der Gruppe 27	144.682	1,88	144.682	1,88	144.682	137.344,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						

280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	Summe der Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0	0,00
290	Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Hauptgruppe 2	6.337.565	82,19	6.308.413	81,81	6.184.909	5.197.485,41
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen	120.546.179	1.563,30	120.928.958	1.568,27	130.506.088	102.108.699,29

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	7
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.576.206	46,38	4.153.036	53,86	4.404.978	3.302.158,74
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	200.000	2,59	200.000	2,59	200.000	802.249,50
	Summe der Gruppe 30	3.776.206	48,97	4.353.036	56,45	4.604.978	4.104.408,24
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	54.981	0,71	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	75.000	0,97	125.000	1,62	60.000	825.000,00
	Summe der Gruppe 31	75.000	0,97	179.981	2,33	60.000	825.000,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
320	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
321	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
322	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
323	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
324	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
325-328	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung von Baumaßnahmen	71.500	0,93	223.000	2,89	47.305	124.857,40

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	7
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.600	0,40	30.600	0,40	30.600	30.600,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	6.855.700	88,91	3.355.700	43,52	8.000.000	0,00
361	- vom Land	11.705.191	151,80	5.900.788	76,52	5.164.059	14.693.175,33
362	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	572.693	7,43	479.693	6,22	639.225	23.966,10
363	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
364	- vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	55.000	422.198,00
365-368	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Gruppe 36	19.133.584	248,13	9.736.181	126,26	13.858.284	15.139.339,43
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
371	- vom Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
372	- von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00
373	- von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
374	- von sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
375-378	- von sonstigen Bereichen	0	0,00	6.913.378	89,66	10.565.652	8.507.945,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Gruppe 37	0	0,00	6.913.378	89,66	10.565.652	8.507.945,00
39	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	23.086.890	299,40	21.436.176	277,99	29.166.819	28.732.150,07
	Gesamteinnahmen	143.633.069	1.862,70	142.365.134	1.846,26	159.672.907	130.840.849,36

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	7
	Ausgaben =====						
4	Personalausgaben -----						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	176.400	2,29	174.400	2,26	174.500	161.601,36
41	Dienstbezüge u. dgl.	20.553.184	266,54	20.224.865	262,29	20.785.697	19.627.748,93
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	1.333.047	17,29	1.323.213	17,16	1.291.283	1.250.051,38
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.450.669	44,75	3.371.436	43,72	3.492.684	3.243.886,59
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	176.000	2,28	176.000	2,28	179.233	154.448,84
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	Summe der Hauptgruppe 4	25.689.300	333,15	25.269.914	327,71	25.923.397	24.437.737,10
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
50,51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens	935.885	12,14	939.285	12,18	889.250	856.518,65
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonstige Gebrauchsgegenstände	346.593	4,49	348.682	4,52	326.422	229.468,83
53	Mieten und Pachten	1.841.111	23,88	1.884.212	24,44	1.218.679	1.135.295,90
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.731.827	61,36	4.723.897	61,26	3.419.013	3.261.023,89
55	Haltung von Fahrzeugen	276.400	3,58	279.400	3,62	232.963	207.035,79
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.767.004	74,79	5.496.952	71,29	5.581.649	5.385.999,19
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.855.194	37,03	2.693.943	34,94	1.821.931	1.641.143,43
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -----						
670	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	267.000	3,46	267.000	3,46	269.500	259.306,31
671	- an Land	624.000	8,09	624.000	8,09	448.003	467.627,80
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	200.000	2,59	200.000	2,59	40.000	71.239,69
673	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
674	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	7
675-678 679	- an sonstige Bereiche Innere Verrechnungen	8.080.256 772.467	104,79 10,02	8.156.611 783.467	105,78 10,16	12.906.468 50.000	6.285.771,23 50.000,00

	Summe der Gruppe 67	9.943.723	128,96	10.031.078	130,09	13.713.971	7.133.945,03
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	98.301	1,27	98.301	1,27	98.301	90.963,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	46.381	0,60	46.381	0,60	46.381	46.381,00

	Summe der Gruppe 68	144.682	1,88	144.682	1,88	144.682	137.344,00
691-696	GSI nach dem SGB II / Bildungs- und Teilhabepaket	13.806.000	179,04	14.006.000	181,64	15.710.400	14.783.070,34
	Summe der Hauptgruppen 5 und 6	40.648.419	527,15	40.548.131	525,85	43.058.960	34.770.845,05
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke						

710	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
711	- an Land	788.836	10,23	788.836	10,23	789.225	794.420,88
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.365.900	17,71	1.415.900	18,36	1.073.400	997.349,53
713	- an Zweckverbände u. dgl.	8.500	0,11	8.500	0,11	6.000	5.986,78
714	- an sonstigen öffentlichen Bereich	42.495	0,55	42.495	0,55	45.056	44.272,00
715-718	- an sonstige Bereiche	5.032.737	65,27	5.504.881	71,39	5.925.413	5.309.658,18

	Summe der Gruppe 71	7.238.468	93,87	7.760.612	100,64	7.839.094	7.151.687,37
72	Schuldendiensthilfen						

722	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
723	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
724	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
725-728	- an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe der Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	35.251.020	457,15	34.849.520	451,95	34.651.675	28.385.984,59
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.975.000	90,46	6.975.000	90,46	13.380.000	2.193.367,51

	Summe der Hauptgruppe 7	49.464.488	641,48	49.585.132	643,04	55.870.769	37.731.039,47
8	Sonstige Finanzausgaben						

80	Zinsausgaben						

800	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	- an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
802	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
803	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
804	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
805	- an kommunale Sonderrechnungen	1.000	0,01	1.000	0,01	347.307	343.573,52
806	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	936.133	12,14	1.135.342	14,72	625.770	674.978,48
807	- an private Unternehmen	28.633	0,37	34.403	0,45	39.907	45.186,63
808	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	2.000	0,03	2.000	0,03	35.000	930,80

	Summe der Gruppe 80	967.766	12,55	1.172.745	15,21	1.047.984	1.064.669,43
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen						

821	- an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
822	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	Summe der Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	7
831	- an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
832	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
833	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	Summe der Gruppe 83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt						

860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.576.206	46,38	4.153.036	53,86	4.404.978	3.302.158,74
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	200.000	2,59	200.000	2,59	200.000	802.249,50

	Summe der Gruppe 86	3.776.206	48,97	4.353.036	56,45	4.604.978	4.104.408,24
89	Abwicklung der Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Hauptgruppe 8	4.743.972	61,52	5.525.781	71,66	5.652.962	5.169.077,67
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen	120.546.179	1.563,30	120.928.958	1.568,27	130.506.088	102.108.699,29
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						

910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	0	54.981,63
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	200.000	2,59	200.000	2,59	200.000	802.249,50

	Summe der Gruppe 91	200.000	2,59	200.000	2,59	200.000	857.231,13
92	Gewährung von Darlehen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	7
920	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
921	- an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
922	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
923	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
924	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
925	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
927	- an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
928	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Summe der Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0	5.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	42.000	0,54	47.000	0,61	267.000	702.000,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.324.536	17,18	4.777.536	61,96	2.333.936	3.024.446,27
	Summe der Gruppe 93	1.366.536	17,72	4.824.536	62,57	2.600.936	3.731.446,27
94-96	Baumaßnahmen	13.812.601	179,13	8.977.547	116,43	23.333.910	20.490.694,40
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
971	- an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
972	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0	0,00
973	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
974	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
975	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	474.845	455.392,45
976	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	1.883.515	1.140.726,36
977	- an private Unternehmen	2.493.896	32,34	2.114.836	27,43	113.613	108.362,78
978	- an übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2017	Betrag je Einwohner (77110)	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe der Gruppe 97	2.493.896	32,34	2.114.836	27,43	2.471.973	1.704.481,59
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						

980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
981	- an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00
982	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	390.000	5,06	489.500	6,35	395.000	966.102,03
983	- an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
984	- an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00
985	- an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
986	- an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
987	- an private Unternehmen	4.823.857	62,56	4.829.757	62,63	165.000	465.000,00
988	- an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	Summe der Gruppe 98	5.213.857	67,62	5.319.257	68,98	560.000	1.431.102,03
99	Sonstiges						

990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0	517.194,65
997	Zahlungen an den Erblastentilgungsfonds	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	Summe der Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0	517.194,65
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	23.086.890	299,40	21.436.176	277,99	29.166.819	28.732.150,07
	Gesamtausgaben	143.633.069	1.862,70	142.365.134	1.846,26	159.672.907	130.840.849,36

Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe

2017

Kyffhäuserkreis

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
001		Grundsicherung nach dem SGBXII	
	01.41500.65500	Gutachterkosten	0,00
	01.41500.73010	Regelsatzleistungen -u 65- § 42 Nr. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	950.000,00
	01.41500.73011	Regelsatzleistungen -ü 65- § 42 Nr. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	110.000,00
	01.41500.73020	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	130.000,00
	01.41500.73021	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	15.000,00
	01.41500.73030	Einm. Bedarf § 31 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	30.000,00
	01.41500.73031	Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII -ü 65- außerhalb von Einrichtungen	5.000,00
	01.41500.73040	KV-Pflichtvers. § 32 Abs.1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	1.000,00
	01.41500.73041	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	170.000,00
	01.41500.73042	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	1.000,00
	01.41500.73043	Zusatzbeitr.§ 32 Abs.4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	250,00
	01.41500.73044	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	2.500,00
	01.41500.73045	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	500,00
	01.41500.73046	zusätzl. Bedarf Altersvers. § 33 Abs. 1 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	2.500,00
	01.41500.73047	zusätzl. Bedarf Sterbegeld § 33 Abs. 2 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	1.500,00
	01.41500.73050	KV-Pflichtvers. §32 Abs.1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	1.500,00
	01.41500.73051	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	31.000,00
	01.41500.73052	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	500,00
	01.41500.73053	Zusatzbeitr. §32 Abs.4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	100,00
	01.41500.73054	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.41500.73055	- ü 65- PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	250,00
	01.41500.73056	- ü 65- zusätzl. Bedarf Altersv. § 33 Abs. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen - ü 65-	1.500,00
	01.41500.73057	zusätzl. Bedarf Sterbeg. § 33 Abs. 2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen - ü 65-	750,00
	01.41500.73060	Schulausflüge & Klassenfahrten § 34 Abs. 2 SGB XII u65 a.E	150,00
	01.41500.73061	Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII u65 a.E	250,00
	01.41500.73062	Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII u65 a.E	150,00
	01.41500.73063	Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII u65 a.E	150,00
	01.41500.73064	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII u65 a.E	300,00
	01.41500.73065	Teiln. am soz.kul. Leben § 34 Abs. 7 SGB XII u65 a.E	150,00
	01.41500.73070	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII - u 65- außerhalb von Einrichtungen	640.000,00
	01.41500.73071	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII - ü 65- außerhalb von Einrichtungen	210.000,00
	01.41500.73080	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen - u 65-	3.500,00
	01.41500.73081	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen - ü 65-	2.500,00
	01.41500.73090	sonstige Ausgaben außerhalb von Einrichtungen - u 65-	500,00
	01.41500.73091	sonstige Ausgaben außerhalb von Einrichtungen - u 65-	500,00
	01.41500.74010	Regelsatzleistungen § 42 Nr. 1 SGB XII - u 65- innerhalb von Einrichtungen	260.000,00
	01.41500.74011	Regelsatzleistungen § 42 Nr. 1 SGB XII - ü65- innerhalb von Einrichtungen	22.000,00
	01.41500.74020	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen - u 65-	67.500,00
	01.41500.74021	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen - ü65-	10.500,00
	01.41500.74030	Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1	5.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.41500.74031	Nr. 1-3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65- Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1	2.500,00
	01.41500.74040	Nr. 1-3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü65- KV-Pflichtvers. § 32 Abs.	1.500,00
	01.41500.74041	SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65- KV-freiwillig § 32 Abs.2	30.000,00
	01.41500.74042	SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65- PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII	500,00
	01.41500.74043	innerhalb von Einrichtungen -u 65- Zusatzbeitr.§ 32 Abs.4 SGB XII	150,00
	01.41500.74044	innerhalb von Einrichtungen -u 65- KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII	1.500,00
	01.41500.74045	innerhalb von Einrichtungen -u 65- PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII	150,00
	01.41500.74046	innerhalb von Einrichtungen -u 65- zusätzl. Bedarf Altersvers. § 33 Abs. 1 SGB XII -u 65-	2.500,00
	01.41500.74047	innerhalb von Einrichtungen zusätzl.Bedarf Sterbegeld § 33 Abs. 2 SGB XII -u 65-	1.500,00
	01.41500.74050	innerhalb von Einrichtungen KV-Pflichtvers. §32 Abs.1 SGB XII innerhalb von	1.500,00
	01.41500.74051	Einrichtungen -ü 65- KV-freiwillig. §32 Abs.2 SGB XII innerhalb von	2.500,00
	01.41500.74052	Einrichtungen -ü 65- PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII	500,00
	01.41500.74053	innerhalb von Einrichtungen -ü 65- Zusatzbeitr. §32 Abs.4 SGB XII	150,00
	01.41500.74054	innerhalb von Einrichtungen -ü 65- KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII	500,00
	01.41500.74055	innerhalb von Einrichtungen -ü 65- PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII	150,00
	01.41500.74056	innerhalb von Einrichtungen -ü 65- zusätzl. Bedarf Altersv. § 33 Abs. 1 SGB XII innerhalb von	1.000,00
	01.41500.74057	Einrichtungen -ü 65- zusätzl. Bedarf Sterbeg. § 33 Abs. 2 SGB XII innerhalb von	1.000,00
	01.41500.74060	Einrichtungen -ü 65- Schulausflüge & Klassenfahrten § 34 Abs. 2 SGB XII	250,00
	01.41500.74061	u65 i.E. Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII	250,00
		u65 i.E.	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.41500.74062	Schülerbeförderung §34 Abs. 4 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74063	Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74064	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74065	Teiln. am soz.kult. Leben § 34 Abs. 7 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74070	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII - u 65- innerhalb von Einrichtungen	550.000,00
	01.41500.74071	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII - ü 65- innerhalb von Einrichtungen	150.000,00
	01.41500.74080	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen - u 65-	1.000,00
	01.41500.74081	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen - ü 65-	1.000,00
	01.41500.74090	sonstige Ausgaben innerhalb von Einrichtungen - u 65-	500,00
	01.41500.74091	sonstige Ausgaben innerhalb von Einrichtungen - ü 65-	500,00
		Summe Ringnr. 001	3.431.100,00
002		Asyl	
	01.42019.73260	Leistungen nach dem AsylbIG Personen in Einrichtungen	5.000,00
	01.42019.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	295.000,00
	01.42119.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	3.000.000,00
	01.42139.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	1.820.000,00
	01.42209.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	1.500.000,00
	01.42309.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	30.000,00
	01.42419.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	100.000,00
	01.42429.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	50.000,00
	01.42500.79215	Schulausflüge und Klassenfahrten	30.000,00
	01.42500.79225	Schulbedarfspaket	30.000,00
	01.42500.79235	Schülerbeförderung	30.000,00
	01.42500.79245	Lernförderung	30.000,00
	01.42500.79255	Mittagsverpflegung	30.000,00
	01.42500.79265	Teilnahme an sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft	30.000,00
	01.43619.41400	Dienstbez. Beschäftigte	99.343,00
	01.43619.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.162,00
	01.43619.44400	Sozialversich. Beschäftigte	19.518,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.43619.53000	Mieten, Pachten	600.000,00
	01.43619.54000	Bewirtschaftungskosten	1.250.000,00
	01.43619.55100	Kfz.- Versicherung	1.500,00
	01.43619.55200	Betriebs- u. Schmierstoffe, Reifenbedarf	5.000,00
	01.43619.55300	Pflege u. Inspektionskosten TÜV- Gebühren	0,00
	01.43619.60000	Repräsentationen, Ehrungen u. Verfügungsmittel	0,00
	01.43619.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	30.000,00
	01.43619.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.000,00
	01.43619.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	10.000,00
	01.43619.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00
	01.43619.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00
	01.43619.67700	Erstattung von Unterbringungskosten, Aussiedler	0,00
	01.43619.67710	Betreiberkosten	2.196.625,00
	01.43619.67720	Bewachungskosten	600.000,00
	01.43619.67730	Betreuungskosten	0,00
	01.43619.67900	Innere Verrechnungen - Vorschuss Bürokasse	0,00
	01.43619.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	0,00
	01.43619.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	205.852,00
	01.43629.41400	Dienstbez. Beschäftigte	413.723,00
	01.43629.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	11.366,00
	01.43629.44400	Sozialversich. Beschäftigte	81.536,00
		Summe Ringnr. 002	12.622.625,00
003		PERSONALAUSGABEN	
	01.00000.41000	Dienstbezüge Beamte	185.728,00
	01.00000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.00000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	252.231,00
	01.00000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.00000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.018,00
	01.00000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	48.470,00
	01.00100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	111.441,00
	01.00100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.598,00
	01.00100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	21.777,00
	01.00500.41000	Dienstbezüge Beamte	70.992,00
	01.00500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.00500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	166.106,00
	01.00500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.00500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.014,00
	01.00500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	23.507,00
	01.01000.41000	Dienstbezüge Beamte	108.014,00
	01.01000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.01000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	152.469,00
	01.01000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.01000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.991,00
	01.01000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	30.088,00
	01.02000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	150.566,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.02000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.957,00
	01.02000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	28.040,00
	01.02050.41400	Dienstbez. Beschäftigte	282.067,00
	01.02050.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	9.254,00
	01.02050.44400	Sozialversich. Beschäftigte	54.957,00
	01.02100.41000	Dienstbezüge Beamte	39.944,00
	01.02100.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.02100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	71.385,00
	01.02100.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.02100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.240,00
	01.02100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	13.020,00
	01.02200.41000	Dienstbezüge Beamte	61.661,00
	01.02200.41010	Abfindungen	39.500,00
	01.02200.41100	Versorgungsrücklage Beamte	36.988,00
	01.02200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	166.661,00
	01.02200.43000	Versorgungskassen Beamte	745.768,00
	01.02200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.556,00
	01.02200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	32.793,00
	01.02200.45000	Beihilfen, Unterstütz.u. dgl.	160.000,00
	01.02200.46000	Personal-Nebenausgaben	0,00
	01.02210.41610	Entgeld BFD	9.000,00
	01.02220.41400	Dienstbez. Beschäftigte	138.736,00
	01.02220.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.307,00
	01.02220.44400	Sozialversich. Beschäftigte	27.332,00
	01.02230.41400	Dienstbez. Beschäftigte	186.398,00
	01.02230.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.751,00
	01.02230.44400	Sozialversich. Beschäftigte	36.500,00
	01.02300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	165.964,00
	01.02300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.544,00
	01.02300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	30.518,00
	01.02830.41000	Dienstbezüge Beamte	101.513,00
	01.02830.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.02830.41400	Dienstbez. Beschäftigte	254.050,00
	01.02830.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.02830.44400	Sozialversich. Beschäftigte	45.904,00
	01.03000.41000	Dienstbezüge Beamte	102.187,00
	01.03000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.03000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	181.822,00
	01.03000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.03000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.973,00
	01.03000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	35.301,00
	01.03300.41000	Dienstbezüge Beamte	78.377,00
	01.03300.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.03300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	505.833,00
	01.03300.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.03300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	16.589,00
	01.03300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	98.826,00
	01.03500.41000	Dienstbezüge Beamte	61.606,00
	01.03500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.03500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	243.439,00
	01.03500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.03500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.094,00
	01.03500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	47.916,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.06000.41000	Dienstbezüge Beamte	38.042,00
	01.06000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.06000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	539.249,00
	01.06000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.06000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	17.405,00
	01.06000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	100.694,00
	01.06100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	323.503,00
	01.06100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	10.767,00
	01.06100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	61.907,00
	01.06200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	103.509,00
	01.06200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.311,00
	01.06200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	20.393,00
	01.06300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	86.953,00
	01.06300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.882,00
	01.06300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	16.943,00
	01.08200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	16.210,00
	01.08200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	528,00
	01.08200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.208,00
	01.11000.41000	Dienstbezüge Beamte	41.538,00
	01.11000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	262.359,00
	01.11000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.722,00
	01.11000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	51.278,00
	01.11210.41000	Dienstbezüge Beamte	45.723,00
	01.11210.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11210.41400	Dienstbez. Beschäftigte	108.894,00
	01.11210.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11210.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.545,00
	01.11210.44400	Sozialversich. Beschäftigte	21.260,00
	01.11300.41000	Dienstbezüge Beamte	0,00
	01.11300.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	184.678,00
	01.11300.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.057,00
	01.11300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	36.195,00
	01.11400.41000	Dienstbezüge Beamte	77.087,00
	01.11400.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11400.41400	Dienstbez. Beschäftigte	375.449,00
	01.11400.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11400.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	11.626,00
	01.11400.44400	Sozialversich. Beschäftigte	67.127,00
	01.11700.41400	Dienstbez. Beschäftigte	42.917,00
	01.11700.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.437,00
	01.11700.44400	Sozialversich. Beschäftigte	8.159,00
	01.11710.41400	Dienstbez. Beschäftigte	43.870,00
	01.11710.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.459,00
	01.11710.44400	Sozialversich. Beschäftigte	8.491,00
	01.12000.41000	Dienstbezüge Beamte	30.387,00
	01.12000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.12000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	270.196,00
	01.12000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.12000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.875,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.12000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	52.910,00
	01.12010.41000	Dienstbezüge Beamte	255.687,00
	01.12010.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.12010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	100.554,00
	01.12010.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.12010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.304,00
	01.12010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	18.487,00
	01.13000.41000	Dienstbezüge Beamte	45.802,00
	01.13000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.13000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.14000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	46.672,00
	01.14000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.477,00
	01.14000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	9.121,00
	01.16010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	35.594,00
	01.16010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.156,00
	01.16010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	7.044,00
	01.20000.41000	Dienstbezüge Beamte	44.139,00
	01.20000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.20000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	367.187,00
	01.20000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.20000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	11.912,00
	01.20000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	68.918,00
	01.20500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	94.706,00
	01.20500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.150,00
	01.20500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	18.463,00
	01.21120.41400	Dienstbez. Beschäftigte	62.137,00
	01.21120.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.995,00
	01.21120.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.293,00
	01.21140.41400	Dienstbez. Beschäftigte	56.538,00
	01.21140.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.874,00
	01.21140.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.956,00
	01.21150.41400	Dienstbez. Beschäftigte	18.823,00
	01.21150.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	582,00
	01.21150.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.709,00
	01.21160.41400	Dienstbez. Beschäftigte	29.713,00
	01.21160.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	933,00
	01.21160.44400	Sozialversich. Beschäftigte	5.854,00
	01.21170.41400	Dienstbez. Beschäftigte	54.207,00
	01.21170.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.700,00
	01.21170.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.647,00
	01.21230.41400	Dienstbez. Beschäftigte	18.672,00
	01.21230.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	608,00
	01.21230.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.645,00
	01.21290.41400	Dienstbez. Beschäftigte	16.135,00
	01.21290.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	499,00
	01.21290.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.158,00
	01.21380.41400	Dienstbez. Beschäftigte	18.866,00
	01.21380.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	631,00
	01.21380.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.624,00
	01.21410.41400	Dienstbez. Beschäftigte	18.854,00
	01.21410.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	619,00
	01.21410.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.667,00
	01.21440.41400	Dienstbez. Beschäftigte	54.525,00
	01.21440.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.736,00
	01.21440.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.731,00
	01.21450.41400	Dienstbez. Beschäftigte	18.206,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.21450.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	572,00
	01.21450.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.574,00
	01.21460.41400	Dienstbez. Beschäftigte	37.597,00
	01.21460.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.200,00
	01.21460.44400	Sozialversich. Beschäftigte	7.429,00
	01.21470.41400	Dienstbez. Beschäftigte	61.024,00
	01.21470.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.967,00
	01.21470.44400	Sozialversich. Beschäftigte	11.742,00
	01.22520.41400	Dienstbez. Beschäftigte	70.675,00
	01.22520.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.262,00
	01.22520.44400	Sozialversich. Beschäftigte	13.771,00
	01.22610.41400	Dienstbez. Beschäftigte	70.183,00
	01.22610.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.274,00
	01.22610.44400	Sozialversich. Beschäftigte	13.816,00
	01.22640.41400	Dienstbez. Beschäftigte	59.351,00
	01.22640.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.908,00
	01.22640.44400	Sozialversich. Beschäftigte	11.641,00
	01.22650.41400	Dienstbez. Beschäftigte	54.784,00
	01.22650.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.796,00
	01.22650.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.672,00
	01.23100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	103.289,00
	01.23100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.341,00
	01.23100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	19.823,00
	01.23400.41400	Dienstbez. Beschäftigte	61.043,00
	01.23400.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.891,00
	01.23400.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.151,00
	01.24030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	201.983,00
	01.24030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.619,00
	01.24030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	39.788,00
	01.26010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	72.955,00
	01.26010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.416,00
	01.26010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	14.237,00
	01.26020.41400	Dienstbez. Beschäftigte	111.451,00
	01.26020.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.624,00
	01.26020.44400	Sozialversich. Beschäftigte	21.745,00
	01.26030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	55.920,00
	01.26030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.859,00
	01.26030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.618,00
	01.26040.41400	Dienstbez. Beschäftigte	77.783,00
	01.26040.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.430,00
	01.26040.44400	Sozialversich. Beschäftigte	15.396,00
	01.27040.41400	Dienstbez. Beschäftigte	62.087,00
	01.27040.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.991,00
	01.27040.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.167,00
	01.27060.41400	Dienstbez. Beschäftigte	55.714,00
	01.27060.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.824,00
	01.27060.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.967,00
	01.29500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	38.111,00
	01.29500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.267,00
	01.29500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	7.450,00
	01.33300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	623.399,00
	01.33300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	20.725,00
	01.33300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	120.031,00
	01.35000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	210.336,00
	01.35000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.862,00
	01.35000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	38.918,00
	01.36030.41000	Dienstbezüge Beamte	45.802,00
	01.36030.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.36030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	196.872,00
	01.36030.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.36030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.584,00
	01.36030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	36.338,00
	01.36500.41000	Dienstbezüge Beamte	40.626,00
	01.36500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.36500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	43.788,00
	01.36500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.36500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.459,00
	01.36500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	8.475,00
	01.40000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	793.540,00
	01.40000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	26.207,00
	01.40000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	155.136,00
	01.40010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	283.216,00
	01.40010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	9.305,00
	01.40010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	55.020,00
	01.40500.41000	Dienstbezüge Beamte	192.197,00
	01.40500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.40500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	940.191,00
	01.40500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.40500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	31.759,00
	01.40500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	180.617,00
	01.40700.41000	Dienstbezüge Beamte	106.010,00
	01.40700.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.40700.41400	Dienstbez. Beschäftigte	1.491.581,00
	01.40700.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.40700.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	45.728,00
	01.40700.44400	Sozialversich. Beschäftigte	277.637,00
	01.41238.41400	Dienstbez. Beschäftigte	140.603,00
	01.41238.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.437,00
	01.41238.44400	Sozialversich. Beschäftigte	27.377,00
	01.43619.41000	Dienstbezüge Beamte	0,00
	01.43619.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.43619.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.49100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	95.441,00
	01.49100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.078,00
	01.49100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	18.689,00
	01.50000.41000	Dienstbezüge Beamte	4.230,00
	01.50000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.50000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	1.026.826,00
	01.50000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.50000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	31.645,00
	01.50000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	181.174,00
	01.50200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	587.737,00
	01.50200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	18.549,00
	01.50200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	103.219,00
	01.60000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	85.044,00
	01.60000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.831,00
	01.60000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	16.528,00
	01.60100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	224.082,00
	01.60100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.429,00
	01.60100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	43.349,00
	01.61300.41000	Dienstbezüge Beamte	106.308,00
	01.61300.41100	Versorgungsrücklage	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
		Beamte	
	01.61300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	511.347,00
	01.61300.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.61300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	16.960,00
	01.61300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	96.869,00
	01.69000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	152.737,00
	01.69000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.016,00
	01.69000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	29.787,00
	01.79010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	141.284,00
	01.79010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.648,00
	01.79010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	26.683,00
	01.79110.41400	Dienstbez. Beschäftigte	285.959,00
	01.79110.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	9.414,00
	01.79110.44400	Sozialversich. Beschäftigte	53.989,00
	01.79200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	72.187,00
	01.79200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.410,00
	01.79200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	13.241,00
		Summe Ringnr. 003	21.800.178,00
004		Jugend stärken	
	01.45220.41400	Dienstbez. Beschäftigte	30.178,00
	01.45220.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00
	01.45220.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	938,00
	01.45220.44400	Sozialversich. Beschäftigte	5.877,00
	01.45220.52100	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	7.007,00
	01.45220.56230	Aus- u. Fortbildung	1.000,00
	01.45220.57000	Verbrauchsmittel	5.000,00
	01.45220.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	0,00
	01.45220.65220	Fernmeldegebühren	1.000,00
	01.45220.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
	01.45220.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00
	01.45220.71800	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	8.000,00
	01.45220.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	137.000,00
	01.45220.76900	Sonstige Leistungen der Jugendpflege	0,00
		Summe Ringnr. 004	198.000,00
005		Bildung und Teilhabe	
	01.49100.78115	Schülerausflüge und Klassenfahrten § 6b BKGG - Wohngeldempfänger	25.000,00
	01.49100.78116	Schülerausflüge und Klassenfahrten § 6b BKGG - Kinderzuschlagsempfänger	3.000,00
	01.49100.78125	Schulbedarfspaket § 6b BKGG - Wohngeldempfänger	25.000,00
	01.49100.78126	Schulbedarfspaket § 6b BKGG - Kinderzuschlagsempfänger	2.500,00
	01.49100.78135	Schülerbeförderung § 6b BKGG - Wohngeldempfänger	1.000,00
	01.49100.78136	Schülerbeförderung § 6b BKGG - Wohngeldempfänger Kinderzuschlagsempfänger	500,00
	01.49100.78145	Lernförderung § 6b BKGG - Wohngeldempfänger	25.000,00
	01.49100.78146	Lernförderung	2.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
		§6b BKGG - Kinderzuschlagsempfänger	
	01.49100.78155	Mittagsverpflegung	40.000,00
		§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger	
	01.49100.78156	Mittagsverpflegung	2.000,00
		§ 6b BKGG - Kinderzuschlagsempfänger	
	01.49100.78165	Teilnahme am sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft	13.000,00
		§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger	
	01.49100.78166	Teilnahme am sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft §6 b BKGG- Kinderzuschlagsempfänger	1.000,00
		Summe Ringnr. 005	140.500,00
006		Asyl - Investitionen VmHH	
	02.43619.91500	Zuführung zur Rückstellung Asyl	0,00
	02.43619.93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00
	02.43619.93200	Erwerb von Grundstücken	0,00
	02.43619.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Gemeinschaftsunterkunft	0,00
	02.43619.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Einzelunterkunft	0,00
	02.43619.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Reinsdorf	0,00
	02.43619.93503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Göllingen	0,00
	02.43619.93504	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Heldringen	0,00
	02.43619.93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Veitsstraße Artern	0,00
	02.43619.93506	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Borntal/ SDH	0,00
	02.43619.93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Schernberg	0,00
	02.43619.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Kurt-Lindner-Straße/ SDH	0,00
	02.43619.93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000,00
	02.43619.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.43619.94002	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Reinsdorf	0,00
	02.43619.94003	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Göllingen	0,00
	02.43619.94004	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	02.43619.94005	GU Heldringen Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.43619.94006	GU Veitsstraße Artern Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.43619.94007	GU Borntal/ SDH Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.43619.94008	GU Schernberg Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.43619.94009	GU Kurt-Lindner-Straße/ SDH Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	105.852,00
	02.43619.98200	- allgemein - Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
	02.43619.98700	Zuweisungen und Zuschüsse - GU allgemein -	0,00
		Summe Ringnr. 006	205.852,00
007		UA 4111 bis UA 4116 Hilfe zur Pflege	
	01.41110.73215	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	1.000,00
	01.41110.73225	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	5.500,00
	01.41110.73235	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	11.000,00
	01.41110.73245	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	17.500,00
	01.41110.73255	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	39.500,00
	01.41120.73215	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	2.000,00
	01.41120.73225	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	9.000,00
	01.41120.73235	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	14.000,00
	01.41120.73245	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	23.000,00
	01.41120.73255	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	50.000,00
	01.41130.73215	Verhinderungspflege § 64c SGB XII alle Pflegegrade a.v.E	4.000,00
	01.41130.73225	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII a.v.E alle Pflegegrade	3.500,00
	01.41130.73235	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64e SGB XII	7.500,00
	01.41130.73245	Aufwendungen gem. § 64f Abs. 1 SGB XII a.v.E	500,00
	01.41130.73255	Beratungskosten für Pflegepers § 64f Abs.2 SGB XII a.v.E	500,00
	01.41140.73215	Erstattungsbetrag Pflegegrad 1 § 66 SGB XII a.v.E	500,00
	01.41140.73225	Erstattungsbetrag Pflegegrad 2 § 64i SGB XII a.v.E	500,00
	01.41140.73235	Erstattungsbetrag Pflegegrad 3 § 64i SGB XII a.v.E	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.41140.73245	Erstattungsbetrag Pflegegrad 4 § 64i SGB XII a.v.E.	500,00
	01.41140.73255	Erstattungsbetrag Pflegegrad 5 § 64i SGB XII a.v.E.	500,00
	01.41168.74200	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 1	0,00
	01.41168.74210	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 2	200.000,00
	01.41168.74220	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 3	735.000,00
	01.41168.74223	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 3	0,00
	01.41168.74230	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 4	900.000,00
	01.41168.74240	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 5	700.000,00
		Summe Ringnr. 007	2.726.000,00
008		Unbegleitete minderjährige Ausländer	
	01.43630.41400	Dienstbez. Beschäftigte	204.029,00
	01.43630.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.153,00
	01.43630.44400	Sozialversich. Beschäftigte	39.991,00
	01.43630.56200	Aus- und Fortbildung	2.500,00
	01.43630.65220	Fernmeldegebühren	1.500,00
	01.43630.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00
	01.43630.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	184.827,00
	01.43630.77130	Hilfe in Heimen nach § 34 SGB VIII	4.000.000,00
	01.43630.77140	Hilfe in Heimen nach § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	300.000,00
	01.43630.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe § 42a SGB VIII	600.000,00
		Summe Ringnr. 008	5.340.000,00
009		UA 4101 Lfd. Leistungen SGBXII	
	01.41010.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00
	01.41010.67910	Vorschuss Konto Sozialamt	0,00
	01.41010.73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	550.000,00
	01.41010.73060	Leist. d. HLU in Eghi-Einr. u. i.Einr. nach 8. Kapitel	0,00
	01.41010.73115	Schulausflüge und Klassenfahrten § 34 Abs.2 SGB XII	2.500,00
	01.41010.73125	Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII	4.500,00
	01.41010.73135	Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII	250,00
	01.41010.73145	Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII	4.000,00
	01.41010.73155	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII	5.000,00
	01.41010.73165	Teilnahme am sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft § 34 Abs. 7 SGB XII	1.500,00
	01.41010.73280	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen	2.000,00
	01.41010.74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in	200.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.41010.74060	Einrichtungen Leist. d. HLU in Eghi. - Enr. und in Einrichtungen nach 8. Kapitel Summe Ringnr. 009	390.000,00 1.160.250,00
010	01.45230.41400 01.45230.43400 01.45230.44400 01.45230.65800 01.45230.71820	UA 4523 Schulsozialarbeit Dienstbez. Beschäftigte Zusatzversorgung Beschäftigte Sozialversich. Beschäftigte Sonstige Geschäftsausgaben Zuschüsse an sonstige Träger Summe Ringnr. 010	19.765,00 639,00 3.758,00 5.838,00 390.000,00 420.000,00
011	01.45240.41400 01.45240.41600 01.45240.43400 01.45240.44400 01.45240.52100 01.45240.53000 01.45240.54000 01.45240.57000 01.45240.63000 01.45240.64000 01.45240.65400 01.45240.65800 01.45240.66200 01.45240.71810	UA 4524 ThINKA Dienstbez. Beschäftigte Beschäftigungsentgelte u. dgl. Zusatzversorgung Beschäftigte Sozialversich. Beschäftigte Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung. Mieten Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. Verbrauchsmittel Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Gruppenunfallversicherung Dienstfahrten, Reisekosten Sonstige Geschäftsausgaben Vermischte Ausgaben Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine Summe Ringnr. 011	92.139,00 0,00 3.044,00 17.934,00 0,00 1.800,00 2.404,00 4.158,00 5.000,00 70,00 1.500,00 2.596,00 0,00 0,00 130.645,00
012	01.45260.41400 01.45260.41600 01.45260.43400 01.45260.44400 01.45260.65800 01.45260.71820	UA 4526 "Schulerfolg gestalten" Dienstbez. Beschäftigte Beschäftigungsentgelte u. dgl. Zusatzversorgung Beschäftigte Sozialversich. Beschäftigte Sonstige Geschäftsausgaben Zuschüsse an sonstige Träger Summe Ringnr. 012	18.788,00 5.250,00 609,00 3.570,00 6.933,00 186.900,00 222.050,00
013	01.45310.41400 01.45310.43400 01.45310.44400 01.45310.63000 01.45310.63010	UA 4531 Landesprogramm Kinderschutz Dienstbez. Beschäftigte Zusatzversorgung Beschäftigte Sozialversich. Beschäftigte Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Dienstleistungen durch Dritte Kinderschutz Summe Ringnr. 013	35.115,00 1.161,00 6.533,00 815,00 4.376,00 48.000,00
014	01.45320.41400 01.45320.41600 01.45320.43400 01.45320.44400 01.45320.63000 01.45320.65800	UA 4532 Frühe Hilfen (BKISchG) Dienstbez. Beschäftigte Beschäftigungsentgelte u. dgl. Zusatzversorgung Beschäftigte Sozialversich. Beschäftigte Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Sonstige Geschäftsausgaben	31.535,00 8.599,00 1.051,00 5.815,00 0,00 0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.45320.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	0,00
		Summe Ringnr. 014	47.000,00
015		UA 4126 & 4127 Eingliederungshilfe	
	01.41268.74660	Suchtkrankenhilfe i.E.	425.000,00
	01.41278.74660	sonstige Eingliederungshilfe i.E.	7.200.000,00
	01.41278.74661	Tagesstätte "Stift" und Tagesstätte Bad Frankenhausen	475.000,00
		Summe Ringnr. 015	8.100.000,00
016		UA 4125 Werkstätten für Behinderte	
	01.41258.74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	4.450.000,00
	01.41258.74651	Leistungen nach § 43 SGB IX	194.795,00
	01.41258.74652	Sozialversicherungsbeiträge nach § 54 SGB XII	600.000,00
	01.41259.74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	815.000,00
		Summe Ringnr. 016	6.059.795,00
017		Investitionsmaßnahmen Epl.2 - Schulen	
	02.20000.94000	Baumaßnahmen / Verkehrsgarten Ost	8.000,00
	02.20000.94001	Baumaßnahmen IT in Grund- und Regelschulen - zentralisiert -	150.000,00
	02.20000.94050	Baumaßnahmen für den Brandschutz / Sofortmaßnahmen an Schulen - zentralisiert -	50.000,00
	02.20000.94051	Baumaßnahmen-Legionellen	20.000,00
	02.20000.94052	Baumaßnahmen-Instandhaltung Sportbahnen/Tartan	0,00
	02.20000.94080	Baumaßnahmen - Beseitigung Mängel TÜV	100.000,00
	02.21120.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	40.000,00
	02.21120.94001	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21140.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21150.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21160.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	175.000,00
	02.21160.94001	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21170.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	6.000,00
	02.21170.94010	Baumaßnahmen Turnhalle	0,00
	02.21240.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21290.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	30.000,00
	02.21380.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	5.000,00
	02.21440.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21440.94010	Baumaßnahmen - Turnhalle	0,00
	02.21460.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	5.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	02.21460.94048	Baumaßnahmen - Städtebauförderung-Turnhalle	0,00
	02.21470.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	50.000,00
	02.22520.94000	Baumaßnahmen	85.000,00
	02.22520.94010	Baumaßnahmen Montage Fachkabinette	0,00
	02.22520.94040	Baumaßnahmen - Turnhallenneubau	0,00
	02.22520.94070	Baumaßnahmen - Außenanlage	0,00
	02.22610.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	50.000,00
	02.22610.94008	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten "Städtebauförderung"	0,00
	02.22610.94048	Baumaßnahmen - Städtebauförderung-Turnhalle	0,00
	02.22630.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.22640.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.22640.94010	Baumaßnahmen Sanierung Turnhalle	1.000.000,00
	02.22650.94000	Baumaßnahmen	0,00
	02.22650.94010	Baumaßnahmen Havarie Schulen	0,00
	02.22650.94040	Baumaßnahmen - Turnhallenneubau	0,00
	02.23100.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	1.500.000,00
	02.23100.94010	Baumaßnahmen - Turnhalle	5.000,00
	02.23100.94040	Baumaßnahmen - Versicherungsschaden	0,00
	02.23400.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	70.000,00
	02.23400.94001	Baumaßnahmen IT-Konzept	0,00
	02.23400.94010	Baumaßnahme Turnhalle	20.000,00
	02.23400.94020	Baumaßnahmen - Investprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung"	0,00
	02.24030.94000	Baumaßnahmen / Gebäude Bibliothekarschule	200.000,00
	02.24030.94001	Baumaßnahmen IT-Konzept	0,00
	02.24030.94002	Baumaßnahmen / Gebäude Schacht	35.000,00
	02.24030.94003	Baumaßnahmen/ Gebäude Artern	0,00
	02.24030.94004	Baumaßnahmen - Turnhalle	285.000,00
	02.26010.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	150.000,00
	02.26010.94010	Baumaßnahmen Turnhalle	0,00
	02.26020.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.26030.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.26040.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	500.000,00
	02.26040.94040	Baumaßnahmen -	930.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	02.27040.94000	Turnhallenneubau	63.100,00
	02.27040.94010	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.27040.94020	Baumaßnahmen-Brandschaden Turnhalle	0,00
	02.27040.94040	Baumaßnahmen-Investprogramm "Zukunft, Bildung u.Betreuung"	0,00
	02.27060.94000	Baumaßnahmen - Turnhallenneubau	5.000,00
	02.27060.94001	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
		Baumaßnahmen IT-Konzept	0,00
		Summe Ringnr. 017	5.537.100,00
018		Lfd. Unterhaltung Schulen	
	01.20000.50010	Unterh. Grundstücke - zentralisiert	50.000,00
	01.20000.50020	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen -zentralisiert -	7.000,00
	01.21120.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21140.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21150.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21160.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21170.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21230.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21290.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21380.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21410.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	1.000,00
	01.21440.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.21450.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	0,00
	01.21460.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.21470.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.22520.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.22540.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.22550.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.22610.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.22640.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.22650.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.23100.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	3.000,00
	01.23100.50001	Werterhaltung - Zweifelhalle	2.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2017
1	2	3	4
	01.23400.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.23400.50001	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand Haus II	2.500,00
	01.24000.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.24010.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.24030.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen Gebäude Bibliothekarschule I	2.500,00
	01.24030.50001	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen Dreifeldhalle	2.500,00
	01.24030.50002	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen Gebäude Schacht	3.000,00
	01.24030.50003	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand Gebäude Artern	2.500,00
	01.26010.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	2.500,00
	01.26020.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	5.500,00
	01.26030.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	3.000,00
	01.26040.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	2.500,00
	01.27000.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.27040.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
	01.27060.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	2.500,00
		Summe Ringnr. 018	132.500,00

Übersicht Deckungsringe

Übersicht Deckungsringe

2018

Kyffhäuserkreis

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
001		Grundsicherung nach dem SGBXII	
	01.41500.65500	Gutachterkosten	0,00
	01.41500.73010	Regelsatzleistungen -u 65- § 42 Nr. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	950.000,00
	01.41500.73011	Regelsatzleistungen -ü 65- § 42 Nr. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	110.000,00
	01.41500.73020	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	130.000,00
	01.41500.73021	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	15.000,00
	01.41500.73030	Einm. Bedarf § 31 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	30.000,00
	01.41500.73031	Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII -ü 65- außerhalb von Einrichtungen	5.000,00
	01.41500.73040	KV-Pflichtvers. § 32 Abs.1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	1.000,00
	01.41500.73041	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	170.000,00
	01.41500.73042	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	1.000,00
	01.41500.73043	Zusatzbeitr.§ 32 Abs.4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	250,00
	01.41500.73044	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	2.500,00
	01.41500.73045	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	500,00
	01.41500.73046	zusätzl. Bedarf Altersvers. § 33 Abs. 1 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	2.500,00
	01.41500.73047	zusätzl. Bedarf Sterbegeld § 33 Abs. 2 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	1.500,00
	01.41500.73050	KV-Pflichtvers. §32 Abs.1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	1.500,00
	01.41500.73051	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	31.000,00
	01.41500.73052	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	500,00
	01.41500.73053	Zusatzbeitr. §32 Abs.4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	100,00
	01.41500.73054	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.41500.73055	- ü 65- PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	250,00
	01.41500.73056	- ü 65- zusätzl. Bedarf Altersv. § 33 Abs. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen - ü 65-	1.500,00
	01.41500.73057	zusätzl. Bedarf Sterbeg. § 33 Abs. 2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen - ü 65-	750,00
	01.41500.73060	Schulausflüge & Klassenfahrten § 34 Abs. 2 SGB XII u65 a.E	150,00
	01.41500.73061	Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII u65 a.E	250,00
	01.41500.73062	Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII u65 a.E	150,00
	01.41500.73063	Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII u65 a.E	150,00
	01.41500.73064	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII u65 a.E	300,00
	01.41500.73065	Teiln. am soz.kul. Leben § 34 Abs. 7 SGB XII u65 a.E	150,00
	01.41500.73070	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII - u 65- außerhalb von Einrichtungen	640.000,00
	01.41500.73071	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII - ü 65- außerhalb von Einrichtungen	210.000,00
	01.41500.73080	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen - u 65-	3.500,00
	01.41500.73081	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen - ü 65-	2.500,00
	01.41500.73090	sonstige Ausgaben außerhalb von Einrichtungen - u 65-	500,00
	01.41500.73091	sonstige Ausgaben außerhalb von Einrichtungen - u 65-	500,00
	01.41500.74010	Regelsatzleistungen § 42 Nr. 1 SGB XII - u 65- innerhalb von Einrichtungen	260.000,00
	01.41500.74011	Regelsatzleistungen § 42 Nr. 1 SGB XII - ü65- innerhalb von Einrichtungen	22.000,00
	01.41500.74020	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen - u 65-	67.500,00
	01.41500.74021	Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen - ü65-	10.500,00
	01.41500.74030	Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1	5.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.41500.74031	Nr. 1-3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65- Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1	2.500,00
	01.41500.74040	Nr. 1-3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü65- KV-Pflichtvers. § 32 Abs.	1.500,00
	01.41500.74041	SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65- KV-freiwillig § 32 Abs.2	30.000,00
	01.41500.74042	SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65- PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII	500,00
	01.41500.74043	innerhalb von Einrichtungen -u 65- Zusatzbeitr.§ 32 Abs.4 SGB XII	150,00
	01.41500.74044	innerhalb von Einrichtungen -u 65- KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII	1.500,00
	01.41500.74045	innerhalb von Einrichtungen -u 65- PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII	150,00
	01.41500.74046	innerhalb von Einrichtungen -u 65- zusätzl. Bedarf Altersvers. § 33 Abs. 1 SGB XII -u 65-	2.500,00
	01.41500.74047	innerhalb von Einrichtungen zusätzl.Bedarf Sterbegeld § 33 Abs. 2 SGB XII -u 65-	1.500,00
	01.41500.74050	innerhalb von Einrichtungen KV-Pflichtvers. §32 Abs.1 SGB XII innerhalb von	1.500,00
	01.41500.74051	Einrichtungen -ü 65- KV-freiwillig. §32 Abs.2 SGB XII innerhalb von	2.500,00
	01.41500.74052	Einrichtungen -ü 65- PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII	500,00
	01.41500.74053	innerhalb von Einrichtungen -ü 65- Zusatzbeitr. §32 Abs.4 SGB XII	150,00
	01.41500.74054	innerhalb von Einrichtungen -ü 65- KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII	500,00
	01.41500.74055	innerhalb von Einrichtungen -ü 65- PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII	150,00
	01.41500.74056	innerhalb von Einrichtungen -ü 65- zusätzl. Bedarf Altersv. § 33 Abs. 1 SGB XII innerhalb von	1.000,00
	01.41500.74057	Einrichtungen -ü 65- zusätzl. Bedarf Sterbeg. § 33 Abs. 2 SGB XII innerhalb von	1.000,00
	01.41500.74060	Einrichtungen -ü 65- Schulausflüge & Klassenfahrten § 34 Abs. 2 SGB XII	250,00
	01.41500.74061	u65 i.E. Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII	250,00
		u65 i.E.	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.41500.74062	Schülerbeförderung §34 Abs. 4 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74063	Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74064	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74065	Teiln. am soz.kult. Leben § 34 Abs. 7 SGB XII u65 i.E.	250,00
	01.41500.74070	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII - u 65- innerhalb von Einrichtungen	550.000,00
	01.41500.74071	KDU und Heizung nach § 42 Nr. 4 SGB XII - ü 65- innerhalb von Einrichtungen	150.000,00
	01.41500.74080	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen - u 65-	1.000,00
	01.41500.74081	Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen - ü 65-	1.000,00
	01.41500.74090	sonstige Ausgaben innerhalb von Einrichtungen - u 65-	500,00
	01.41500.74091	sonstige Ausgaben innerhalb von Einrichtungen - ü 65-	500,00
		Summe Ringnr. 001	3.431.100,00
002		Asyl	
	01.42019.73260	Leistungen nach dem AsylbIG Personen in Einrichtungen	5.000,00
	01.42019.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	295.000,00
	01.42119.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	3.000.000,00
	01.42139.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	1.820.000,00
	01.42209.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	1.500.000,00
	01.42309.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	30.000,00
	01.42419.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	100.000,00
	01.42429.79200	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	50.000,00
	01.42500.79215	Schulusflüge und Klassenfahrten	30.000,00
	01.42500.79225	Schulbedarfspaket	30.000,00
	01.42500.79235	Schülerbeförderung	30.000,00
	01.42500.79245	Lernförderung	30.000,00
	01.42500.79255	Mittagsverpflegung	30.000,00
	01.42500.79265	Teilnahme an sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft	30.000,00
	01.43619.41400	Dienstbez. Beschäftigte	129.749,00
	01.43619.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.184,00
	01.43619.44400	Sozialversich. Beschäftigte	25.450,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.43619.53000	Mieten, Pachten	600.000,00
	01.43619.54000	Bewirtschaftungskosten	1.250.000,00
	01.43619.55100	Kfz.- Versicherung	1.500,00
	01.43619.55200	Betriebs- u. Schmierstoffe, Reifenbedarf	5.000,00
	01.43619.55300	Pflege u. Inspektionskosten TÜV- Gebühren	0,00
	01.43619.60000	Repräsentationen, Ehrungen u. Verfügungsmittel	0,00
	01.43619.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	30.000,00
	01.43619.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110.000,00
	01.43619.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	10.000,00
	01.43619.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00
	01.43619.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00
	01.43619.67700	Erstattung von Unterbringungskosten, Aussiedler	0,00
	01.43619.67710	Betreiberkosten	2.144.725,00
	01.43619.67720	Bewachungskosten	600.000,00
	01.43619.67730	Betreuungskosten	0,00
	01.43619.67900	Innere Verrechnungen - Vorschuss Bürokasse	0,00
	01.43619.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	0,00
	01.43619.86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	220.392,00
	01.43629.41400	Dienstbez. Beschäftigte	370.260,00
	01.43629.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	11.947,00
	01.43629.44400	Sozialversich. Beschäftigte	72.518,00
		Summe Ringnr. 002	12.570.725,00
003		PERSONALAUSGABEN	
	01.00000.41000	Dienstbezüge Beamte	185.728,00
	01.00000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.00000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	257.593,00
	01.00000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.00000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.225,00
	01.00000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	49.533,00
	01.00100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	114.357,00
	01.00100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.704,00
	01.00100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	22.363,00
	01.00500.41000	Dienstbezüge Beamte	70.992,00
	01.00500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.00500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	166.837,00
	01.00500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.00500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.026,00
	01.00500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	23.539,00
	01.01000.41000	Dienstbezüge Beamte	108.014,00
	01.01000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.01000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	151.924,00
	01.01000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.01000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.975,00
	01.01000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	30.001,00
	01.02000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	158.436,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.02000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.257,00
	01.02000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	29.576,00
	01.02050.41400	Dienstbez. Beschäftigte	281.579,00
	01.02050.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	9.234,00
	01.02050.44400	Sozialversich. Beschäftigte	54.864,00
	01.02100.41000	Dienstbezüge Beamte	39.944,00
	01.02100.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.02100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	101.579,00
	01.02100.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.02100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.363,00
	01.02100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	19.851,00
	01.02200.41000	Dienstbezüge Beamte	61.894,00
	01.02200.41010	Abfindungen	0,00
	01.02200.41100	Versorgungsrücklage Beamte	36.738,00
	01.02200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	168.685,00
	01.02200.43000	Versorgungskassen Beamte	740.512,00
	01.02200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.621,00
	01.02200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	33.201,00
	01.02200.45000	Beihilfen, Unterstütz.u. dgl.	160.000,00
	01.02200.46000	Personal-Nebenausgaben	0,00
	01.02210.41610	Entgeld BFD	9.000,00
	01.02220.41400	Dienstbez. Beschäftigte	204.681,00
	01.02220.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.374,00
	01.02220.44400	Sozialversich. Beschäftigte	40.386,00
	01.02230.41400	Dienstbez. Beschäftigte	224.382,00
	01.02230.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.942,00
	01.02230.44400	Sozialversich. Beschäftigte	43.738,00
	01.02300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	167.667,00
	01.02300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.602,00
	01.02300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	30.830,00
	01.02830.41000	Dienstbezüge Beamte	101.513,00
	01.02830.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.02830.41400	Dienstbez. Beschäftigte	282.860,00
	01.02830.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.02830.44400	Sozialversich. Beschäftigte	51.582,00
	01.03000.41000	Dienstbezüge Beamte	103.236,00
	01.03000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.03000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	192.085,00
	01.03000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.03000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.373,00
	01.03000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	37.299,00
	01.03300.41000	Dienstbezüge Beamte	78.377,00
	01.03300.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.03300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	521.935,00
	01.03300.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.03300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	17.172,00
	01.03300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	102.007,00
	01.03500.41000	Dienstbezüge Beamte	61.606,00
	01.03500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.03500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	247.841,00
	01.03500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.03500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.249,00
	01.03500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	48.794,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.06000.41000	Dienstbezüge Beamte	41.630,00
	01.06000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.06000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	571.918,00
	01.06000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.06000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	18.616,00
	01.06000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	111.792,00
	01.06100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	357.118,00
	01.06100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	11.886,00
	01.06100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	68.436,00
	01.06200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	103.761,00
	01.06200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.320,00
	01.06200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	20.452,00
	01.06300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	87.173,00
	01.06300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.890,00
	01.06300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	16.990,00
	01.08200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	16.695,00
	01.08200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	547,00
	01.08200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.307,00
	01.11000.41000	Dienstbezüge Beamte	41.538,00
	01.11000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	269.566,00
	01.11000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.974,00
	01.11000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	52.706,00
	01.11210.41000	Dienstbezüge Beamte	45.723,00
	01.11210.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11210.41400	Dienstbez. Beschäftigte	109.716,00
	01.11210.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11210.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.578,00
	01.11210.44400	Sozialversich. Beschäftigte	21.429,00
	01.11300.41000	Dienstbezüge Beamte	0,00
	01.11300.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	200.975,00
	01.11300.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.689,00
	01.11300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	39.403,00
	01.11400.41000	Dienstbezüge Beamte	69.978,00
	01.11400.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.11400.41400	Dienstbez. Beschäftigte	404.243,00
	01.11400.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.11400.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	12.645,00
	01.11400.44400	Sozialversich. Beschäftigte	72.574,00
	01.11700.41400	Dienstbez. Beschäftigte	45.423,00
	01.11700.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.520,00
	01.11700.44400	Sozialversich. Beschäftigte	8.644,00
	01.11710.41400	Dienstbez. Beschäftigte	43.973,00
	01.11710.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.463,00
	01.11710.44400	Sozialversich. Beschäftigte	8.514,00
	01.12000.41000	Dienstbezüge Beamte	30.387,00
	01.12000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.12000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	269.968,00
	01.12000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.12000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.903,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.12000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	52.883,00
	01.12010.41000	Dienstbezüge Beamte	248.367,00
	01.12010.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.12010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	108.392,00
	01.12010.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.12010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.608,00
	01.12010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	20.039,00
	01.13000.41000	Dienstbezüge Beamte	45.802,00
	01.13000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.13000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.14000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	46.774,00
	01.14000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.481,00
	01.14000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	9.146,00
	01.16010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	36.382,00
	01.16010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.189,00
	01.16010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	7.206,00
	01.20000.41000	Dienstbezüge Beamte	44.139,00
	01.20000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.20000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	367.927,00
	01.20000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.20000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	11.945,00
	01.20000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	68.976,00
	01.20500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	95.024,00
	01.20500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.161,00
	01.20500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	18.528,00
	01.21120.41400	Dienstbez. Beschäftigte	62.288,00
	01.21120.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.001,00
	01.21120.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.327,00
	01.21140.41400	Dienstbez. Beschäftigte	56.673,00
	01.21140.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.880,00
	01.21140.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.985,00
	01.21150.41400	Dienstbez. Beschäftigte	19.298,00
	01.21150.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	597,00
	01.21150.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.807,00
	01.21160.41400	Dienstbez. Beschäftigte	28.366,00
	01.21160.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	878,00
	01.21160.44400	Sozialversich. Beschäftigte	5.514,00
	01.21170.41400	Dienstbez. Beschäftigte	54.128,00
	01.21170.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.697,00
	01.21170.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.636,00
	01.21230.41400	Dienstbez. Beschäftigte	18.052,00
	01.21230.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	588,00
	01.21230.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.528,00
	01.21290.41400	Dienstbez. Beschäftigte	17.455,00
	01.21290.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	581,00
	01.21290.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.335,00
	01.21380.41400	Dienstbez. Beschäftigte	18.891,00
	01.21380.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	632,00
	01.21380.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.632,00
	01.21410.41400	Dienstbez. Beschäftigte	18.891,00
	01.21410.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	621,00
	01.21410.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.677,00
	01.21440.41400	Dienstbez. Beschäftigte	55.307,00
	01.21440.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.763,00
	01.21440.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.888,00
	01.21450.41400	Dienstbez. Beschäftigte	17.496,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.21450.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	582,00
	01.21450.44400	Sozialversich. Beschäftigte	3.344,00
	01.21460.41400	Dienstbez. Beschäftigte	37.336,00
	01.21460.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.192,00
	01.21460.44400	Sozialversich. Beschäftigte	7.381,00
	01.21470.41400	Dienstbez. Beschäftigte	61.099,00
	01.21470.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.970,00
	01.21470.44400	Sozialversich. Beschäftigte	11.759,00
	01.22520.41400	Dienstbez. Beschäftigte	70.842,00
	01.22520.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.268,00
	01.22520.44400	Sozialversich. Beschäftigte	13.809,00
	01.22610.41400	Dienstbez. Beschäftigte	69.952,00
	01.22610.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.262,00
	01.22610.44400	Sozialversich. Beschäftigte	13.738,00
	01.22640.41400	Dienstbez. Beschäftigte	60.041,00
	01.22640.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.931,00
	01.22640.44400	Sozialversich. Beschäftigte	11.778,00
	01.22650.41400	Dienstbez. Beschäftigte	54.913,00
	01.22650.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.802,00
	01.22650.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.701,00
	01.23100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	103.664,00
	01.23100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.357,00
	01.23100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	19.897,00
	01.23400.41400	Dienstbez. Beschäftigte	60.583,00
	01.23400.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.876,00
	01.23400.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.065,00
	01.24030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	201.946,00
	01.24030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.620,00
	01.24030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	39.799,00
	01.26010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	74.547,00
	01.26010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.469,00
	01.26010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	14.548,00
	01.26020.41400	Dienstbez. Beschäftigte	112.050,00
	01.26020.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.644,00
	01.26020.44400	Sozialversich. Beschäftigte	21.870,00
	01.26030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	56.054,00
	01.26030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.863,00
	01.26030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.648,00
	01.26040.41400	Dienstbez. Beschäftigte	61.259,00
	01.26040.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.924,00
	01.26040.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.122,00
	01.27040.41400	Dienstbez. Beschäftigte	62.311,00
	01.27040.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.000,00
	01.27040.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.219,00
	01.27060.41400	Dienstbez. Beschäftigte	55.847,00
	01.27060.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.829,00
	01.27060.44400	Sozialversich. Beschäftigte	10.997,00
	01.29500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	0,00
	01.29500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	0,00
	01.29500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	0,00
	01.33300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	623.429,00
	01.33300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	20.714,00
	01.33300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	120.099,00
	01.35000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	165.581,00
	01.35000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.397,00
	01.35000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	31.352,00
	01.36030.41000	Dienstbezüge Beamte	45.802,00
	01.36030.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.36030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	197.158,00
	01.36030.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.36030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.593,00
	01.36030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	36.391,00
	01.36500.41000	Dienstbezüge Beamte	40.626,00
	01.36500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.36500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	43.891,00
	01.36500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.36500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.463,00
	01.36500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	8.498,00
	01.40000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	828.950,00
	01.40000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	27.316,00
	01.40000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	162.199,00
	01.40010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	284.357,00
	01.40010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	9.339,00
	01.40010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	55.225,00
	01.40030.41000	Dienstbezüge Beamte	50.757,00
	01.40030.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.40030.41400	Dienstbez. Beschäftigte	279.692,00
	01.40030.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.40030.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	8.958,00
	01.40030.44400	Sozialversich. Beschäftigte	55.075,00
	01.40500.41000	Dienstbezüge Beamte	193.221,00
	01.40500.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.40500.41400	Dienstbez. Beschäftigte	940.774,00
	01.40500.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.40500.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	31.007,00
	01.40500.44400	Sozialversich. Beschäftigte	180.865,00
	01.40700.41000	Dienstbezüge Beamte	106.010,00
	01.40700.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.40700.41400	Dienstbez. Beschäftigte	1.573.813,00
	01.40700.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.40700.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	49.127,00
	01.40700.44400	Sozialversich. Beschäftigte	293.688,00
	01.41238.41400	Dienstbez. Beschäftigte	146.119,00
	01.41238.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.641,00
	01.41238.44400	Sozialversich. Beschäftigte	28.459,00
	01.43619.41000	Dienstbezüge Beamte	0,00
	01.43619.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.43619.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.49100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	97.975,00
	01.49100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	3.163,00
	01.49100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	19.195,00
	01.50000.41000	Dienstbezüge Beamte	0,00
	01.50000.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.50000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	1.039.648,00
	01.50000.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.50000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	32.048,00
	01.50000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	183.383,00
	01.50200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	596.968,00
	01.50200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	18.841,00
	01.50200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	104.957,00
	01.60000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	85.702,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.60000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.853,00
	01.60000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	16.657,00
	01.60100.41400	Dienstbez. Beschäftigte	225.803,00
	01.60100.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.479,00
	01.60100.44400	Sozialversich. Beschäftigte	43.671,00
	01.61300.41000	Dienstbezüge Beamte	106.308,00
	01.61300.41100	Versorgungsrücklage Beamte	0,00
	01.61300.41400	Dienstbez. Beschäftigte	513.209,00
	01.61300.43000	Versorgungskassen Beamte	0,00
	01.61300.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	17.028,00
	01.61300.44400	Sozialversich. Beschäftigte	97.187,00
	01.69000.41400	Dienstbez. Beschäftigte	154.758,00
	01.69000.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.096,00
	01.69000.44400	Sozialversich. Beschäftigte	30.205,00
	01.79010.41400	Dienstbez. Beschäftigte	153.162,00
	01.79010.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	5.045,00
	01.79010.44400	Sozialversich. Beschäftigte	28.966,00
	01.79110.41400	Dienstbez. Beschäftigte	310.048,00
	01.79110.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	10.144,00
	01.79110.44400	Sozialversich. Beschäftigte	58.524,00
	01.79200.41400	Dienstbez. Beschäftigte	74.079,00
	01.79200.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.489,00
	01.79200.44400	Sozialversich. Beschäftigte	13.543,00
		Summe Ringnr. 003	22.687.548,00
004		Jugend stärken	
	01.45220.41400	Dienstbez. Beschäftigte	34.974,00
	01.45220.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00
	01.45220.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.133,00
	01.45220.44400	Sozialversich. Beschäftigte	6.925,00
	01.45220.52100	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	2.968,00
	01.45220.56230	Aus- u. Fortbildung	1.000,00
	01.45220.57000	Verbrauchsmittel	3.000,00
	01.45220.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	0,00
	01.45220.65220	Fernmeldegebühren	1.000,00
	01.45220.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00
	01.45220.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00
	01.45220.71800	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	7.500,00
	01.45220.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	139.000,00
	01.45220.76900	Sonstige Leistungen der Jugendpflege	0,00
		Summe Ringnr. 004	199.500,00
005		Bildung und Teilhabe	
	01.49100.78115	Schülerausflüge und Klassenfahrten § 6b BKGG - Wohngeldempfänger	25.000,00
	01.49100.78116	Schülerausflüge und Klassenfahrten § 6b BKGG - Kinderzuschlagsempfänger	3.000,00
	01.49100.78125	Schulbedarfspaket § 6b BKGG - Wohngeldempfänger	25.000,00
	01.49100.78126	Schulbedarfspaket § 6b BKGG - Kinderzuschlagsempfänger	2.500,00
	01.49100.78135	Schülerbeförderung	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.49100.78136	§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger Schülerbeförderung	500,00
	01.49100.78145	§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger Kinderzuschlagsempfänger Lernförderung	25.000,00
	01.49100.78146	§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger Lernförderung	2.500,00
	01.49100.78155	§ 6b BKGG - Kinderzuschlagsempfänger Mittagsverpflegung	40.000,00
	01.49100.78156	§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger Mittagsverpflegung	2.000,00
	01.49100.78165	§ 6b BKGG - Kinderzuschlagsempfänger Teilnahme am sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft	13.000,00
	01.49100.78166	§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger Teilnahme am sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft § 6 b BKGG- Kinderzuschlagsempfänger	1.000,00
		Summe Ringnr. 005	140.500,00
006		Asyl - Investitionen VmHH	
	02.43619.91500	Zuführung zur Rückstellung Asyl	0,00
	02.43619.93000	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00
	02.43619.93200	Erwerb von Grundstücken	0,00
	02.43619.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Gemeinschaftsunterkunft	0,00
	02.43619.93501	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Einzelunterkunft	0,00
	02.43619.93502	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Reinsdorf	0,00
	02.43619.93503	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Göllingen	0,00
	02.43619.93504	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Heldringen	0,00
	02.43619.93505	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Veitsstraße Artern	0,00
	02.43619.93506	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Borntal/ SDH	0,00
	02.43619.93507	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Schernberg	0,00
	02.43619.93508	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Kurt-Lindner-Straße/ SDH	0,00
	02.43619.93509	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	100.000,00
	02.43619.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.43619.94002	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Neu-, Um- u. Ausbauten GU Reinsdorf	
	02.43619.94003	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Göllingen	0,00
	02.43619.94004	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Heldringen	0,00
	02.43619.94005	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Veitsstraße Artern	0,00
	02.43619.94006	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Borntal/ SDH	0,00
	02.43619.94007	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Schernberg	0,00
	02.43619.94008	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Kurt-Lindner-Straße/ SDH	0,00
	02.43619.94009	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten - allgemein -	120.392,00
	02.43619.98200	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00
	02.43619.98700	Zuweisungen und Zuschüsse - GU allgemein -	0,00
		Summe Ringnr. 006	220.392,00
007		UA 4111 bis UA 4116 Hilfe zur Pflege	
	01.41110.73215	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	1.000,00
	01.41110.73225	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	5.500,00
	01.41110.73235	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	11.000,00
	01.41110.73245	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	17.500,00
	01.41110.73255	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	39.500,00
	01.41120.73215	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	2.000,00
	01.41120.73225	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	9.000,00
	01.41120.73235	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	14.000,00
	01.41120.73245	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	23.000,00
	01.41120.73255	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	50.000,00
	01.41130.73215	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	4.000,00
	01.41130.73225	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	3.500,00
	01.41130.73235	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	7.500,00
	01.41130.73245	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	500,00
	01.41130.73255	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.41140.73215	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	500,00
	01.41140.73225	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	500,00
	01.41140.73235	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	500,00
	01.41140.73245	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	500,00
	01.41140.73255	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	500,00
	01.41168.74200	Hilfe zur Pflege i.EPfl.St.0	0,00
	01.41168.74210	Hilfe zur Pflege i.EPfl.St.1	210.000,00
	01.41168.74220	Hilfe zur Pflege i.E. Pfl.St.2	772.000,00
	01.41168.74223	Hilfe zur Pflege i.E. Pfl.St.3	0,00
	01.41168.74230	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 4	945.000,00
	01.41168.74240	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 5	700.000,00
		Summe Ringnr. 007	2.818.000,00
008		Unbegleitete minderjährige Ausländer	
	01.43630.41400	Dienstbez. Beschäftigte	221.204,00
	01.43630.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	6.918,00
	01.43630.44400	Sozialversich. Beschäftigte	43.393,00
	01.43630.56200	Aus- und Fortbildung	2.500,00
	01.43630.65220	Fernmeldegebühren	1.500,00
	01.43630.65400	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,00
	01.43630.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	163.485,00
	01.43630.77130	Hilfe in Heimen nach § 34 SGB VIII	4.000.000,00
	01.43630.77140	Hilfe in Heimen nach § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	500.000,00
	01.43630.77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe § 42a SGB VIII	400.000,00
		Summe Ringnr. 008	5.340.000,00
009		UA 4101 Lfd. Leistungen SGBXII	
	01.41010.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00
	01.41010.67910	Vorschuss Konto Sozialamt	0,00
	01.41010.73010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.100.000,00
	01.41010.73060	Leist. d. HLU in Eghi-Einr. u. i.Einr. nach 8. Kapitel	0,00
	01.41010.73115	Schulausflüge und Klassenfahrten § 34 Abs.2 SGB XII	5.000,00
	01.41010.73125	Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII	9.000,00
	01.41010.73135	Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII	500,00
	01.41010.73145	Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII	8.000,00
	01.41010.73155	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII	10.000,00
	01.41010.73165	Teilnahme am sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft § 34 Abs. 7 SGB XII	3.000,00
	01.41010.73280	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen	4.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	01.41010.74010	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	400.000,00
	01.41010.74060	Leist. d. HLU in Eghi. - Enr. und in Einrichtungen nach 8. Kapitel	780.000,00
		Summe Ringnr. 009	2.320.500,00
010		UA 4523 Schulsozialarbeit	
	01.45230.41400	Dienstbez. Beschäftigte	38.436,00
	01.45230.41430	Dienstbezüge Hort	0,00
	01.45230.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.246,00
	01.45230.44400	Sozialversich. Beschäftigte	7.304,00
	01.45230.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	0,00
	01.45230.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	16.014,00
	01.45230.69685	Zuschuss Bildungs- und Teilhabepaket zur Schulsozialarbeit	0,00
	01.45230.71820	Zuschüsse an sonstige Träger	797.000,00
		Summe Ringnr. 010	860.000,00
011		UA 4524 ThINKA	
	01.45240.41400	Dienstbez. Beschäftigte	146.082,00
	01.45240.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00
	01.45240.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	4.824,00
	01.45240.44400	Sozialversich. Beschäftigte	28.440,00
	01.45240.52100	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	6.000,00
	01.45240.53000	Mieten	3.600,00
	01.45240.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	4.808,00
	01.45240.57000	Verbrauchsmittel	8.316,00
	01.45240.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	33.790,00
	01.45240.64000	Gruppenunfallversicherung	140,00
	01.45240.65400	Dienstreisen, Reisekosten	4.000,00
	01.45240.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00
	01.45240.66200	Vermischte Ausgaben	10.000,00
	01.45240.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	0,00
		Summe Ringnr. 011	260.000,00
012		UA 4526 "Schulerfolg gestalten"	
	01.45260.41400	Dienstbez. Beschäftigte	37.646,00
	01.45260.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	10.500,00
	01.45260.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	1.220,00
	01.45260.44400	Sozialversich. Beschäftigte	7.154,00
	01.45260.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	16.080,00
	01.45260.71820	Zuschüsse an sonstige Träger	391.660,00
		Summe Ringnr. 012	464.260,00
013		UA 4531 Landesprogramm Kinderschutz	
	01.45310.41400	Dienstbez. Beschäftigte	69.836,00
	01.45310.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.312,00
	01.45310.44400	Sozialversich. Beschäftigte	12.982,00
	01.45310.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	1.630,00
	01.45310.63010	Dienstleistungen durch Dritte Kinderschutz	9.240,00
		Summe Ringnr. 013	96.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
014		UA 4532 Frühe Hilfen (BKisSchG)	
	01.45320.41400	Dienstbez. Beschäftigte	61.992,00
	01.45320.41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	18.520,00
	01.45320.43400	Zusatzversorgung Beschäftigte	2.066,00
	01.45320.44400	Sozialversich. Beschäftigte	11.422,00
	01.45320.63000	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	0,00
	01.45320.65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00
	01.45320.71810	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	0,00
		Summe Ringnr. 014	94.000,00
015		UA 4126 & 4127 Eingliederungshilfe	
	01.41268.74660	Suchtkrankenhilfe i.E.	850.000,00
	01.41278.74660	sonstige Eingliederungshilfe i.E.	14.800.000,00
	01.41278.74661	Tagesstätte "Stift" und Tagesstätte Bad Frankenhausen	950.000,00
		Summe Ringnr. 015	16.600.000,00
016		UA 4125 Werkstätten für Behinderte	
	01.41258.74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	8.900.000,00
	01.41258.74651	Leistungen nach § 43 SGB IX	394.590,00
	01.41258.74652	Sozialversicherungsbeiträge nach § 54 SGB XII	1.230.000,00
	01.41259.74650	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	1.630.000,00
		Summe Ringnr. 016	12.154.590,00
017		Investitionsmaßnahmen Epl.2 - Schulen	
	02.20000.94000	Baumaßnahmen / Restmittel IP - zentralisiert -	0,00
	02.20000.94001	Baumaßnahmen Einrichtung PC-Kabinette, Küchen, Umzüge etc. - zentralisiert -	50.000,00
	02.20000.94050	Baumaßnahmen für den Brandschutz / Sofortmaßnahmen an Schulen - zentralisiert -	0,00
	02.20000.94051	Baumaßnahmen-Legionellen	0,00
	02.20000.94052	Baumaßnahmen-Instandhaltung Sportbahnen/Tartan	0,00
	02.20000.94080	Baumaßnahmen - Einsparung aus den Projekten Typenschulen	0,00
	02.21120.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	400.000,00
	02.21120.94001	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21140.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21150.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21160.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	295.000,00
	02.21160.94001	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21170.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21170.94010	Baumaßnahmen Turnhalle	0,00
	02.21240.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.21290.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	400.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21380.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21440.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21440.94010	Baumaßnahmen - Turnhalle	0,00
	02.21460.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.21460.94048	Baumaßnahmen -	0,00
		Städtebauförderung-Turnhalle	
	02.21470.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	250.000,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.22520.94000	Baumaßnahmen	0,00
	02.22520.94010	Baumaßnahmen Montage	0,00
		Fachkabinette	
	02.22520.94040	Baumaßnahmen -	0,00
		Turnhallenneubau	
	02.22520.94070	Baumaßnahmen -	0,00
		Außenanlage	
	02.22610.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.22610.94008	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
		"Städtebauförderung"	
	02.22610.94048	Baumaßnahmen -	0,00
		Städtebauförderung-Turnhalle	
	02.22630.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.22640.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.22640.94010	Baumaßnahmen	0,00
		Sanierung Turnhalle	
	02.22650.94000	Baumaßnahmen	10.000,00
	02.22650.94010	Baumaßnahmen Havarie Schulen	0,00
	02.22650.94040	Baumaßnahmen -	0,00
		Turnhallenneubau	
	02.23100.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.23100.94010	Baumaßnahmen -	0,00
		Turnhalle	
	02.23100.94040	Baumaßnahmen -	0,00
		Versicherungsschaden	
	02.23400.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	
	02.23400.94001	Baumaßnahmen IT-Konzept	0,00
	02.23400.94010	Baumaßnahme Turnhalle	100.000,00
	02.23400.94020	Baumaßnahmen - Investprogramm	0,00
		"Zukunft, Bildung und	
		Betreuung"	
	02.24030.94000	Baumaßnahmen / Gebäude	2.000.000,00
		Bibliothekarschule	
	02.24030.94001	Baumaßnahmen IT-Konzept	0,00
	02.24030.94002	Baumaßnahmen / Gebäude	0,00
		Schacht	
	02.24030.94003	Baumaßnahmen/ Gebäude	0,00
		Artern	
	02.24030.94004	Baumaßnahmen - Turnhalle	0,00
	02.26010.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung-	0,00
		Neu-, Um- u. Ausbauten	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
	02.26010.94010	Baumaßnahmen Turnhalle	0,00
	02.26020.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.26030.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.26040.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	500.000,00
	02.26040.94040	Baumaßnahmen - Turnhallenneubau	3.770.000,00
	02.27040.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	628.800,00
	02.27040.94010	Baumaßnahmen-Brandschaden Turnhalle	0,00
	02.27040.94020	Baumaßnahmen-Investprogramm "Zukunft, Bildung u.Betreuung"	0,00
	02.27040.94030	Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge KAT	0,00
	02.27040.94040	Baumaßnahmen - Turnhallenneubau	0,00
	02.27060.94000	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	0,00
	02.27060.94001	Baumaßnahmen IT-Konzept	0,00
		Summe Ringnr. 017	8.403.800,00
018		Lfd. Unterhaltung Schulen	
	01.20000.50010	Unterh. Grundstücke - zentralisiert	100.000,00
	01.20000.50020	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen -zentralisiert -	14.000,00
	01.21120.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.21140.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.21150.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.21160.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.21170.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.21230.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.21290.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.21380.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.21410.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	2.000,00
	01.21440.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.21450.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	0,00
	01.21460.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.21470.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.22520.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.22540.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.22550.50000	Unterh. Grundstücke /	0,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018
1	2	3	4
		bauliche Anlagen	
	01.22610.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.22640.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.22650.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.23100.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	6.000,00
	01.23100.50001	Werterhaltung - Zweifeldhalle	5.000,00
	01.23400.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	10.000,00
	01.23400.50001	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand Haus II	5.000,00
	01.24000.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.24010.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.24030.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen Gebäude Bibliothekarschule I	5.000,00
	01.24030.50001	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen Dreifeldhalle	5.000,00
	01.24030.50002	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen Gebäude Schacht	6.000,00
	01.24030.50003	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand Gebäude Artern	5.000,00
	01.26010.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	5.000,00
	01.26020.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	11.000,00
	01.26030.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	6.000,00
	01.26040.50000	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	5.000,00
	01.27000.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	0,00
	01.27040.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
	01.27060.50000	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	5.000,00
		Summe Ringnr. 018	265.000,00

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
2017

Kyffhäuserkreis

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/ 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Kreisorgane									
0000	0,00	0,00	494.447,00	18.100,00	0,00	-512.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	0,00	0,00	211.816,00	7.460,00	0,00	-219.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	0,00	0,00	265.619,00	9.400,00	0,00	-275.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	971.882,00	34.960,00	0,00	-1.006.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung									
0100	110.000,00	0,00	295.562,00	8.500,00	0,00	-194.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110.000,00	0,00	295.562,00	8.500,00	0,00	-194.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
02	Hauptverwaltung									
0200	18.000,00	0,00	183.563,00	103.270,00	0,00	-268.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	17.500,00	0,00	361.278,00	230.500,00	0,00	-574.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	212.000,00	0,00	126.589,00	215.500,00	0,00	-130.089,00	0,00	90.000,00	25.000,00	0,00
0220	354.250,00	0,00	1.264.927,00	588.295,00	15.000,00	-1.513.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	0,00	0,00	170.375,00	0,00	0,00	-170.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
0223	4.013,00	0,00	228.649,00	47.000,00	0,00	-271.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	0,00	0,00	202.026,00	14.500,00	0,00	-216.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231	0,00	0,00	124.930,00	13.600,00	0,00	-138.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	800,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	8.000,00	0,00	409.728,00	9.350,00	0,00	-411.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	623.563,00	0,00	3.081.065,00	1.239.915,00	15.000,00	-3.712.417,00	0,00	90.000,00	25.000,00	0,00
03	Finanzverwaltung									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
0300	0,00	0,00	325.283,00	94.982,00	0,00	-420.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	800,00	220.500,00	699.625,00	25.750,00	0,00	-504.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	99.169,00	0,00	361.055,00	741.215,00	0,00	-1.003.101,00	43.000,00	57.200,00	162.536,00	0,00
03	99.969,00	220.500,00	1.385.963,00	861.947,00	0,00	-1.927.441,00	43.000,00	57.200,00	162.536,00	0,00
05 Besondere Dienststellen										
0521	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
05	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	0,00	0,00	695.390,00	0,00	0,00	-695.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	0,00	0,00	396.177,00	233.200,00	0,00	-629.377,00	30.600,00	0,00	500.000,00	0,00
0620	43.000,00	0,00	127.213,00	244.500,00	0,00	-328.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	0,00	0,00	106.778,00	0,00	0,00	-106.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	55.000,00	0,00	0,00	233.700,00	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
06	98.000,00	0,00	1.325.558,00	711.400,00	0,00	-1.938.958,00	30.600,00	0,00	500.000,00	0,00
08	Einrichtung für Verwaltungs- Angehörige									
0820	0,00	0,00	19.946,00	7.200,00	0,00	-27.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	19.946,00	7.200,00	0,00	-27.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1.181.532,00	220.500,00	7.079.976,00	3.113.922,00	15.000,00	-8.806.866,00	73.600,00	147.200,00	687.536,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
1100	54.000,00	2.000,00	363.897,00	10.500,00	0,00	-318.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	1.000,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	720.200,00	45.000,00	0,00	84.500,00	0,00	680.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	175.000,00	0,00	179.422,00	37.300,00	0,00	-41.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	62.000,00	1.000,00	226.930,00	42.240,00	0,00	-206.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
1140	34.000,00	500,00	531.289,00	95.678,00	0,00	-592.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	4.500,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	30.000,00	1.000,00	52.513,00	3.075,00	0,00	-24.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	60.000,00	800,00	54.720,00	49.480,00	0,00	-43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	1.800,00	100,00	615,00	1.190,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
11	1.142.500,00	56.900,00	1.409.386,00	326.713,00	0,00	-536.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltschutz									
1200	18.400,00	15.000,00	362.368,00	13.250,00	1.500,00	-343.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	436.000,00	20.000,00	378.032,00	80.768,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	2.600,00	6.000,00	0,00	9.670,00	0,00	-1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
12	457.000,00	41.000,00	740.400,00	103.688,00	1.500,00	-347.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz									
1300	18.500,00	0,00	123.889,00	91.907,00	23.000,00	-220.296,00	979.000,00	0,00	3.293.500,00	0,00
13	18.500,00	0,00	123.889,00	91.907,00	23.000,00	-220.296,00	979.000,00	0,00	3.293.500,00	0,00
14	Katastrophenschutz									
1400	300,00	0,00	62.970,00	48.750,00	11.000,00	-122.420,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
14	300,00	0,00	62.970,00	48.750,00	11.000,00	-122.420,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16 Rettungsdienst										
1601	40.436,00	0,00	54.294,00	24.440,00	0,00	-38.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	40.436,00	0,00	54.294,00	24.440,00	0,00	-38.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.658.736,00	97.900,00	2.390.939,00	595.498,00	35.500,00	-1.265.301,00	979.000,00	0,00	3.308.500,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	42.185,00	0,00	492.156,00	462.360,00	0,00	-912.331,00	1.200.000,00	328.000,00	645.000,00	0,00
2050	15.000,00	0,00	116.319,00	15.500,00	0,00	-116.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	57.185,00	0,00	608.475,00	477.860,00	0,00	-1.029.150,00	1.200.000,00	328.000,00	645.000,00	0,00
21	Grund-und Hauptschulen									
2110	735.000,00	0,00	0,00	491.263,00	0,00	243.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
2112	976,00	0,00	76.425,00	139.593,00	0,00	-215.042,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2114	1.836,00	0,00	69.368,00	83.877,00	0,00	-151.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	356,00	0,00	23.114,00	74.505,00	0,00	-97.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	4.157,00	0,00	36.500,00	98.420,00	0,00	-130.763,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
2117	4.185,00	0,00	66.554,00	98.828,00	0,00	-161.197,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2123	708,00	0,00	22.925,00	83.606,00	0,00	-105.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	712,00	0,00	19.792,00	95.421,00	0,00	-114.501,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2138	701,00	0,00	23.121,00	63.854,00	0,00	-86.274,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
2141	1.836,00	0,00	23.140,00	49.281,00	0,00	-70.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	1.413,00	0,00	66.992,00	10.727,00	0,00	-76.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	1.396,00	0,00	22.352,00	15.750,00	0,00	-36.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	16.933,00	0,00	46.226,00	79.954,00	0,00	-109.247,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2147	836,00	0,00	74.733,00	87.061,00	0,00	-160.958,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
21	771.045,00	0,00	571.242,00	1.472.140,00	0,00	-1.272.337,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
22	Realschulen									
2252	1.920,00	0,00	86.708,00	141.532,00	0,00	-226.320,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
2261	2.016,00	0,00	86.273,00	108.348,00	0,00	-192.605,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2264	1.100,00	0,00	72.900,00	175.872,00	0,00	-247.672,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2265	2.188,00	0,00	67.252,00	194.721,00	0,00	-259.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7.224,00	0,00	313.133,00	620.473,00	0,00	-926.382,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00
23	Gymnasien									
2300	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
2310	3.060,00	0,00	126.453,00	240.055,00	0,00	-363.448,00	0,00	1.505.000,00	0,00	0,00
2340	4.000,00	0,00	75.085,00	244.614,00	0,00	-315.699,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
23	7.060,00	0,00	201.538,00	484.669,00	540.000,00	-1.219.147,00	0,00	1.595.000,00	0,00	0,00
24	Berufsschulen									
2403	9.100,00	0,00	248.390,00	500.946,00	0,00	-740.236,00	120.000,00	520.000,00	0,00	0,00
24	9.100,00	0,00	248.390,00	500.946,00	0,00	-740.236,00	120.000,00	520.000,00	0,00	0,00
26	Gemeinschaftsschulen									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
2600	78.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	3.062,00	0,00	89.608,00	230.707,00	0,00	-317.253,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2602	2.100,00	0,00	136.820,00	267.719,00	0,00	-402.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	2.424,00	0,00	68.397,00	124.712,00	0,00	-190.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	1.800,00	0,00	95.609,00	139.991,00	0,00	-233.800,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00
26	87.386,00	0,00	390.434,00	814.129,00	0,00	-1.117.177,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
27	Sonderschulen									
2704	4.170,00	0,00	76.245,00	160.153,00	0,00	-232.228,00	0,00	63.100,00	0,00	0,00
2706	18.700,00	0,00	68.505,00	228.171,00	0,00	-277.976,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
27	22.870,00	0,00	144.750,00	388.324,00	0,00	-510.204,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00
29	Sonstiges									
2900	590.100,00	0,00	0,00	2.882.912,00	0,00	-2.292.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
2930	2.804.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	46.828,00	7.225,00	0,00	-54.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	0,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	-1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.394.657,00	0,00	46.828,00	2.891.992,00	0,00	455.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4.356.527,00	0,00	2.524.790,00	7.650.533,00	540.000,00	-6.358.796,00	1.320.000,00	5.537.100,00	645.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	71.250,00	0,00	46.166,00	25.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	71.250,00	0,00	46.166,00	25.341,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
33	Musikpflege									
3310	0,00	0,00	0,00	0,00	829.029,00	-829.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	407.000,00	0,00	932.455,00	104.450,00	0,00	-629.905,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
33	407.000,00	0,00	932.455,00	104.450,00	829.029,00	-1.458.934,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
34	Sonstige Kunstpflege									
3410	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung									
3500	275.000,00	0,00	338.116,00	54.170,00	0,00	-117.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	140.000,00	0,00	98.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
3511	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	444.000,00	0,00	451.116,00	110.170,00	2.400,00	-119.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege									
3602	63.932,00	0,00	0,00	63.932,00	0,00	0,00	41.226,00	5.226,00	36.000,00	0,00
3603	12.000,00	1.000,00	285.596,00	50.900,00	0,00	-323.496,00	60.000,00	54.100,00	20.900,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
3650	5.000,00	2.000,00	94.348,00	5.419,00	0,00	-92.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651	212.741,00	0,00	0,00	212.741,00	0,00	0,00	924.218,00	924.218,00	0,00	0,00
3652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
36	293.673,00	3.000,00	379.944,00	332.992,00	0,00	-416.263,00	1.055.444,00	1.013.544,00	56.900,00	0,00
3	1.215.923,00	3.000,00	1.809.681,00	575.953,00	831.429,00	-1.998.140,00	1.055.444,00	1.013.544,00	61.900,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	55.050,00	0,00	981.783,00	50.100,00	0,00	-976.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	0,00	1.000,00	347.541,00	1.450,00	0,00	-347.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	0,00	0,00	0,00	0,00	64.345,00	-64.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	145.000,00	0,00	391.351,00	213.650,00	0,00	-460.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	1.884.680,00	0,00	1.344.764,00	1.352.000,00	0,00	-812.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	0,00	0,00	1.923.956,00	53.400,00	0,00	-1.977.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
40	2.084.730,00	1.000,00	4.989.395,00	1.670.600,00	64.345,00	-4.638.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe örtliche Träger									
4101	0,00	130.000,00	0,00	500,00	1.159.750,00	-1.030.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	0,00	200,00	0,00	0,00	67.000,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	0,00	1.000,00	0,00	0,00	74.500,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	0,00	2.500,00	0,00	0,00	98.000,00	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	0,00	400,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	0,00	250,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	0,00	1.698.500,00	0,00	0,00	2.535.000,00	-836.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
4117	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	0,00	2.750,00	0,00	0,00	31.000,00	-28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.025.100,00	-1.024.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	0,00	0,00	172.417,00	0,00	120.000,00	-292.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	0,00	32.000,00	0,00	0,00	6.059.795,00	-6.027.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	0,00	63.500,00	0,00	0,00	425.000,00	-361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	0,00	2.313.000,00	0,00	0,00	7.675.000,00	-5.362.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	0,00	29.500,00	0,00	0,00	626.500,00	-597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	0,00	500,00	0,00	0,00	74.575,00	-74.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	0,00	6.500,00	0,00	0,00	115.000,00	-108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	0,00	500,00	0,00	0,00	27.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
4148	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	3.288.450,00	142.650,00	0,00	0,00	3.431.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.323.450,00	4.426.750,00	172.417,00	35.500,00	23.603.070,00	-16.060.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Hilfen für Flüchtlinge									
4201	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
4211	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
4242	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	6.980.000,00	0,00	0,00	0,00	6.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe									
4361	5.136.000,00	0,00	122.023,00	5.013.977,00	0,00	0,00	205.852,00	105.852,00	100.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
4362	506.625,00	0,00	506.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363	5.340.000,00	0,00	250.173,00	189.827,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4364	66.931,00	0,00	47.808,00	19.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	1.052.467,00	0,00	0,00	722.467,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	65.629,00	0,00	62.129,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
4390	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	12.167.652,00	0,00	988.758,00	5.948.894,00	5.262.500,00	-32.500,00	205.852,00	105.852,00	100.000,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	0,00	0,00	0,00	50,00	1.750,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515	165.000,00	0,00	0,00	0,00	229.375,00	-64.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
4521	121.300,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	198.000,00	0,00	36.993,00	16.007,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523	420.000,00	0,00	24.162,00	5.838,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524	130.645,00	0,00	113.117,00	17.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526	222.050,00	0,00	28.217,00	6.933,00	186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
4531	48.000,00	0,00	42.809,00	5.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	0,00	54.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535	0,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	86.363,00	6.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	-957.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	45.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
4543	65.000,00	0,00	44.546,00	20.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545	93.000,00	0,00	89.565,00	0,00	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551	34.250,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4552	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	0,00	2.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
4556	160.000,00	60.100,00	0,00	3.000,00	750.000,00	-532.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557	150.000,00	196.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	-1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558	0,00	1.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	0,00	23.500,00	0,00	500,00	320.000,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	0,00	10.000,00	0,00	0,00	122.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
45	1.989.608,00	360.300,00	426.409,00	79.501,00	6.657.210,00	-4.813.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	154.850,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	-143.150,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	154.850,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	-356.150,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
48	Weitere soziale Bereiche									
4810	933.333,00	620.000,00	0,00	71.000,00	1.400.000,00	82.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	5.732.479,00	0,00	0,00	13.575.000,00	0,00	-7.842.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	-431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	6.665.812,00	620.000,00	0,00	14.077.000,00	1.400.000,00	-8.191.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
4901	331.000,00	4.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	0,00	3.000,00	117.208,00	0,00	140.500,00	-254.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	43.500,00	0,00	0,00	13.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
49	546.500,00	7.000,00	117.208,00	163.000,00	528.000,00	-254.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	33.912.602,00	5.415.050,00	6.694.187,00	21.974.495,00	45.006.125,00	-34.347.155,00	205.852,00	105.852,00	110.000,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5000	92.600,00	0,00	1.252.175,00	108.893,00	0,00	-1.268.468,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
5020	20.000,00	10.000,00	709.505,00	15.100,00	0,00	-694.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	60.000,00	0,00	48.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
50	172.600,00	10.000,00	2.009.680,00	135.993,00	0,00	-1.963.073,00	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00
51	Krankenhäuser									
5130	0,00	0,00	0,00	0,00	788.836,00	-788.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	788.836,00	-788.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen Polikliniken									
5400	0,00	0,00	0,00	0,00	42.495,00	-42.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
54	0,00	0,00	0,00	0,00	42.495,00	-42.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports									
5500	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	34.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
55	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	34.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
5	172.600,00	10.000,00	2.011.180,00	137.493,00	865.331,00	-2.831.404,00	3.000,00	0,00	36.000,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	2.000,00	0,00	104.403,00	4.450,00	0,00	-106.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	0,00	0,00	274.860,00	4.650,00	0,00	-279.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
60	2.000,00	0,00	379.263,00	9.100,00	0,00	-386.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Städteplanung										
6130	325.000,00	10.000,00	731.484,00	56.896,00	0,00	-453.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	325.000,00	10.000,00	731.484,00	56.896,00	0,00	-453.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Kreisstraßen										
6510	400,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	-489.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
6519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6524	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
6525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
6527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.324,00	828.351,00	0,00	0,00
6533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
65	400,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	-489.600,00	570.324,00	836.851,00	101.000,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
6900	51.000,00	4.000,00	187.540,00	39.589,00	0,00	-172.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	51.000,00	4.000,00	187.540,00	39.589,00	0,00	-172.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	378.400,00	14.000,00	1.298.287,00	595.585,00	0,00	-1.501.472,00	570.324,00	836.851,00	101.000,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
7200	6.926.000,00	0,00	592.392,00	6.318.328,00	15.280,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00
7220	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	6.926.000,00	0,00	592.392,00	6.393.328,00	15.280,00	-75.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00
79 Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr										
7901	51.473,00	0,00	172.615,00	33.720,00	0,00	-154.862,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
7902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
7911	9.000,00	0,00	349.362,00	54.600,00	8.667,00	-403.629,00	4.793.857,00	25.000,00	4.793.857,00	0,00
7912	244.444,00	0,00	258.667,00	8.000,00	0,00	-22.223,00	350.000,00	0,00	375.000,00	0,00
7920	567.300,00	0,00	87.838,00	1.300,00	2.267.800,00	-1.789.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	872.217,00	0,00	868.482,00	97.620,00	2.276.467,00	-2.370.352,00	6.166.857,00	1.237.000,00	5.168.857,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
7	7.798.217,00	0,00	1.460.874,00	6.490.948,00	2.291.747,00	-2.445.352,00	6.166.857,00	1.337.000,00	5.193.857,00	0,00
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
82	Verkehrsunternehmen									
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)										
0-8:	50.674.537,00	6.160.450,00	25.269.914,00	41.134.427,00	49.585.132,00	-59.154.486,00	10.374.077,00	8.977.547,00	10.143.793,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Enn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 158,20,21, 23,26-2	Deckungs- reserve 47,85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 8	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.- Haushalts 30,31, 361,3	Sonstige Ausgaben des Vermög.- Haushalts 90,91,97, 990-992,99
Gruppierungs-Nr.							
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2017)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgem. Zuweisg. u. allgem. Umlagen						
9000	63.946.008,00	0,00	0,00	0,00	63.946.008,00	0,00	0,00
90	63.946.008,00	0,00	0,00	0,00	63.946.008,00	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
9100	0,00	147.963,00	0,00	4.939.485,00	-4.791.522,00	179.981,00	0,00
9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.913.378,00	2.114.836,00

Haushaltsquerschnitt

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 158,20,21, 23,26-2	Deckungs- reserve 47,85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 8	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.- Haushalts 30,31, 361,3	Sonstige Ausgaben des Vermög.- Haushalts 90,91,97, 990-992,99
Gruppierungs-Nr.							
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner				bei 77110 Einwohnern (2017)			
9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968.740,00	200.000,00
91	0,00	147.963,00	0,00	4.939.485,00	-4.791.522,00	11.062.099,00	2.314.836,00
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	63.946.008,00	147.963,00	0,00	4.939.485,00	59.154.486,00	11.062.099,00	2.314.836,00

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt
2018

Kyffhäuserkreis

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Kreisorgane									
0000	0,00	0,00	501.079,00	18.100,00	0,00	-519.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	0,00	0,00	215.424,00	7.460,00	0,00	-222.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	0,00	0,00	266.394,00	9.400,00	0,00	-275.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	0,00	0,00	982.897,00	34.960,00	0,00	-1.017.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Rechnungsprüfung									
0100	110.000,00	0,00	294.914,00	8.500,00	0,00	-193.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	110.000,00	0,00	294.914,00	8.500,00	0,00	-193.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
02	Hauptverwaltung									
0200	18.000,00	0,00	193.269,00	104.000,00	0,00	-279.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	17.500,00	0,00	360.677,00	230.500,00	0,00	-573.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	201.000,00	0,00	164.737,00	215.500,00	0,00	-179.237,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00
0220	367.250,00	0,00	1.222.651,00	589.865,00	15.000,00	-1.460.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	0,00	0,00	251.441,00	0,00	0,00	-251.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
0223	0,00	0,00	275.062,00	52.000,00	0,00	-327.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0230	0,00	0,00	204.099,00	14.500,00	0,00	-218.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231	0,00	0,00	125.139,00	13.600,00	0,00	-138.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	800,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	8.000,00	0,00	445.153,00	9.350,00	0,00	-446.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	621.550,00	0,00	3.251.228,00	1.247.215,00	15.000,00	-3.891.893,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00
03	Finanzverwaltung									
0300	0,00	0,00	338.993,00	94.482,00	0,00	-433.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
0330	800,00	220.500,00	719.491,00	25.750,00	0,00	-523.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	99.169,00	0,00	366.490,00	722.215,00	0,00	-989.536,00	11.500,00	0,00	157.536,00	0,00
03	99.969,00	220.500,00	1.424.974,00	842.447,00	0,00	-1.946.952,00	11.500,00	0,00	157.536,00	0,00
05	Besondere Dienststellen									
0520	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0521	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
05	250.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0600	0,00	0,00	743.956,00	0,00	0,00	-743.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610	0,00	0,00	437.440,00	233.200,00	0,00	-670.640,00	30.600,00	0,00	450.000,00	0,00
0620	43.000,00	0,00	127.533,00	244.500,00	0,00	-329.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	0,00	0,00	107.053,00	0,00	0,00	-107.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	55.000,00	0,00	0,00	226.700,00	0,00	-171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
06	98.000,00	0,00	1.415.982,00	704.400,00	0,00	-2.022.382,00	30.600,00	0,00	450.000,00	0,00
08	Einrichtung für Verwaltungs- Angehörige									
0820	0,00	0,00	20.549,00	7.200,00	0,00	-27.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	20.549,00	7.200,00	0,00	-27.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	1.179.519,00	220.500,00	7.390.544,00	3.219.722,00	15.000,00	-9.225.247,00	42.100,00	50.000,00	632.536,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
1100	39.000,00	2.000,00	372.784,00	10.500,00	0,00	-342.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	1.000,00	6.500,00	0,00	1.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	720.200,00	45.000,00	0,00	84.500,00	0,00	680.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	175.000,00	0,00	180.446,00	37.300,00	0,00	-42.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	62.000,00	1.000,00	247.067,00	44.740,00	0,00	-228.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
1140	39.000,00	500,00	559.440,00	95.678,00	0,00	-615.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	4.500,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	30.000,00	1.000,00	55.587,00	3.075,00	0,00	-27.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171	60.000,00	800,00	54.850,00	49.480,00	0,00	-43.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	1.800,00	100,00	615,00	1.190,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
11	1.132.500,00	56.900,00	1.470.789,00	329.213,00	0,00	-610.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltschutz									
1200	18.400,00	15.000,00	362.141,00	13.250,00	1.500,00	-343.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	250.000,00	20.000,00	380.406,00	79.518,00	0,00	-189.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	2.600,00	6.000,00	0,00	9.670,00	0,00	-1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
12	271.000,00	41.000,00	742.547,00	102.438,00	1.500,00	-534.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Brandschutz									
1300	18.500,00	0,00	123.986,00	91.907,00	23.000,00	-220.393,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
13	18.500,00	0,00	123.986,00	91.907,00	23.000,00	-220.393,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
14	Katastrophenschutz									
1400	300,00	0,00	63.101,00	48.750,00	11.000,00	-122.551,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
14	300,00	0,00	63.101,00	48.750,00	11.000,00	-122.551,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16 Rettungsdienst										
1601	40.436,00	0,00	55.277,00	24.440,00	0,00	-39.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	40.436,00	0,00	55.277,00	24.440,00	0,00	-39.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.462.736,00	97.900,00	2.455.700,00	596.748,00	35.500,00	-1.527.312,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	42.185,00	0,00	492.987,00	470.010,00	0,00	-920.812,00	4.700.000,00	50.000,00	485.000,00	0,00
2050	15.000,00	0,00	116.713,00	15.500,00	0,00	-117.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	57.185,00	0,00	609.700,00	485.510,00	0,00	-1.038.025,00	4.700.000,00	50.000,00	485.000,00	0,00
21	Grund-und Hauptschulen									
2110	735.000,00	0,00	0,00	491.263,00	0,00	243.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
2112	976,00	0,00	76.616,00	139.743,00	0,00	-215.383,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2114	1.836,00	0,00	69.538,00	84.227,00	0,00	-151.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	356,00	0,00	23.702,00	74.505,00	0,00	-97.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	4.157,00	0,00	34.758,00	98.420,00	0,00	-129.021,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
2117	4.185,00	0,00	66.461,00	99.128,00	0,00	-161.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2123	708,00	0,00	22.168,00	83.556,00	0,00	-105.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	712,00	0,00	21.371,00	95.571,00	0,00	-116.230,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2138	701,00	0,00	23.155,00	64.004,00	0,00	-86.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
2141	1.836,00	0,00	23.189,00	49.181,00	0,00	-70.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	1.413,00	0,00	67.958,00	10.077,00	0,00	-76.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	1.396,00	0,00	21.422,00	15.900,00	0,00	-35.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	16.933,00	0,00	45.909,00	80.004,00	0,00	-108.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	836,00	0,00	74.828,00	87.411,00	0,00	-161.403,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
21	771.045,00	0,00	571.075,00	1.472.990,00	0,00	-1.273.020,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
22	Realschulen									
2252	1.920,00	0,00	86.919,00	141.282,00	0,00	-226.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	2.016,00	0,00	85.952,00	108.498,00	0,00	-192.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2264	11.100,00	0,00	73.750,00	142.521,00	0,00	-205.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2265	2.188,00	0,00	67.416,00	194.471,00	0,00	-259.699,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
22	17.224,00	0,00	314.037,00	586.772,00	0,00	-883.585,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
23	Gymnasien									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
2300	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	3.060,00	0,00	126.918,00	239.905,00	0,00	-363.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	4.000,00	0,00	74.524,00	245.214,00	0,00	-315.738,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
23	7.060,00	0,00	201.442,00	749.119,00	0,00	-943.501,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
24	Berufsschulen									
2403	9.100,00	0,00	248.365,00	500.946,00	0,00	-740.211,00	1.474.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
24	9.100,00	0,00	248.365,00	500.946,00	0,00	-740.211,00	1.474.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
26	Gemeinschaftsschulen									
2600	78.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2601	3.062,00	0,00	91.564,00	230.457,00	0,00	-318.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2602	12.100,00	0,00	137.564,00	267.569,00	0,00	-393.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2603	2.424,00	0,00	68.565,00	124.962,00	0,00	-191.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2604	1.800,00	0,00	75.305,00	139.991,00	0,00	-213.496,00	2.900.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
26	97.386,00	0,00	372.998,00	813.979,00	0,00	-1.089.591,00	2.900.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00
27 Sonderschulen										
2704	4.170,00	0,00	76.530,00	160.803,00	0,00	-233.163,00	446.400,00	628.800,00	0,00	0,00
2706	18.700,00	0,00	68.673,00	228.671,00	0,00	-278.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	22.870,00	0,00	145.203,00	389.474,00	0,00	-511.807,00	446.400,00	628.800,00	0,00	0,00
29 Sonstiges										

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
2900	590.100,00	0,00	0,00	2.881.412,00	0,00	-2.291.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	2.804.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	0,00	0,00	0,00	7.225,00	0,00	-7.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2951	0,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	-1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.394.657,00	0,00	0,00	2.890.492,00	0,00	504.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
2	4.376.527,00	0,00	2.462.820,00	7.889.282,00	0,00	-5.975.575,00	9.520.400,00	8.403.800,00	485.000,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
3000	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
33 Musikpflege										
3310	0,00	0,00	0,00	0,00	835.618,00	-835.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330	407.000,00	0,00	932.542,00	104.450,00	0,00	-629.992,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
33	407.000,00	0,00	932.542,00	104.450,00	835.618,00	-1.465.610,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
34	Sonstige Kunstpflege									
3410	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung									
3500	275.000,00	0,00	284.330,00	54.170,00	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	140.000,00	0,00	98.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
3511	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3520	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	444.000,00	0,00	397.330,00	110.170,00	2.400,00	-65.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Heimatspflege									
3602	63.932,00	0,00	0,00	63.932,00	0,00	0,00	41.226,00	5.226,00	36.000,00	0,00
3603	12.000,00	1.000,00	285.944,00	50.900,00	0,00	-323.844,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
3650	5.000,00	2.000,00	94.478,00	5.695,00	0,00	-93.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651	212.741,00	0,00	0,00	212.741,00	0,00	0,00	874.218,00	874.218,00	0,00	0,00
3652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
36	293.673,00	3.000,00	380.422,00	333.268,00	0,00	-417.017,00	1.005.444,00	969.444,00	51.000,00	0,00
3	1.144.673,00	3.000,00	1.710.294,00	551.145,00	838.018,00	-1.951.784,00	1.005.444,00	969.444,00	56.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4000	55.050,00	0,00	1.025.365,00	53.500,00	0,00	-1.023.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	0,00	1.000,00	348.921,00	1.450,00	0,00	-349.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002	0,00	0,00	0,00	0,00	64.345,00	-64.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	25.000,00	0,00	394.482,00	213.650,00	0,00	-583.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	1.886.175,00	0,00	1.345.867,00	1.352.000,00	0,00	-811.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	0,00	0,00	2.025.638,00	63.400,00	0,00	-2.089.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
40	1.966.225,00	1.000,00	5.140.273,00	1.684.000,00	64.345,00	-4.921.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sozialhilfe örtliche Träger									
4101	0,00	134.500,00	0,00	500,00	1.159.750,00	-1.025.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4103	0,00	200,00	0,00	0,00	67.000,00	-66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	0,00	1.000,00	0,00	0,00	74.500,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	0,00	2.500,00	0,00	0,00	98.000,00	-95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	0,00	400,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4114	0,00	250,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116	0,00	1.748.500,00	0,00	0,00	2.627.000,00	-878.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4117	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	0,00	3.000,00	0,00	0,00	32.500,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.025.100,00	-1.024.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	0,00	0,00	179.219,00	0,00	120.000,00	-299.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	0,00	32.000,00	0,00	0,00	6.077.295,00	-6.045.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	0,00	63.500,00	0,00	0,00	425.000,00	-361.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	0,00	2.338.000,00	0,00	0,00	7.875.000,00	-5.537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	0,00	29.500,00	0,00	0,00	646.500,00	-617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	0,00	500,00	0,00	0,00	74.575,00	-74.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	0,00	6.500,00	0,00	0,00	115.000,00	-108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	0,00	500,00	0,00	0,00	27.500,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4148	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	3.288.450,00	142.650,00	0,00	0,00	3.431.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.323.450,00	4.506.500,00	179.219,00	35.500,00	23.934.570,00	-16.319.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Hilfen für Flüchtlinge									
4201	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4211	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4242	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	6.980.000,00	0,00	0,00	0,00	6.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe									
4361	5.136.000,00	0,00	159.383,00	4.976.617,00	0,00	0,00	220.392,00	120.392,00	100.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4362	454.725,00	0,00	454.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363	5.340.000,00	0,00	271.515,00	168.485,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4365	1.052.467,00	0,00	0,00	722.467,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	65.629,00	0,00	62.129,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
43	12.048.821,00	0,00	947.752,00	5.871.069,00	5.262.500,00	-32.500,00	220.392,00	120.392,00	100.000,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4510	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	0,00	0,00	0,00	50,00	1.750,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4512	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4513	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4515	165.000,00	0,00	0,00	0,00	229.375,00	-64.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4521	121.300,00	0,00	0,00	0,00	169.300,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4522	199.500,00	0,00	43.032,00	9.968,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4523	430.000,00	0,00	23.493,00	8.007,00	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4524	130.000,00	0,00	89.673,00	40.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4525	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4526	232.130,00	0,00	28.260,00	8.040,00	195.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4531	48.000,00	0,00	42.565,00	5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	0,00	54.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535	0,00	100,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	86.363,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-907.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	45.000,00	100,00	0,00	0,00	60.000,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4543	63.000,00	0,00	44.133,00	18.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4545	92.000,00	0,00	91.094,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551	34.250,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4552	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4555	0,00	2.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ . 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4556	160.000,00	60.100,00	0,00	3.000,00	750.000,00	-532.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557	150.000,00	196.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	-1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4558	0,00	1.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	0,00	23.500,00	0,00	500,00	320.000,00	-297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	0,00	10.000,00	0,00	0,00	122.000,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4572	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4573	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4574	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
45	2.007.543,00	360.300,00	409.250,00	98.194,00	6.643.611,00	-4.783.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
4600	154.850,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	-143.150,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4620	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	154.850,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	-358.150,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
48	Weitere soziale Bereiche									
4810	966.666,00	570.000,00	0,00	71.000,00	1.450.000,00	15.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	5.710.279,00	0,00	0,00	13.375.000,00	0,00	-7.664.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	0,00	0,00	0,00	431.000,00	0,00	-431.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	6.676.945,00	570.000,00	0,00	13.877.000,00	1.450.000,00	-8.080.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
4901	331.000,00	4.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	0,00	3.000,00	120.333,00	0,00	140.500,00	-257.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	43.500,00	0,00	0,00	13.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
49	546.500,00	7.000,00	120.333,00	163.000,00	528.000,00	-257.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	33.704.334,00	5.444.800,00	6.796.827,00	21.728.763,00	45.376.026,00	-34.752.482,00	220.392,00	120.392,00	110.000,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
5000	128.600,00	0,00	1.263.379,00	133.393,00	0,00	-1.268.172,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
5020	20.000,00	10.000,00	720.766,00	15.100,00	0,00	-705.866,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5021	62.000,00	0,00	50.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
50	210.600,00	10.000,00	2.034.145,00	160.493,00	0,00	-1.974.038,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00
51	Krankenhäuser									
5130	0,00	0,00	0,00	0,00	788.836,00	-788.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	788.836,00	-788.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen Polikliniken									
5400	0,00	0,00	0,00	0,00	42.495,00	-42.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
54	0,00	0,00	0,00	0,00	42.495,00	-42.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports									
5500	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	34.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
55	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	34.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
5	210.600,00	10.000,00	2.035.645,00	161.993,00	865.331,00	-2.842.369,00	3.000,00	0,00	38.000,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	2.000,00	0,00	105.212,00	4.450,00	0,00	-107.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	0,00	0,00	276.953,00	4.650,00	0,00	-281.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
60	2.000,00	0,00	382.165,00	9.100,00	0,00	-389.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Städteplanung										
6130	325.000,00	10.000,00	733.732,00	57.220,00	0,00	-455.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	325.000,00	10.000,00	733.732,00	57.220,00	0,00	-455.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Kreisstraßen										
6510	400,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	-524.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.327,00	334.965,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
6520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00
65	400,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	-524.600,00	519.327,00	734.965,00	15.000,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	51.000,00	4.000,00	190.059,00	39.589,00	0,00	-174.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	51.000,00	4.000,00	190.059,00	39.589,00	0,00	-174.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
6	378.400,00	14.000,00	1.305.956,00	630.909,00	0,00	-1.544.465,00	519.327,00	734.965,00	15.000,00	0,00
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
7200	6.926.000,00	0,00	616.847,00	6.293.873,00	15.280,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00
7220	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	6.926.000,00	0,00	616.847,00	6.368.873,00	15.280,00	-75.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr									
7901	51.473,00	0,00	187.173,00	33.920,00	0,00	-169.620,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00	3.447.000,00	0,00	0,00
7911	9.000,00	0,00	378.716,00	58.600,00	9.333,00	-437.649,00	4.793.857,00	25.000,00	4.793.857,00	0,00
7912	244.444,00	0,00	258.667,00	8.000,00	0,00	-22.223,00	350.000,00	0,00	375.000,00	0,00
7920	574.900,00	0,00	90.111,00	1.300,00	2.310.000,00	-1.826.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
79	879.817,00	0,00	914.667,00	101.820,00	2.319.333,00	-2.456.003,00	8.273.857,00	3.474.000,00	5.168.857,00	0,00
7	7.805.817,00	0,00	1.531.514,00	6.470.693,00	2.334.613,00	-2.531.003,00	8.273.857,00	3.534.000,00	5.183.857,00	0,00
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen									
82	Verkehrsunternehmen									
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB ' GRP. NR.	Einnahmen aus Verw. und Betrieb 10 - 17,19	Sonstige Finanz- einnahmen 20 - 22, 24-26,2	Personal- ausgaben 40 - 47	Sächl.Verw.- u. Betriebsaufw. Weitere Finanzausg. 50 - 69,83 80,84,8	Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	Zuschuss- bedarf,Über- schuss (Sp. 3+ 4./ 5,6,7) -	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30 - 36	Bau- maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions- ausgaben 90 - 93, 98-99	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)										
8	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-8:	50.262.606,00	6.190.200,00	25.689.300,00	41.249.255,00	49.464.488,00	-59.950.237,00	19.634.520,00	13.812.601,00	6.580.393,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Enn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 158,20,21, 23,26-2	Deckungs- reserve 47,85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 8	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.- Haushalts 30,31, 361,3	Sonstige Ausgaben des Vermög.- Haushalts 90,91,97, 990-992,99
Gruppierungs-Nr.							
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner bei 77110 Einwohnern (2018)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allgem. Zuweisg. u. allgem. Umlagen						
9000	63.946.008,00	0,00	0,00	0,00	63.946.008,00	0,00	0,00
90	63.946.008,00	0,00	0,00	0,00	63.946.008,00	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
9100	0,00	147.365,00	0,00	4.143.136,00	-3.995.771,00	75.000,00	0,00
9110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.896,00

Haushaltsquerschnitt

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-09	Einn.aus Verw. und Betrieb Sonstige Finanzeinn. 158,20,21, 23,26-2	Deckungs- reserve 47,85	Sonstige Finanz- ausgaben 80-84, 8	Zuschuss- bedarf oder Überschuss (Sp. 3+4-5-6)	Sonstige Einnahmen des Vermög.- Haushalts 30,31, 361,3	Sonstige Ausgaben des Vermög.- Haushalts 90,91,97, 990-992,99
Gruppierungs-Nr.							
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/ Einwohner				bei 77110 Einwohnern (2018)			
9130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.370,00	200.000,00
91	0,00	147.365,00	0,00	4.143.136,00	-3.995.771,00	3.452.370,00	2.693.896,00
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	63.946.008,00	147.365,00	0,00	4.143.136,00	59.950.237,00	3.452.370,00	2.693.896,00

Gesamtpläne

Gesamtpläne 2017 Kyffhäuserkreis

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.402.032	10.208.898	0	1.169.618	8.900.139	1.053.046,86	8.775.932,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.756.636	3.021.937	0	1.428.650	3.405.152	1.345.680,35	3.107.658,67
2	Schulen	4.356.527	10.715.323	0	5.113.746	11.832.107	5.164.418,06	11.499.626,20
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.218.923	3.217.063	0	1.221.182	3.013.612	1.068.051,25	2.891.284,87
4	Soziale Sicherung	39.327.652	73.674.807	0	49.045.280	83.609.065	21.485.475,15	56.823.424,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	182.600	3.014.004	0	184.500	2.783.273	172.680,72	2.817.568,67
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	392.400	1.893.872	0	400.750	1.910.703	261.624,21	1.782.728,26
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.798.217	10.243.569	0	7.806.056	10.370.778	7.591.226,66	10.292.438,84
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	400.000	0	0	420.000	0	400.771,90	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.093.971	4.939.485	0	63.716.306	4.681.259	63.565.724,13	4.118.037,22
	Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben	120.928.958	120.928.958	0	130.506.088	130.506.088	102.108.699,29	102.108.699,29
	Überschuss/ Zuschuss				0		0,00	

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	73.600	834.736	0	47.905	557.377	113.026,09	579.674,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	979.000	3.308.500	0	65.000	170.000	50.000,00	271.512,68
2	Schulen	1.320.000	6.182.100	0	9.379.059	20.354.356	6.149.009,69	14.739.632,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.055.444	1.075.444	0	1.038.703	1.048.703	2.586.781,70	2.525.831,87
4	Soziale Sicherung	205.852	215.852	0	3.800.000	3.810.000	5.828.266,28	5.833.940,63
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	36.000	0	3.000	38.500	0,00	22.324,94
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	570.324	937.851	0	0	80.910	187.000,00	184.882,78
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.166.857	6.530.857	0	339.225	435.000	611.222,12	1.495.443,14
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.062.099	2.314.836	0	14.493.927	2.671.973	13.206.844,19	3.078.907,37
	Summe Vermögenshaushalt Ausgaben	21.436.176	21.436.176	0	29.166.819	29.166.819	28.732.150,07	28.732.150,07
	Überschuss/ Zuschuss				0		0,00	
	Gesamthaushalt	142.365.134	142.365.134	0	159.672.907	159.672.907	130.840.849,36	130.840.849,36

Gesamtpläne

Gesamtpläne
2018

Kyffhäuserkreis

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Verwaltung	1.400.019	10.625.266	0	1.402.032	10.208.898
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.560.636	3.087.948	0	1.756.636	3.021.937
2	Schulen	4.376.527	10.352.102	0	4.356.527	10.715.323
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.147.673	3.099.457	0	1.218.923	3.217.063
4	Soziale Sicherung	39.149.134	73.901.616	0	39.327.652	73.674.807
5	Gesundheit, Sport, Erholung	220.600	3.062.969	0	182.600	3.014.004
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	392.400	1.936.865	0	392.400	1.893.872
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.805.817	10.336.820	0	7.798.217	10.243.569
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	400.000	0	0	400.000	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.093.373	4.143.136	0	64.093.971	4.939.485
	Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben	120.546.179	120.546.179	0	120.928.958	120.928.958
	Überschuss/ Zuschuss				0	

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7
0	Allgemeine Verwaltung	42.100	682.536	0	73.600	834.736
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.000	60.000	0	979.000	3.308.500
2	Schulen	9.520.400	8.888.800	0	1.320.000	6.182.100
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.005.444	1.025.444	0	1.055.444	1.075.444
4	Soziale Sicherung	220.392	230.392	0	205.852	215.852
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	38.000	0	3.000	36.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	519.327	749.965	0	570.324	937.851
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.273.857	8.717.857	0	6.166.857	6.530.857
8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.452.370	2.693.896	0	11.062.099	2.314.836
	Summe Vermögenshaushalt Ausgaben	23.086.890	23.086.890	0	21.436.176	21.436.176
	Überschuss/ Zuschuss				0	
	Gesamthaushalt	143.633.069	143.633.069	0	142.365.134	142.365.134

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

2017 / 2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 0 - Allgem. Verwaltung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	00	Kreisorgane					
Unterabschnitt	0000	Kreisorgan					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	185.728	185.728	260.526	239.776,30	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	2.095	2.095,26	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	257.593	252.231	155.152	109.782,74	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	47.821	47.815,15	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	8.225	8.018	5.068	3.543,59	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	49.533	48.470	30.145	20.915,68	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	500	800	800	300	723,00	
5920 0	Sonstige Sachausgaben Sonstige Sachausgaben	010	5.000	5.000	0	0,00	
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen u. Verfügungsmittel des Landrates	010	7.000	7.000	7.000	6.602,84	
6010 0	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	010	3.000	3.000	3.000	2.984,34	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	600	300	300	150	289,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	0	0	800	224,82	
6540 1	Dienstfahrten, Reisekosten Landrätin	093	800	800	0	0,00	
6540 2	Dienstfahrten, Reisekosten Kreisbeigeordneter	093	1.200	1.200	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		519.179	512.547	512.057	434.752,72	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0000		519.179	512.547	512.057	434.752,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-519.179	-512.547	-512.057	-434.752,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	00	Kreisorgane					
Unterabschnitt	0001	Bundesprogramm "Lernen vor Ort"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1600 1	Erstattungen vom Bund 2. Förderperiode	301	0	0	0	1.415,35	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	0	1.415,35	
	AUSGABEN						
4343 1	Zusatzversorgung 2. Förderperiode	301	0	0	0	-0,66	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	-0,66	
	Summe Einnahmen UA 0001		0	0	0	1.415,35	
	Summe Ausgaben UA 0001		0	0	0	-0,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 0001		0	0	0	1.416,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	00	Kreisorgane					
Unterabschnitt	0010	Kreistagsbüro					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
4000 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	112	75.000	75.000	75.000	65.152,64	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	114.357	111.441	74.172	92.200,54	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.704	3.598	2.283	3.205,96	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	22.363	21.777	13.948	19.366,59	DR003
5300 0	Miete Sitzungssaal Kreistag	112	400	400	400	200,00	
5330 0	Wartungskosten Software	103	2.060	2.060	2.060	2.056,32	
5710 0	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	112	500	500	300	239,13	
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten	193	4.500	4.500	4.000	3.601,20	
	SUMME AUSGABEN		222.884	219.276	172.163	186.022,38	
	Summe Einnahmen UA 0010		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0010		222.884	219.276	172.163	186.022,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 0010		-222.884	-219.276	-172.163	-186.022,38	
Erläuterungen Unterabschnitt 0010							
01.0010.4000 75,0 T Euro							
Entschädigung der Abgeordneten laut KT-Beschluss							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	00	Kreisorgane					
Unterabschnitt	0050	Fachbereichsleiter Fachbereich I bis III					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	70.992	70.992	63.433	63.834,08	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	698	698,37	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	166.837	166.106	143.246	185.845,05	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	5.026	5.014	4.832	6.421,39	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	23.539	23.507	21.930	27.158,66	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	503	0	0	0	729,99	
5620 0	Aus- und Fortbildung	503	300	300	150	144,50	
6010 0	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	015	3.500	3.500	0	3.177,36	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	015	2.000	2.000	0	1.316,79	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	603	2.000	2.000	1.500	1.777,90	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	500	500	500	581,79	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	015	1.000	1.000	1.000	280,72	
6620 0	Vermischte Ausgaben	015	100	100	100	103,92	
	SUMME AUSGABEN		275.794	275.019	253.329	308.008,95	
	Summe Einnahmen UA 0050		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0050		275.794	275.019	253.329	308.008,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 0050		-275.794	-275.019	-253.329	-308.008,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	01	Rechnungsprüfung					
Unterabschnitt	0100	Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	050	110.000	110.000	115.000	85.440,00	
	SUMME ENNAHMEN		110.000	110.000	115.000	85.440,00	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	108.014	108.014	152.709	151.564,73	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	2.095	2.095,12	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	151.924	152.469	208.122	183.898,71	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	47.821	47.815,28	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	4.975	4.991	6.852	5.819,44	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	30.001	30.088	40.018	34.675,90	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	6.000	6.000	0	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	504	2.000	2.000	2.000	1.177,58	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	500	500	1.500	282,45	
	SUMME AUSGABEN		303.414	304.062	461.117	427.329,21	
	Summe Einnahmen UA 0100		110.000	110.000	115.000	85.440,00	
	Summe Ausgaben UA 0100		303.414	304.062	461.117	427.329,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		-193.414	-194.062	-346.117	-341.889,21	
Erläuterungen Unterabschnitt 0100							
01.0100.1000 110,0 T Euro							
Einnahmen aus der Gemeindeprüfung							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0200	Zentralamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1630 0	Rückerstattung von Kosten	100	18.000	18.000	10.000	11.030,00	
	SUMME ENNAHMEN		18.000	18.000	10.000	11.030,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	158.436	150.566	176.402	154.466,00	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	5.257	4.957	5.839	4.773,93	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	29.576	28.040	33.502	26.091,40	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	8.000	8.000	8.000	6.442,93	
5331 0	Wartung Software	103	11.200	11.200	8.200	7.227,48	
	Spartacus						
5480 0	Gebäudeversicherung	100	20.000	19.270	17.000	16.607,43	
5620 0	Aus- und Fortbildung	505	2.000	2.000	2.000	714,00	
5621 0	Aus- und Fortbildung	505	5.000	5.000	5.000	1.493,00	
	(zentralisiert)						
5622 0	Aus- und Fortbild. /	505	18.000	18.000	11.000	10.372,00	
	Lehrgang Fachhochschule						
6400 0	Haftpflichtversicherung	100	33.000	33.000	22.700	27.557,34	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	605	500	500	500	253,15	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	605	4.500	4.500	4.500	4.567,57	
	-vertraglich gebunden-						
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	800	800	800	27,70	
6620 0	Vermischte Ausgaben	100	1.000	1.000	250	504,36	
	SUMME AUSGABEN		297.269	286.833	295.693	261.098,29	
	Summe Einnahmen UA 0200		18.000	18.000	10.000	11.030,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		297.269	286.833	295.693	261.098,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-279.269	-268.833	-285.693	-250.068,29	
Erläuterungen Unterabschnitt 0200							
01.0200.5620	Mittel für Aus- und Fortbildung zentralisiert für alle Unterabschnitte des Zentralamtes						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0200	Zentralamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
01.0200.6510/65105	Mittel für Bücher zentralisiert für alle Unterabschnitte des Zentralamtes						
01.0200.6540	Mittel für Reisekosten zentralisiert für alle Unterabschnitte des Zentralamtes						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0205	Zentralamt - SG Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1570 0	Vermischte Einnahmen	100	2.500	2.500	2.500	5.012,59	
1740 0	Zuweisungen zur Beschäftigung "Flüchtlingsintegration"	100	15.000	15.000	0	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		17.500	17.500	2.500	5.012,59	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	281.579	282.067	349.088	358.927,00	DR003
4165 0	Mehraufwandsentschädigung "Flüchtlingsintegration"	100	15.000	15.000	0	0,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	9.234	9.254	11.679	12.631,61	DR003
4440 0	Sozialversch. Beschäftigte	101	54.864	54.957	68.549	67.274,35	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	100	2.000	2.000	2.000	1.186,17	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	100	1.500	1.500	1.500	785,19	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	100	5.000	5.000	5.000	3.956,19	
5430 0	Bezug von Strom	100	120.000	120.000	120.000	119.864,99	
5440 0	Bezug von Gas	100	73.000	73.000	73.000	41.900,34	
5460 0	Bezug von Wasser	100	14.000	14.000	14.000	10.430,57	
5470 0	Reinigungsleistungen	100	13.500	13.500	13.500	12.032,91	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeisterservice	100	0	0	500	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel / Hausmeisterservice	100	1.500	1.500	1.500	734,12	
	SUMME AUSGABEN		591.177	591.778	660.316	629.723,44	
	Summe Einnahmen UA 0205		17.500	17.500	2.500	5.012,59	
	Summe Ausgaben UA 0205		591.177	591.778	660.316	629.723,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt	0205	Zentralamt - SG Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8
	Überschuss / Zuschuss UA 0205			-573.677	-574.278	-657.816	-624.710,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0210	Zentralamt - SG Organisation/ Beschaffung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	EINNAHMEN						
1570 0	Vermischte Einnahmen	100	4.000	4.000	4.000	1.820,82	
1630 0	Rückerstattung von Kosten	100	197.000	197.000	195.000	191.282,93	
	Bereich Abfall						
1690 0	Innere Verrechnungen	100	0	11.000	0	0,00	
	Kostenerstattung						
	SUMME EINNAHMEN		201.000	212.000	199.000	193.103,75	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	39.944	39.944	36.405	37.750,16	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage	101	0	0	698	698,37	DR003
	Beamte						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	101.579	71.385	126.116	155.747,26	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.363	2.240	4.213	5.508,36	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	19.851	13.020	24.289	31.610,63	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul.	290	30.000	30.000	30.000	22.759,43	
	Anlagen, Erhaltungsaufwand						
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul.	290	20.000	20.000	20.000	16.585,26	
	Anlagen, Erhaltungsaufwand						
	-vertraglich gebunden-						
5200 0	Ausgaben für die laufende	100	1.000	1.000	1.000	463,62	
	Unterhaltung						
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch.	100	2.000	2.000	2.000	290,59	
	Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.						
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung /	100	10.000	10.000	0	0,00	
	zentralisiert						
5700 0	Verbrauchsmittel	100	2.500	2.500	2.500	2.232,85	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen	100	10.000	10.000	10.000	10.007,00	
	durch Dritte						
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen	100	90.000	90.000	82.000	91.464,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0210	Zentralamt - SG Organisation/ Beschaffung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6500 0	durch Dritte - vertraglich gebunden- Bürobedarf	100	50.000	50.000	45.000	53.501,38	
	SUMME AUSGABEN		380.237	342.089	400.161	444.557,91	
	Summe Einnahmen UA 0210		201.000	212.000	199.000	193.103,75	
	Summe Ausgaben UA 0210		380.237	342.089	400.161	444.557,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-179.237	-130.089	-201.161	-251.454,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 0210							
01.0210.5000 Rep.-Maßnahmen Gebäude LRA							
01.0210.50005 Wartungsverträge für technische Anlagen wie Abzugs- und Lüftungsanlagen, EMA und Notruf							
01.0210.6300 / 63005 Ausgaben für die Reinigungsfirma Gebäude DS Artern, DS Sondershausen, sowie Sonderleistungen der Reinigungsfirma (Fensterreinigung etc.)							
Die Bewirtschaftungskosten für die Dienstgebäude des Landkreises werden insgesamt unter dem Unterabschnitt 0205 - Zentralamt/ Allgemeine Verwaltung- nachgewiesen.							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0220	Zentralamt - SG Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1570 0	Vermischte Einnahmen	120	250	250	50.000	99,00	
1600 0	Erstattungen vom Bund für Altersteilzeit	101	50.000	50.000	150.000	128.804,92	
1620 0	Erstatt.v.Kosten d.Kommunen	120	134.000	132.000	0	0,00	
1630 0	Erstattung von Personalgemeinkosten	101	0	0	5.000	20.406,10	
1640 1	Rückerstattung v. Kosten durch Sozialversicherungsträger	101	180.000	169.000	60.000	103.484,29	
1640 2	Rückerstattung v. Kosten / Gehaltserstattungen	101	3.000	3.000	3.000	22.464,42	
1640 3	Personalkostenrückerstattung NDH / Stadt Großenhreich	101	0	0	73.000	86.775,74	
	SUMME ENNAHMEN		367.250	354.250	341.000	362.034,47	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	61.894	61.661	52.306	56.627,48	DR003
4101 0	Abfindungen	101	0	39.500	125.000	135.163,47	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	36.738	36.988	698	698,37	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	168.685	166.661	152.414	153.865,16	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	740.512	745.768	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	5.621	5.556	5.043	5.102,79	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	33.201	32.793	29.588	34.845,98	DR003
4500 0	Beihilfen, Unterstütz.u. dgl.	101	160.000	160.000	168.000	144.088,87	DR003
4501 0	Betriebsarztkosten	120	16.000	16.000	11.233	10.359,97	
5211 0	Betriebliches Eingliederungsmanagement	120	2.500	2.500	2.500	0,00	
5330 0	Wartungskosten Software	103	26.800	25.500	18.912	18.183,34	
5620 0	Aus- und Fortbildung	505	200	200	200	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen	120	0	0	50.000	123.470,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0220	Zentralamt - SG Personalangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6401 0	durch Dritte Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	120	417.000	417.000	401.482	401.481,52	
6450 5	Versicherungen	120	2.565	2.565	2.565	2.565,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	800	800	800	327,22	
6541 0	Dienstfahrten Deutsche Bahn	193	5.500	5.230	5.500	5.150,25	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120	1.500	1.500	1.500	36.631,30	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	120	0	0	1.600	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	120	8.000	8.000	8.700	7.363,60	
6620 0	Vermischte Ausgaben	120	5.000	5.000	4.500	6.766,27	
6720 0	Erstattung v.Verwaltungs-u. Betriebsausgaben	120	120.000	120.000	0	0,00	
7181 0	Zuschuss soziales Jahr	120	15.000	15.000	15.000	8.749,33	
	SUMME AUSGABEN		1.827.516	1.868.222	1.073.481	1.167.378,36	
	Summe Einnahmen UA 0220		367.250	354.250	341.000	362.034,47	
	Summe Ausgaben UA 0220		1.827.516	1.868.222	1.073.481	1.167.378,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-1.460.266	-1.513.972	-732.481	-805.343,89	
Erläuterungen Unterabschnitt 0220							
01.0220.4500	Beihilfen zur Krankenversicherung der Beamten						
01.0220.6401	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung						
01.0220.6580	Führungszeugnisse Jugendarbeit, alle 2 Jahre neu						
01.0220.6610	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband						
	Mitgliedsbeitrag Firmenausbildungsverband						
	Mitgliedsbeitrag KAZ. e.V.						
	Mitgliedschaft KGST						
01.0220.6620	Presseveröffentlichungen, z.B. Stellenausschreibungen u.a.						
01.0220.6720	u.a. Kostenerstattung für die integrierte Sozialplanung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0221	Zentralamt - Bundesfreiwilligendienst					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	120	9.000	9.000	63.000	425,00	
	SUMME ENNAHMEN		9.000	9.000	63.000	425,00	
	AUSGABEN						
4161 0	Entgeld BFD	101	9.000	9.000	63.000	-16,44	DR003
	SUMME AUSGABEN		9.000	9.000	63.000	-16,44	
	Summe Einnahmen UA 0221		9.000	9.000	63.000	425,00	
	Summe Ausgaben UA 0221		9.000	9.000	63.000	-16,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 0221		0	0	0	441,44	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0222	Zentralamt - Beschäftigte nach Beschäftigungsförderungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	204.681	138.736	74.738	165.940,70	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	6.374	4.307	2.289	5.167,33	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	40.386	27.332	14.441	32.428,26	DR003
	SUMME AUSGABEN		251.441	170.375	91.468	203.536,29	
	Summe Einnahmen UA 0222		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0222		251.441	170.375	91.468	203.536,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 0222		-251.441	-170.375	-91.468	-203.536,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0223	Zentralamt - Auszubildende Landratsamt Kyff.-Kreis					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1600 0	Erstatt. v. Bund für Ausbildungszuschüsse	101	0	4.013	8.000	8.026,68	
	SUMME ENNAHMEN		0	4.013	8.000	8.026,68	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	224.382	186.398	56.582	124.303,01	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	6.942	5.751	1.783	3.669,20	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	43.738	36.500	11.232	24.308,95	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung -vertraglich gebunden-	505	37.000	32.000	25.000	20.592,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	605	5.000	5.000	5.000	2.512,90	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten -vertraglich gebunden-	193	10.000	10.000	10.000	2.264,02	
	SUMME AUSGABEN		327.062	275.649	109.597	177.650,08	
	Summe Einnahmen UA 0223		0	4.013	8.000	8.026,68	
	Summe Ausgaben UA 0223		327.062	275.649	109.597	177.650,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 0223		-327.062	-271.636	-101.597	-169.623,40	
Erläuterungen Unterabschnitt 0223							
01.0223.6510	Ergänzungslieferungen zur Vorschriftensammlung für die Verwaltung in Thüringen (VSV)						
01.0223.6540	10,0 T Euro Reisekostenerstattung an Azubis sowie Kosten für die jährliche Azubifahrt						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0230	Stabsstelle Recht & Vergabe					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1630 0	Rückerstattung von Kosten	080	0	0	4.100	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	4.100	0,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	167.667	165.964	95.892	89.400,49	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	5.602	5.544	3.137	2.946,15	DR003
4440 0	Sozialversch. Beschäftigte	101	30.830	30.518	16.637	16.787,56	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	506	3.500	3.500	1.000	758,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	606	500	500	700	0,00	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	606	0	0	1.300	525,79	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	500	500	50	49,96	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	080	10.000	10.000	9.100	9.084,59	
	SUMME AUSGABEN		218.599	216.526	127.816	119.552,54	
	Summe Einnahmen UA 0230		0	0	4.100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0230		218.599	216.526	127.816	119.552,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		-218.599	-216.526	-123.716	-119.552,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0231	Justizariat & Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	080	0	0	0	151,37	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	0	151,37	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	104.372	104.183	0	0,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.431	3.424	0	0,00	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	17.336	17.323	0	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	414	1.500	1.500	0	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	414	700	700	0	0,00	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	414	1.300	1.300	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	414	100	100	0	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	414	10.000	10.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		138.739	138.530	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0231		0	0	0	151,37	
	Summe Ausgaben UA 0231		138.739	138.530	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0231		-138.739	-138.530	0	151,37	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1630 0	Rückerstattung von Kosten	020	800	800	5.000	718,58	
	SUMME ENNAHMEN		800	800	5.000	718,58	
	AUSGABEN						
6300 1	Ausgaben Dienstleistungen	103	2.400	2.400	2.500	2.340,66	
	Dritter - Webauftritt						
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	020	14.000	14.000	14.000	12.402,38	
	SUMME AUSGABEN		16.400	16.400	16.500	14.743,04	
	Summe Einnahmen UA 0240		800	800	5.000	718,58	
	Summe Ausgaben UA 0240		16.400	16.400	16.500	14.743,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		-15.600	-15.600	-11.500	-14.024,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0270	Familien- und Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
5620 0	Aus- und Fortbildung	040	0	0	0	48,00	
6531 0	Sonstige Öffentlichkeitsarbeit	040	1.000	1.000	600	413,38	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	500	500	300	356,60	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	900	817,98	
	Summe Einnahmen UA 0270		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0270		1.500	1.500	900	817,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 0270		-1.500	-1.500	-900	-817,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 0270							
01.0270.6531 1,0 T Euro							
Durchführung der Frauenaktionswoche etc.							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0283	Kommunalaufsicht (alter UA 0020)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	113	8.000	8.000	10.000	13.775,00	
	SUMME ENNAHMEN		8.000	8.000	10.000	13.775,00	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	101.513	101.513	97.578	98.194,72	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	1.397	1.396,74	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	282.860	254.050	309.464	255.395,61	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	31.881	31.876,86	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	9.198	8.261	10.018	8.138,78	
4440 0	Sozialversch. Beschäftigte	101	51.582	45.904	58.520	46.590,23	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	508	2.000	2.000	2.000	1.284,10	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	608	1.750	1.750	1.500	1.250,87	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	113	5.000	5.000	5.000	2.877,69	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	500	500	500	7,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	113	100	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		454.503	419.078	517.958	447.012,60	
	Summe Einnahmen UA 0283		8.000	8.000	10.000	13.775,00	
	Summe Ausgaben UA 0283		454.503	419.078	517.958	447.012,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 0283		-446.503	-411.078	-507.958	-433.237,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	03	Finanzverwaltung					
Unterabschnitt	0300	Kreiskämmerei (alter UA 0310)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1300 0	Verkaufserlöse	130	0	0	0	6.793,97	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	0	6.793,97	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	103.236	102.187	97.787	98.483,44	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	1.397	1.396,74	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	192.085	181.822	145.099	155.228,10	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	31.881	31.876,86	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	6.373	5.973	4.776	5.278,78	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	37.299	35.301	27.624	30.635,14	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	48.000	48.000	45.000	37.045,80	
5620 0	Aus- und Fortbildung	509	2.500	3.000	1.200	759,62	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	609	300	300	300	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	500	500	200	36,95	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	130	43.182	43.182	43.488	43.487,36	
	SUMME AUSGABEN		433.475	420.265	398.752	404.228,79	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0	6.793,97	
	Summe Ausgaben UA 0300		433.475	420.265	398.752	404.228,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-433.475	-420.265	-398.752	-397.434,82	
Erläuterungen Unterabschnitt 0300							
01.0300.6610	Mitgliedsbeitrag Thüringer Landkreistag 0,56 Euro/ Einwohner						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	03	Finanzverwaltung					
Unterabschnitt	0330	Kreiskasse					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1570 0	Vermischte Einnahmen	140	500	500	1.000	340,88	
1630 0	Rückerstattung von Kosten	140	300	300	300	192,90	
2610 0	Stundungszinsen	140	500	500	1.000	956,10	
2612 0	Mahngebühren,Säumniszuschläge, Auslagen	140	120.000	120.000	135.000	91.507,11	
2613 0	Beitreibungsgebühren	140	100.000	100.000	55.000	71.275,00	
	SUMME ENNAHMEN		221.300	221.300	192.300	164.271,99	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	78.377	78.377	75.577	69.661,00	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	1.397	1.396,74	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	521.935	505.833	490.707	463.712,00	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	31.881	31.876,86	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	17.172	16.589	16.104	13.512,49	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	102.007	98.826	94.781	80.176,86	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	509	3.000	3.000	2.000	578,40	
6501 0	Formulare	140	1.000	1.000	500	500,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	609	100	100	0	39,90	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	609	1.000	1.000	600	787,49	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	100	100	50	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	140	1.500	1.500	2.000	1.388,85	
6580 0	Kontoführungsgebühren	140	19.000	19.000	15.000	17.101,22	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	140	50	50	50	50,00	
	SUMME AUSGABEN		745.241	725.375	730.647	680.781,81	
	Summe Einnahmen UA 0330		221.300	221.300	192.300	164.271,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	03	Finanzverwaltung					
Unterabschnitt	0330	Kreiskasse					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Ausgaben UA 0330		745.241	725.375	730.647	680.781,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 0330		-523.941	-504.075	-538.347	-516.509,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	03	Finanzverwaltung					
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksverkehr					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	131	20.000	20.000	20.000	25.138,95	
	Grundstücksverkehr (alter UA 0231)						
1400 0	Mieten, Pachten	131	22.700	22.700	28.200	26.765,29	
1408 0	Mieten Parkdeck Landratsamt	131	6.700	6.700	6.670	6.688,13	
1408 1	Mieten Parkplätze Schulen	131	0	0	200	120,00	
1416 0	Mieten für Schulungsräume	131	1.500	1.500	1.500	1.680,01	
1570 0	Vermischte Einnahmen	131	4.000	4.000	3.000	5.918,16	
1631 0	Erstattungen Jobcenter	120	44.000	44.000	60.480	60.480,00	
1700 0	Zuweis.für lfd. Zwecke v.Bund	131	269	269	168	1.758,00	
	SUMME ENNAHMEN		99.169	99.169	120.218	128.548,54	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	61.606	61.606	59.217	59.143,28	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	698	698,37	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	247.841	243.439	158.689	159.111,68	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	8.249	8.094	5.281	5.350,14	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	48.794	47.916	30.706	30.951,26	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	131	5.000	10.000	5.000	830,02	
5300 0	Mieten, Pachten	131	77.600	77.600	77.600	77.464,20	
5301 0	Miete Landratsamt	131	477.000	477.000	477.100	473.183,33	
5400 0	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baul. Anlagen usw.	131	25.000	25.000	25.000	23.745,99	
5401 0	Grundsteuer	131	25.000	25.000	25.000	17.911,54	
5402 0	Grundsteuern Parkplätze Schulen	131	125	125	120	121,70	
5425 0	Straßenreinigungsgebühren	131	140	140	34	33,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	03	Finanzverwaltung					
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksverkehr					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5430 0	Bezug von Strom	131	10.200	10.200	10.000	10.138,00	
5440 0	Bezug von Gas	131	12.000	12.000	6.000	8.617,11	
5460 0	Bezug von Wasser	131	2.500	2.500	2.500	2.271,75	
5461 0	Niederschlagswasser TAZ/ KAT	131	75.000	75.000	75.000	66.819,14	
5480 0	Gebäudeversicherung	131	6.500	6.500	7.500	6.940,49	
5620 0	Aus- und Fortbildung	509	500	500	500	48,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	131	300	300	0	0,00	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	131	300	300	300	95,16	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	50	50	30	31,96	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	131	5.000	19.000	5.000	3.755,81	
	SUMME AUSGABEN		1.088.705	1.102.270	987.215	963.200,96	
	Summe Einnahmen UA 0350		99.169	99.169	120.218	128.548,54	
	Summe Ausgaben UA 0350		1.088.705	1.102.270	987.215	963.200,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-989.536	-1.003.101	-866.997	-834.652,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen					
Unterabschnitt	0520	Kommunalwahlen/ Landratswahlen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	100	125.000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		125.000	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0520		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0520		125.000	0	0	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 0520		-125.000	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen					
Unterabschnitt	0521	Bundestagswahlen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	100	250.000	250.000	0	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		250.000	250.000	0	0,00	
	AUSGABEN						
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	100	250.000	250.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		250.000	250.000	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0521		250.000	250.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0521		250.000	250.000	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0521		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt	0600	Bürgerbüro					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	41.630	38.042	39.160	36.344,28	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	698	698,37	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	571.918	539.249	567.448	549.266,00	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	18.616	17.405	18.539	15.066,94	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	111.792	100.694	109.783	87.848,03	DR003
	SUMME AUSGABEN		743.956	695.390	751.568	705.162,05	
	Summe Einnahmen UA 0600		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0600		743.956	695.390	751.568	705.162,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-743.956	-695.390	-751.568	-705.162,05	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt	0610	Zentralamt - SG Datenverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	357.118	323.503	291.473	271.985,10	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	11.886	10.767	9.682	9.060,15	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	68.436	61.907	55.296	50.637,27	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	103	5.000	5.000	5.000	3.152,54	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	103	8.000	8.000	8.000	3.810,50	
5210 1	Anschaffung und Ersatzbesch. IT-Technik Schulen	103	0	0	3.000	0,00	
5320 5	Mieten für Geräte -vertraglich gebunden-	103	50.000	50.000	40.000	50.352,10	
5330 5	Mieten für laufende Leistungen -vertraglich gebunden-	103	63.000	63.000	58.000	54.667,74	
5620 0	Aus- und Fortbildung - Schulung der Ämter	505	22.000	22.000	15.000	13.572,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	103	25.000	25.000	20.000	18.936,64	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	605	0	0	900	164,20	
6522 5	Fernmeldegebühren -vertraglich gebunden-	103	60.000	60.000	60.000	75.220,99	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	200	200	200	0,00	
	SUMME AUSGABEN		670.640	629.377	566.551	551.559,23	
	Summe Einnahmen UA 0610		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0610		670.640	629.377	566.551	551.559,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-670.640	-629.377	-566.551	-551.559,23	
Erläuterungen Unterabschnitt 0610							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt	0610	Zentralamt - SG Datenverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
01.0610.5320	Kosten für Hardware lt. Verträgen						
01.0610.5330 / 53305	Gebühren für Software lt. Verträgen sowie Dokumentenmanagement						
01.0610.5210	Anschaffungen von PC-Technik und Netzwerktechnikanteil						
01.0610.5620	22,0 T Euro						
	Ausgaben für die Aus- und Fortbildung auf dem ADV-Sektor (zentralisiert)						
01.0610.6522 / 65225	Kosten für den Sprach-Daten-Verbund (incl. Havarielösung) sowie Kosten für das Landesdatennetz, Netzwerk WAN, Internet						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt	0620	Zentralamt - Hausdruckerei, Fernsprechkzentrale, Poststelle					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1101 0	Benutzungsentgelte usw. steuerfrei	109	40.000	40.000	40.000	36.156,55	
1104 0	Benutzungsentgelte / private Telefongebühren	109	1.000	1.000	500	1.143,80	
1570 0	Vermischte Einnahmen	109	2.000	2.000	2.500	1.869,57	
	SUMME ENNAHMEN		43.000	43.000	43.000	39.169,92	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	103.761	103.509	100.092	98.159,06	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.320	3.311	3.182	3.154,85	DR003
4440 0	Sozialversch. Beschäftigte	101	20.452	20.393	19.287	19.136,86	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	109	2.500	2.500	2.500	1.669,57	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	109	1.000	1.000	1.000	202,52	
5340 0	Mieten für Wartung u. Leistung -vertraglich gebunden-	109	28.000	28.000	26.000	23.403,23	
5480 0	Versicherungen	109	2.000	2.000	1.960	1.956,88	
6500 0	Bürobedarf	100	11.000	11.000	11.000	15.907,58	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	109	3.500	3.500	4.700	3.560,53	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	109	155.000	155.000	150.000	133.781,07	
6522 0	Fernmeldegebühren	109	38.000	38.000	30.000	35.451,79	
6523 0	Änderg. von Fernmeldeanlagen, Wartungsgebühren	109	3.500	3.500	3.740	3.442,03	
	SUMME AUSGABEN		372.033	371.713	353.461	339.825,97	
	Summe Einnahmen UA 0620		43.000	43.000	43.000	39.169,92	
	Summe Ausgaben UA 0620		372.033	371.713	353.461	339.825,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-329.033	-328.713	-310.461	-300.656,05	
Erläuterungen Unterabschnitt 0620							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt	0620	Zentralamt - Hausdruckerei, Fernsprechzentrale, Poststelle					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
01.0620.5340	Miete und Wartung der Kopiertechnik						
01.0620.5480	2,0 T Euro						
	Tela - Versicherung, Elektronikversicherung Artern						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt	0630	Zentralamt - Kreisarchiv					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	111	0	0	0	845,10	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	0	845,10	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	87.173	86.953	83.744	71.169,31	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.890	2.882	2.768	2.709,05	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	16.990	16.943	16.159	13.721,59	DR003
	SUMME AUSGABEN		107.053	106.778	102.671	87.599,95	
	Summe Einnahmen UA 0630		0	0	0	845,10	
	Summe Ausgaben UA 0630		107.053	106.778	102.671	87.599,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		-107.053	-106.778	-102.671	-86.754,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt	0690	Zentralamt - Dienstfahrzeuge					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1500 0	Ersatzleistungen für Schadensfälle	102	25.000	25.000	25.000	2.717,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	102	0	0	1.500	0,00	
1680 0	Rückerstattung von Kosten	102	30.000	30.000	30.000	29.567,55	
	SUMME ENNAHMEN		55.000	55.000	56.500	32.284,55	
	AUSGABEN						
5350 0	Miete / Leasing für Fahrzeuge	102	61.000	65.000	61.000	59.027,25	
5510 0	Kfz.-Versicherung, Steuern	102	52.000	55.000	52.000	50.937,95	
5520 0	Betriebs- u. Schmierstoffe, Reifenbedarf	102	68.200	68.200	69.000	63.333,40	
5530 0	Pflege u. Inspektionskosten TÜV- Gebühren	102	20.000	20.000	20.000	21.399,93	
5530 1	Versicherungsschäden	102	25.000	25.000	25.000	2.725,62	
6620 0	Vermischte Ausgaben	102	500	500	1.700	1.752,71	
	SUMME AUSGABEN		226.700	233.700	228.700	199.176,86	
	Summe Einnahmen UA 0690		55.000	55.000	56.500	32.284,55	
	Summe Ausgaben UA 0690		226.700	233.700	228.700	199.176,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 0690		-171.700	-178.700	-172.200	-166.892,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	08	Einrichtung für Verwaltungs- Angehörige					
Unterabschnitt	0820	Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	16.695	16.210	14.656	15.043,46	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	547	528	452	490,34	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.307	3.208	2.760	2.902,60	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	510	4.500	5.000	4.000	2.268,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	610	1.000	500	1.500	1.381,93	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	1.500	1.500	1.500	73,50	
6620 0	Vermischte Ausgaben	160	200	200	150	70,00	
	SUMME AUSGABEN		27.749	27.146	25.018	22.229,83	
	Summe Einnahmen UA 0820		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0820		27.749	27.146	25.018	22.229,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 0820		-27.749	-27.146	-25.018	-22.229,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Einnahmen	0	0	0	1.415,35
	Ausgaben	1.017.857	1.006.842	937.549	928.783,39
	Abgleich	-1.017.857	-1.006.842	-937.549	-927.368,04
01	Einnahmen	110.000	110.000	115.000	85.440,00
	Ausgaben	303.414	304.062	461.117	427.329,21
	Abgleich	-193.414	-194.062	-346.117	-341.889,21
02	Einnahmen	621.550	623.563	642.600	594.277,44
	Ausgaben	4.513.443	4.335.980	3.356.890	3.466.054,09
	Abgleich	-3.891.893	-3.712.417	-2.714.290	-2.871.776,65
03	Einnahmen	320.469	320.469	312.518	299.614,50
	Ausgaben	2.267.421	2.247.910	2.116.614	2.048.211,56
	Abgleich	-1.946.952	-1.927.441	-1.804.096	-1.748.597,06
04	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
05	Einnahmen	250.000	250.000	0	0,00
	Ausgaben	375.000	250.000	0	0,00
	Abgleich	-125.000	0	0	0,00
06	Einnahmen	98.000	98.000	99.500	72.299,57
	Ausgaben	2.120.382	2.036.958	2.002.951	1.883.324,06
	Abgleich	-2.022.382	-1.938.958	-1.903.451	-1.811.024,49
07	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
08	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	27.749	27.146	25.018	22.229,83
	Abgleich	-27.749	-27.146	-25.018	-22.229,83
09	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
0	Einnahmen	1.400.019	1.402.032	1.169.618	1.053.046,86
	Ausgaben	10.625.266	10.208.898	8.900.139	8.775.932,14
	Abgleich	-9.225.247	-8.806.866	-7.730.521	-7.722.885,28

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	1.400.019	1.402.032	1.169.618	1.053.046,86
Ausgaben	10.625.266	10.208.898	8.900.139	8.775.932,14
Abgleich	-9.225.247	-8.806.866	-7.730.521	-7.722.885,28

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

2017 / 2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 1 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1100	Ordnungsamt / Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	401	30.000	45.000	35.000	25.670,62	
1001 0	Verwaltungsgebühren / Schornsteinfegergebühren	401	5.500	5.500	5.000	5.801,37	
1500 0	Ersatzvornahmen Schornsteinfegerrecht	401	3.500	3.500	3.500	2.829,95	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	401	2.000	2.000	2.000	977,50	
	SUMME ENNAHMEN		41.000	56.000	45.500	35.279,44	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	41.538	41.538	39.903	40.155,56	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	698	698,37	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	269.566	262.359	222.728	207.360,14	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	8.974	8.722	7.436	6.866,27	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	52.706	51.278	43.263	40.333,37	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	4.000	4.000	4.000	3.855,60	
5620 0	Aus- und Fortbildung	511	1.000	1.000	300	150,00	
6501 0	Formulare	401	100	100	100	99,94	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	611	400	400	400	371,77	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben/ Schornsteinfegergebühren	401	2.500	2.500	2.500	1.284,86	
6580 1	Sonstige Geschäftsausgaben -Ersatzvornahmen-	401	2.500	2.500	2.000	1.190,89	
	SUMME AUSGABEN		383.284	374.397	339.268	318.305,20	
	Summe Einnahmen UA 1100		41.000	56.000	45.500	35.279,44	
	Summe Ausgaben UA 1100		383.284	374.397	339.268	318.305,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt	1100	Ordnungsamt / Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8
	Überschuss/ Zuschuss UA 1100			-342.284	-318.397	-293.768	-283.025,76	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1101	Ordnungsamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	400	1.000	1.000	750	1.155,90	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	400	6.500	6.500	6.500	2.179,87	
	SUMME ENNAHMEN		7.500	7.500	7.250	3.335,77	
	AUSGABEN						
6510 0	Bücher, Zeitschriften	612	1.000	1.000	1.000	578,24	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	1.000	578,24	
	Summe Einnahmen UA 1101		7.500	7.500	7.250	3.335,77	
	Summe Ausgaben UA 1101		1.000	1.000	1.000	578,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		6.500	6.500	6.250	2.757,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1120	Kfz-Zulassungsstelle (Führerscheinstelle neuer UA 1121)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1004 0	Verwaltungsgebühren KFZ - Zulassungsstelle	104	720.000	720.000	720.000	420.266,88	
1004 9	Verwaltungsgebühren KFZ - Zulassung Bürgerbüro	104	0	0	0	280.141,80	
1005 0	Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnisregister / Abführung an das KBA	411	0	0	0	14,00	
1006 0	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	411	0	0	0	3.241,93	
1006 9	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle Bürgerbüro	104	0	0	0	462,60	
1570 0	Vermischte Einnahmen	104	200	200	200	200,64	
2601 0	Zwangsgelder	104	45.000	45.000	45.000	49.170,67	
	SUMME ENNAHMEN		765.200	765.200	765.200	753.498,52	
	AUSGABEN						
5200 1	Ausgaben für die laufende Unterhaltung/ Reparatur Kasse	104	500	500	500	0,00	
5700 1	Verbrauchsmittel Zulassungsstelle	104	60.000	60.000	70.000	46.800,34	
6700 0	Abführung an KBA Flensburg - KfZ - Zulassungsstelle	104	24.000	24.000	26.500	23.023,50	
	SUMME AUSGABEN		84.500	84.500	97.000	69.823,84	
	Summe Einnahmen UA 1120		765.200	765.200	765.200	753.498,52	
	Summe Ausgaben UA 1120		84.500	84.500	97.000	69.823,84	
	Überschuss/ Zuschuss UA 1120		680.700	680.700	668.200	683.674,68	
Erläuterungen Unterabschnitt 1120							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt	1120	Kfz-Zulassungsstelle (Führerscheinstelle neuer UA 1121)						
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8
01.1120.52001	0,5 T Euro							
Reparaturkosten / Wartungsverträge für Registrierkassen Führerscheinstelle und Kfz - Zulassungsstelle								

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1121	Führerscheinstelle (alter UA 1120)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	BNNAHMEN						
1005 0	Verwaltungsgebühren	411	0	0	0	56,00	
	Fahrerlaubnisregister /						
	Abführung an das KBA						
1006 0	Verwaltungsgebühren	411	175.000	175.000	175.000	109.240,55	
	Führerscheinstelle						
1006 9	Verwaltungsgebühren	104	0	0	0	38.591,68	
	Führerscheinstelle						
	Bürgerbüro						
1570 0	Rückerstattung von	411	0	0	1.000	0,00	
	kostenpflichtigen Auslagen						
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	104	0	0	0	2.162,10	
	SUMME BNNAHMEN		175.000	175.000	176.000	150.050,33	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	45.723	45.723	43.947	44.225,44	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage	101	0	0	698	698,37	DR003
	Beamte						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	109.716	108.894	106.454	91.762,65	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.578	3.545	3.477	3.308,14	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	21.429	21.260	20.466	17.679,30	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	512	300	300	300	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	411	2.000	2.000	2.000	1.966,29	
6300 0	Druckereikosten	411	12.000	12.000	10.000	8.371,42	
	Euro-Führerschein						
6301 0	Druckereikosten-Fahrerkarten	411	8.500	8.500	4.000	4.380,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	612	500	500	500	312,91	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts-	411	1.000	1.000	500	0,00	
	und ähnliche Kosten						
6620 0	Kosten für Amts- und	411	0	0	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1121	Führerscheinstelle (alter UA 1120)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6700 0	Vollstreckungshilfen Abführung an KBA Flensburg - Führerscheinstelle	411	13.000	13.000	13.000	11.392,50	
	SUMME AUSGABEN		217.746	216.722	222.282	200.035,45	
	Summe Einnahmen UA 1121		175.000	175.000	176.000	150.050,33	
	Summe Ausgaben UA 1121		217.746	216.722	222.282	200.035,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 1121		-42.746	-41.722	-46.282	-49.985,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1130	Straßenverkehrsbehörde					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	410	62.000	62.000	58.000	67.317,52	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	410	1.000	1.000	2.000	1.062,16	
	SUMME ENNAHMEN		63.000	63.000	60.000	68.379,68	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	0	0	51.872	34.581,20	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	698	698,37	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	200.975	184.678	196.809	177.813,73	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	6.689	6.057	6.519	5.876,21	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	39.403	36.195	38.267	34.738,39	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	41.500	39.000	35.000	33.735,66	
5620 0	Aus- und Fortbildung	513	750	750	500	0,00	
6501 0	Formulare	410	500	500	500	600,39	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	613	1.200	1.200	1.200	1.231,95	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	410	300	300	300	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	410	350	350	350	350,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	410	0	0	130	130,00	
6610 5	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. - vertragl. gebunden-	410	140	140	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		291.807	269.170	348.085	305.694,33	
	Summe Einnahmen UA 1130		63.000	63.000	60.000	68.379,68	
	Summe Ausgaben UA 1130		291.807	269.170	348.085	305.694,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 1130		-228.807	-206.170	-288.085	-237.314,65	
Erläuterungen Unterabschnitt 1130							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1130	Straßenverkehrsbehörde					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
01.1130.1000	Einnahmen aus verkehrsrechtlichen Anordnungen / Ausnahmegenehmigungen Standortgenehmigungen im Bereich Straßenwesen						
01.1130.2600	1,0 T Euro Verwarnungs,- und Bußgelder von Transportunternehmen						
01.1130.6580	0,4 T Euro Zuschuss zu Kreisverkehrswachten Sondershausen und Artern						
01.1130.66105	0,1 T Euro Mitgliedsbeiträge für Kreisverkehrswacht Sondershausenn und Artern						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1140	Staatsangehörigkeit und Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	402	35.000	30.000	17.000	21.363,80	
1570 0	Vermischte Einnahmen	402	4.000	4.000	4.000	1.173,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	402	500	500	200	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		39.500	34.500	21.200	22.536,80	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	69.978	77.087	71.190	67.511,20	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	1.257	1.257,07	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	404.243	375.449	389.826	274.224,74	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	28.692	28.689,16	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	12.645	11.626	12.792	9.121,36	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	72.574	67.127	74.586	48.307,53	DR003
5300 0	Mieten, Pachten	320	20.000	20.000	16.202	11.648,39	
5330 0	Wartungskosten Software	103	3.328	3.328	3.328	3.327,24	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	320	18.000	18.000	17.143	11.603,54	
5470 0	Reinigung (Reinigungsmittel u. -gegenstände ...)	100	5.500	5.500	5.000	2.789,24	
5620 0	Aus- und Fortbildung	514	1.500	1.500	400	315,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	100	100	100	600	27,92	
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	50	50	0	0,00	
6501 0	Formulare	402	40.000	40.000	9.600	14.415,16	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	614	1.500	1.500	1.000	667,74	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	150	150	50	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	402	1.500	1.500	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1140	Staatsangehörigkeit und Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	402	50	50	50	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	402	4.000	4.000	4.000	1.735,00	
	SUMME AUSGABEN		655.118	626.967	636.716	475.640,29	
	Summe Einnahmen UA 1140		39.500	34.500	21.200	22.536,80	
	Summe Ausgaben UA 1140		655.118	626.967	636.716	475.640,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 1140		-615.618	-592.467	-615.516	-453.103,49	
Erläuterungen Unterabschnitt 1140							
01.1140.1570 4,0 T Euro							
Rückerstattung verauslagter finanzieller Mittel durch das Thür. Landesverwaltungsamt							
bzw. des IOM Nürnberg							
01.1140.6580 Kosten für Fotos und Heimreisepapiere für Asylbewerber sowie Dolmetscherkosten							
01.1140.6620 Kosten für die freiwillige Rückkehr von Asylbewerbern bzw. Abschiebungen							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1141	Standes/ Meldeamtsaufsicht- Einbürgerungs-, Namensänderungsbehörde					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	403	4.500	4.500	3.500	3.151,05	
	SUMME ENNAHMEN		4.500	4.500	3.500	3.151,05	
	AUSGABEN						
5620 0	Aus- und Fortbildung	514	750	750	200	0,00	
6501 0	Formulare	403	100	100	100	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	614	800	800	800	1.020,58	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	403	100	100	100	100,00	
	SUMME AUSGABEN		1.750	1.750	1.200	1.120,58	
	Summe Einnahmen UA 1141		4.500	4.500	3.500	3.151,05	
	Summe Ausgaben UA 1141		1.750	1.750	1.200	1.120,58	
	Überschuss/ Zuschuss UA 1141		2.750	2.750	2.300	2.030,47	
Erläuterungen Unterabschnitt 1141							
01.1141.6610 0,1 T Euro							
Mitgliedsbeitrag zum Fachverband für Standesbeamte							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1170	Erlaubniswesen/ Waffenbehörde					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren - Waffenbehörde	407	30.000	30.000	25.000	19.274,38	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	407	1.000	1.000	1.000	540,50	
	SUMME ENNAHMEN		31.000	31.000	26.000	19.814,88	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	45.423	42.917	42.143	77.679,62	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.520	1.437	1.478	3.263,96	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	8.644	8.159	8.384	18.798,14	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	1.525	1.525	1.350	854,66	
5620 0	Aus- und Fortbildung	511	1.000	1.000	250	32,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	407	0	0	0	74,87	
6501 0	Formulare	407	400	400	300	196,29	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	611	100	100	100	99,00	
6753 0	Ausgaben für Waffen- und Munitionsvernichtung	407	50	50	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		58.662	55.588	54.005	100.998,54	
	Summe Einnahmen UA 1170		31.000	31.000	26.000	19.814,88	
	Summe Ausgaben UA 1170		58.662	55.588	54.005	100.998,54	
	Überschuss/ Zuschuss UA 1170		-27.662	-24.588	-28.005	-81.183,66	
Erläuterungen Unterabschnitt 1170							
01.1170.1000	Einnahmen aus Verlängerung bzw. Neuausstellung von waffenrechtlichen Erlaubnissen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1171	Jagdbehörde					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1001 0	Verwaltungsgebühren	435	60.000	60.000	60.000	23.200,15	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	435	800	800	800	1.509,00	
	SUMME ENNAHMEN		60.800	60.800	60.800	24.709,15	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	43.973	43.870	42.580	44.536,33	DR003
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	435	900	900	900	900,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.463	1.459	1.403	1.478,71	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	8.514	8.491	8.083	8.588,07	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	435	50	50	50	0,00	
5330 0	Wartungskosten Software	103	990	990	990	944,62	
5620 0	Aus- und Fortbildung	515	700	700	700	288,70	
5700 0	Verbrauchsmittel	435	50	50	50	18,86	
6501 0	Formulare	435	1.000	1.000	1.000	21,72	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	615	70	70	70	54,90	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	100	100	100	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	435	1.000	1.000	1.000	0,00	
6584 0	Sonstige Ausgaben - Jagdabgabe an Land	435	45.000	45.000	45.000	18.190,00	
6585 0	Sonstige Ausgaben - Gebühren zur Jägerprüfung	435	500	500	500	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	435	20	20	20	0,00	
	SUMME AUSGABEN		104.330	104.200	102.446	75.021,91	
	Summe Einnahmen UA 1171		60.800	60.800	60.800	24.709,15	
	Summe Ausgaben UA 1171		104.330	104.200	102.446	75.021,91	
	Überschuss/ Zuschuss UA 1171		-43.530	-43.400	-41.646	-50.312,76	
Erläuterungen Unterabschnitt 1171							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt	1171	Jagdbehörde						
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8
01.1171.4160 0,9 T Euro Honorar Jagdberater Kyffhäuserkreis								

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt	1172	Fischereibehörde					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	434	0	0	0	90,00	
1008 0	Gebühren zur Fischereiprüfung	434	1.800	1.800	1.200	1.695,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl.	434	100	100	100	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		1.900	1.900	1.300	1.785,00	
	AUSGABEN						
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	434	615	615	615	563,20	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	434	50	50	50	0,00	
5330 0	Wartungskosten Software	103	620	620	620	569,78	
5620 0	Aus- und Fortbildung	516	300	300	300	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	434	50	50	50	0,00	
6501 0	Formulare	434	50	50	50	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	100	100	100	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	434	20	20	20	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.805	1.805	1.805	1.132,98	
	Summe Einnahmen UA 1172		1.900	1.900	1.300	1.785,00	
	Summe Ausgaben UA 1172		1.805	1.805	1.805	1.132,98	
	Überschuss/ Zuschuss UA 1172		95	95	-505	652,02	
Erläuterungen Unterabschnitt 1172							
01.1172.4160 0,7 T Euro Honorar Fischereiberater Kyffhäuserkreis							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	12	Umweltschutz					
Unterabschnitt	1200	Sonstige Sachausgaben des Umweltschutzes					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	430	200	200	200	142,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen	430	1.000	1.000	1.000	0,00	
1670 0	Rückerstattungen von Ersatzvornahmen	430	2.000	2.000	2.000	-652,61	
1730 0	Ausschüttung Überschüsse von Zweckverbänden	430	15.200	15.200	15.200	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	430	15.000	15.000	5.000	2.737,00	
	SUMME ENNAHMEN		33.400	33.400	23.400	2.226,39	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	30.387	30.387	29.208	30.249,51	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	349	349,20	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	269.968	270.196	218.133	195.994,82	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	7.970	7.969,21	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	8.903	8.875	7.190	6.696,09	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	52.883	52.910	42.298	38.243,36	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	430	100	100	100	0,00	
5330 0	Wartungskosten Software	103	2.500	2.500	3.500	2.411,18	
5620 0	Aus- und Fortbildung	517	700	700	700	48,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	430	50	50	50	0,00	
6501 0	Formulare	430	50	50	50	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	617	200	200	200	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	150	150	150	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	1.500	1.500	500	428,40	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	430	1.000	1.000	1.000	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	430	2.000	2.000	2.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	12	Umweltschutz					
Unterabschnitt	1200	Sonstige Sachausgaben des Umweltschutzes					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6773 0	Ausgaben für Beräumung von widerrechtlichen Ablagerungen	430	5.000	5.000	2.500	938,75	
7180 0	Zuschuss SAM -Maßnahme zur Um- weltaufklärung in Schulen	430	1.500	1.500	1.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		376.891	377.118	317.398	283.328,52	
	Summe Einnahmen UA 1200		33.400	33.400	23.400	2.226,39	
	Summe Ausgaben UA 1200		376.891	377.118	317.398	283.328,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 1200		-343.491	-343.718	-293.998	-281.102,13	
Erläuterungen Unterabschnitt 1200							
01.1200.6580	Kosten Ersatzvornahmen						
01.1200.6610	2,0 T Euro						
	Umlage zum Abfallzweckverband (ZAN)						
01.1200.6773	5,0 T Euro						
	Beräumung widerrechtlicher Ablagerungen wie Autowracks, Altreifen, wilde Müllablagerungen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	12	Umweltschutz					
Unterabschnitt	1201	Umweltamt - Kommunalisierung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	431	200.000	200.000	100.000	129.938,94	
1610 0	Erstattungen vom Land	101	0	186.000	0	68.146,44	
1610 1	Erstattungen vom Land für Ersatzvornahmen	430	50.000	50.000	50.000	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	431	20.000	20.000	20.000	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		270.000	456.000	170.000	198.085,38	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	248.367	255.687	252.246	249.598,12	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	3.757	3.757,26	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	108.392	100.554	105.221	104.458,36	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	85.759	85.748,72	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.608	3.304	3.508	3.247,39	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	20.039	18.487	19.248	17.993,26	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	430	500	500	500	67,47	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	103	5.272	5.272	5.272	0,00	
5332 0	Wartungskosten Software	430	823	823	900	880,89	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	430	400	400	400	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	517	2.500	2.500	2.500	1.953,45	
5700 0	Verbrauchsmittel	430	500	500	500	0,00	
5780 0	Ausgaben für Ersatzvornahmen	430	50.000	50.000	50.000	0,00	
6501 0	Formulare	430	100	100	100	62,59	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	617	433	433	2.500	3.357,97	
6510 5	Bücher, Zeitschriften - vertraglich gebunden -	617	2.567	2.567	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	1.000	1.000	1.000	25,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	15.000	16.250	6.000	3.794,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	12	Umweltschutz					
Unterabschnitt	1201	Umweltamt - Kommunalisierung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	430	423	423	423	423,00	
	SUMME AUSGABEN		459.924	458.800	539.834	475.367,49	
	Summe Einnahmen UA 1201		270.000	456.000	170.000	198.085,38	
	Summe Ausgaben UA 1201		459.924	458.800	539.834	475.367,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 1201		-189.924	-2.800	-369.834	-277.282,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	12	Umweltschutz					
Unterabschnitt	1202	Umweltamt - Immissionsschutz					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	430	2.500	2.500	2.500	216,90	
1670 0	Rückerstattungen von Ersatzvornahmen	430	100	100	100	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	430	6.000	6.000	1.500	8.407,00	
	SUMME ENNAHMEN		8.600	8.600	4.100	8.623,90	
	AUSGABEN						
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	430	80	80	80	4,99	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	103	2.700	2.700	2.500	2.484,72	
5620 0	Aus- und Fortbildung	517	500	500	500	80,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	430	50	50	50	0,00	
6501 0	Formulare	430	40	40	40	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	617	100	100	100	87,60	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	100	100	100	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	430	6.000	6.000	500	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	430	100	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		9.670	9.670	3.970	2.657,31	
	Summe Einnahmen UA 1202		8.600	8.600	4.100	8.623,90	
	Summe Ausgaben UA 1202		9.670	9.670	3.970	2.657,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 1202		-1.070	-1.070	130	5.966,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	13	Brandschutz					
Unterabschnitt	1300	Feuerwehr, Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land / Zuschuss Jugendfeuerwehren	404	14.000	14.000	14.000	14.580,00	
1610 1	Erstattungen vom Land / Schmücketunnel	404	500	500	500	661,00	
1610 2	Erstattungen vom Land für Führerscheine Feuerwehr	404	4.000	4.000	2.400	2.400,00	
	SUMME ENNAHMEN		18.500	18.500	16.900	17.641,00	
	AUSGABEN						
4000 0	Aufwend. f. ehrenamt.Tätigkeit	404	26.000	26.000	26.000	24.666,00	
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	45.802	45.802	44.027	44.305,24	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	698	698,37	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	42.485	42.407	0	0,00	
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.413	1.410	0	0,00	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	8.286	8.270	0	0,00	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	404	0	0	40.500	40.500,00	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertragl. gebunden -	404	40.500	40.500	0	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	404	500	500	500	1.734,54	
5300 0	Mieten, Pachten	404	1.657	1.657	1.657	1.656,60	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	404	40.000	40.000	28.700	27.124,25	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	404	0	0	500	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	404	300	300	650	149,81	
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen	404	500	500	500	199,00	
6400 0	Beitrag Feuerwehrunfallkasse	404	7.900	7.900	7.900	7.765,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	13	Brandschutz					
Unterabschnitt	1300	Feuerwehr, Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6510 0	Bücher, Zeitschriften	618	550	550	550	441,47	
7120 0	Zuweisungen für Städte und Gemeinden f. Jugendfeuerwehren	404	14.000	14.000	14.000	14.580,00	
7120 2	Zuweisungen Städte und Gemeinden für Führerscheine Feuerwehren	404	4.000	4.000	2.400	2.400,00	
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	404	5.000	5.000	5.000	5.000,00	
	SUMME AUSGABEN		238.893	238.796	189.522	187.159,31	
	Summe Einnahmen UA 1300		18.500	18.500	16.900	17.641,00	
	Summe Ausgaben UA 1300		238.893	238.796	189.522	187.159,31	
	Überschuss/ Zuschuss UA 1300		-220.393	-220.296	-172.622	-169.518,31	
Erläuterungen Unterabschnitt 1300							
01.1300.1610	Zuwendungen vom Land zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren (durchlaufende Mittel)						
01.1300.4000	Entschädigungen an Brandmeister und Kreisjugendfeuerwehrwarte sowie Zug- und Gruppenführer						
01.1300.5200	Sachkosten Atemschutzübungsstrecke Artern						
01.1300.5300	Miete für Stellplätze in Feuerwehrgerätehäusern in Immenrode und Holzthaleben						
01.1300.6400	Feuerwehrunfallkasse Mitte für den Kyffhäuserkreis/ Pflichtversicherung						
01.1300.7120	Auszahlung Zuwendung an Jugendfeuerwehren im Kyffhäuserkreis/ Fördermittel Land						
01.1300.7180	Zuschuss Kreisfeuerwehrverbände Artern und Sondershausen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	14	Katastrophenschutz					
Unterabschnitt	1400	Katastrophen- und Zivilschutz					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1570 0	Vermischte Einnahmen	405	300	300	300	250,00	
	SUMME ENNAHMEN		300	300	300	250,00	
	AUSGABEN						
4000 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	405	5.700	5.700	5.700	3.000,00	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	46.774	46.672	45.699	45.945,23	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.481	1.477	1.419	1.450,70	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	9.146	9.121	8.701	8.882,81	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	405	1.000	1.000	800	796,31	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	405	5.000	5.000	2.000	1.766,92	
5430 0	Bezug von Strom	405	10.000	10.000	10.000	4.122,16	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	405	15.000	15.000	10.000	18.842,65	
5510 0	Kfz.- Versicherung	405	9.000	9.000	6.363	6.369,53	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	405	0	0	500	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	519	7.000	7.000	1.000	861,00	
6501 0	Formulare	405	250	250	250	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	619	500	500	2.000	1.974,10	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	405	1.000	1.000	0	1.126,76	
7120 0	Zuweisungen für Gemeinden und Gemeindeverbände	405	5.500	5.500	4.500	4.490,80	
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	405	5.500	5.500	5.500	5.497,20	
	SUMME AUSGABEN		122.851	122.720	104.432	105.126,17	
	Summe Einnahmen UA 1400		300	300	300	250,00	
	Summe Ausgaben UA 1400		122.851	122.720	104.432	105.126,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-122.551	-122.420	-104.132	-104.876,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	14	Katastrophenschutz					
Unterabschnitt	1400	Katastrophen- und Zivilschutz					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Erläuterungen Unterabschnitt 1400							
01.1400.4000	Aufwandsentschädigungen für Zug-, Gruppen- und Staffelführer der Kat-Schutzzüge						
01.1400.5430	Stromkosten für die Liegenschaft am Dickkopf						
01.1400.5500	Reparatur und Instandhaltung der Fahrzeugtechnik						
01.1400.5620	Lehrgang Kat.- Schutz, Erweiterung der Ausbildung, Führerscheinerweiterung						
01.1400.7120	Mittelzuweisungen an Städte für Unterbringung von Fahrzeugen, Ausstattung, ärztl. Untersuchungen der KatS-Einheiten						
01.1400.7180	Zuweisungen für KatS-Einheiten im DRK Sondershausen und DRK Artern						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	16	Rettungsdienst					
Unterabschnitt	1600	Rettungsdienst - Leitstelle					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	406	0	0	10.700	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	10.700	0,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	10.877	0,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	0	508	0,00	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	0	3.007	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	101	0	0	360.000	402.910,09	
	SUMME AUSGABEN		0	0	374.392	402.910,09	
	Summe Einnahmen UA 1600		0	0	10.700	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1600		0	0	374.392	402.910,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 1600		0	0	-363.692	-402.910,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	16	Rettungsdienst					
Unterabschnitt	1601	Rettungsdienst - eigener Verantwortungsbereich					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1640 0	Erstatt. Einsatz LNA,OrgL	406	1.500	1.500	1.500	0,00	
1641 0	Erstattungen Nordthür. RDZV	406	38.936	38.936	35.000	34.954,00	
	SUMME ENNAHMEN		40.436	40.436	36.500	34.954,00	
	AUSGABEN						
4000 0	Aufwendungen für Notärzte	406	9.000	9.000	9.000	7.140,00	
4001 0	Einsatzkosten LNA, OrgL	406	1.500	1.500	1.500	0,00	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	36.382	35.594	34.626	61.207,66	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.189	1.156	1.109	2.479,40	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	7.206	7.044	6.622	14.131,51	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	406	15.000	15.000	12.000	11.731,16	
5300 0	Miete Funkturm	406	6.000	6.000	3.000	3.000,00	
5430 0	Bezug von Strom	406	800	800	800	578,19	
5480 0	Versicherungen	406	1.640	1.640	1.640	1.623,50	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	406	0	0	500	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	520	1.000	1.000	1.000	867,00	
	SUMME AUSGABEN		79.717	78.734	71.797	102.758,42	
	Summe Einnahmen UA 1601		40.436	40.436	36.500	34.954,00	
	Summe Ausgaben UA 1601		79.717	78.734	71.797	102.758,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 1601		-39.281	-38.298	-35.297	-67.804,42	
Erläuterungen Unterabschnitt 1601							
01.1601.1640 Erstattung von Einsatzkosten vpm Zweckverbans RD durch Krankenkassen							
01.1601.4001 Aufwandsentschädigung für die leitenden Notärzte/ OrgL RD / Erstattung durch Krankenkassen							
01.1601.5480 Elektronikversicherung Funkturm							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
10	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
11	Einnahmen	1.189.400	1.199.400	1.166.750	1.082.540,62
	Ausgaben	1.800.002	1.736.099	1.803.807	1.548.351,36
	Abgleich	-610.602	-536.699	-637.057	-465.810,74
12	Einnahmen	312.000	498.000	197.500	208.935,67
	Ausgaben	846.485	845.588	861.202	761.353,32
	Abgleich	-534.485	-347.588	-663.702	-552.417,65
13	Einnahmen	18.500	18.500	16.900	17.641,00
	Ausgaben	238.893	238.796	189.522	187.159,31
	Abgleich	-220.393	-220.296	-172.622	-169.518,31
14	Einnahmen	300	300	300	250,00
	Ausgaben	122.851	122.720	104.432	105.126,17
	Abgleich	-122.551	-122.420	-104.132	-104.876,17
15	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
16	Einnahmen	40.436	40.436	47.200	34.954,00
	Ausgaben	79.717	78.734	446.189	505.668,51
	Abgleich	-39.281	-38.298	-398.989	-470.714,51
17	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
18	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
19	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
1	Einnahmen	1.560.636	1.756.636	1.428.650	1.344.321,29
	Ausgaben	3.087.948	3.021.937	3.405.152	3.107.658,67
	Abgleich	-1.527.312	-1.265.301	-1.976.502	-1.763.337,38

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	1.560.636	1.756.636	1.428.650	1.344.321,29
Ausgaben	3.087.948	3.021.937	3.405.152	3.107.658,67
Abgleich	-1.527.312	-1.265.301	-1.976.502	-1.763.337,38

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

2017 / 2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 2 - Schulen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	20	Schulverwaltung					
Unterabschnitt	2000	Allgemeine Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	200	12.100	12.100	12.230	11.734,57	
1620 0	Erstatt. v. Kosten d. Kommunen	200	22.250	22.250	19.900	22.253,78	
1680 0	Rückerstattung von Kosten	200	335	335	325	331,35	
1711 0	Fördermittel vom Land	200	7.500	7.500	5.000	5.831,34	
	Jugend trainiert f. Olympia						
	SUMME ENNAHMEN		42.185	42.185	37.455	40.151,04	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	44.139	44.139	42.428	42.695,88	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage	101	0	0	698	698,37	DR003
	Beamte						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	367.927	367.187	312.016	371.321,07	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	11.945	11.912	10.564	12.900,20	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	68.976	68.918	61.721	73.793,71	DR003
5001 0	Unterh. Grundstücke - zentralisiert	446	50.000	50.000	50.000	0,00	DR018
5002 0	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen -zentalisiert -	446	7.000	7.000	7.000	5.673,17	DR018
5003 0	Unterh. Spiel- und Sportanlagen	200	5.000	5.000	5.000	291,49	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	200	15.000	15.000	6.000	765,78	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	200	7.000	7.000	7.302	3.103,08	
	-vertraglich gebunden-						
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. zentralisiert	200	15.000	15.000	6.000	5.233,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	20	Schulverwaltung					
Unterabschnitt	2000	Allgemeine Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5210 1	Anschaffungen für den Gemeinschaftsunterricht	200	5.000	5.000	0	0,00	
5300 0	Mieten, Pachten	200	5.600	5.600	5.000	5.000,00	
5320 0	Mieten für Geräte	200	2.500	2.500	2.500	0,00	
5330 0	Wartungskosten Software	103	2.450	2.300	2.353	202,30	
5350 0	Miete / Leasing für Fahrzeuge	200	5.000	5.000	5.000	734,23	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	5.000	8.000	5.000	3.702,15	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	200	6.000	6.000	6.000	3.723,28	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	200	2.000	2.000	500	204,55	
5620 0	Aus- und Fortbildung	521	3.000	3.000	575	428,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	200	1.000	1.000	1.000	230,91	
5740 0	Sonstige Schulaufwendungen	200	15.000	15.000	12.000	10.130,84	
5741 0	Jugend trainiert für Olympia	200	7.500	7.500	5.000	5.831,34	
5742 0	Sonstige Schulaufwendungen für Unterrichtswege	200	68.000	68.000	70.000	57.062,16	
6450 0	Gebäude- und Inventarversicherung	200	107.000	105.000	93.956	93.993,75	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	621	40	40	40	39,88	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	5.000	5.000	1.000	47,12	
6550 5	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten -vertraglich gebunden-	200	40.000	40.000	30.000	41.381,46	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	200	10.000	1.500	3.000	209,56	
6610 5	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	670	670	665	670,55	
6620 0	Vermischte Ausgaben	200	250	250	250	70,00	
6722 0	Gastschulbeiträge	200	80.000	80.000	40.000	71.239,69	
	SUMME AUSGABEN		962.997	954.516	808.508	827.316,42	
	Summe Einnahmen UA 2000		42.185	42.185	37.455	40.151,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	20	Schulverwaltung					
Unterabschnitt	2000	Allgemeine Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Ausgaben UA 2000		962.997	954.516	808.508	827.316,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-920.812	-912.331	-771.053	-787.165,38	
Erläuterungen Unterabschnitt 2000							
01.2000.1610	Erstattung von Gastschulbeiträgen außerhalb Thür.						
01.2000.1620	Erstattung von Gastschulbeiträgen innerhalb Thür.						
01.2000.5300	Verkehrsgarten Sondershausen						
01.2000.5400	Kosten für Baumbeschnitte, Entsorgung von Laub/ Chemikalien/ Elektroschrott an Schulen						
01.2000.5740	Zuschüsse zu kreislichen Veranstaltungen der Schulen						
01.2000.6450	Versicherung für alle Schulgebäude und das Inventar aller Schulen im Kyffhäuserkreis						
01.2000.65505	Honorarvertrag zur Wärmeverbrauchsreduzierung / Sachverständigenkosten						
01.2000.6580	Umsetzung von Mobiliar und Technik/ Umzugskosten						
01.2000.6620	Kosten für Schüler- und Elternvertretungen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	20	Schulverwaltung					
Unterabschnitt	2050	Verwaltung der Ausbildungsförderung (Bafög)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1781 0	Rückzahlung	310	15.000	15.000	7.000	4.835,00	
	BAFÖG - Vorschuss						
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	310	0	0	250	-150,08	
	SUMME ENNAHMEN		15.000	15.000	7.250	4.684,92	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	95.024	94.706	87.283	86.520,34	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.161	3.150	2.899	2.877,27	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	18.528	18.463	16.883	16.808,16	DR003
6501 0	Formulare	310	500	500	0	387,01	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	627	0	0	0	207,12	
6620 0	Vermischte Ausgaben	310	15.000	15.000	7.000	4.835,00	
	SUMME AUSGABEN		132.213	131.819	114.065	111.634,90	
	Summe Einnahmen UA 2050		15.000	15.000	7.250	4.684,92	
	Summe Ausgaben UA 2050		132.213	131.819	114.065	111.634,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 2050		-117.213	-116.819	-106.815	-106.949,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 2050							
5620 - 6550	Finanzierung der Ausgaben zentralisiert über den Unterabschnitt 4000 -Allgemeine Sozialverwaltung-						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2110	Grundschulen / Hort					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1105 0	Betriebskosten - Hort	200	245.000	245.000	180.000	189.650,96	
1106 0	Personalkosten - Hort	200	490.000	490.000	359.000	378.938,57	
	SUMME ENNAHMEN		735.000	735.000	539.000	568.589,53	
	AUSGABEN						
5701 0	Verbrauchsmittel-Hort	210	14.263	14.263	0	0,00	
	- zentralisiert-						
5702 0	Verbrauchsmittel-Hort	351	0	0	4.669	612,30	
	- zentralisiert -						
6710 0	Erstattung ans Land Thüringen	200	477.000	477.000	350.000	370.376,62	
	SUMME AUSGABEN		491.263	491.263	354.669	370.988,92	
9	Modellprojekt						
	Modellprojekt						
	ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	351	0	0	1.305.219	1.291.295,61	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	1.305.219	1.291.295,61	
	AUSGABEN						
4143 0	Dienstbezüge Hort	101	0	0	1.028.413	1.063.952,74	
4160 0	Beschäftigungsentgelte u.	351	0	0	42.000	8.977,50	
	Honorar						
4343 0	Zusatzversorgung Hort	101	0	0	32.093	30.033,22	
4443 0	Sozialversicherung Hort	101	0	0	199.713	188.259,59	
5620 0	Aus- und Fortbildung	351	0	0	1.500	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	351	0	0	1.500	72,56	
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.305.219	1.291.295,61	
	Summe Einnahmen UA 2110		735.000	735.000	1.844.219	1.859.885,14	
	Summe Ausgaben UA 2110		491.263	491.263	1.659.888	1.662.284,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		243.737	243.737	184.331	197.600,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2112	Staatliche Grundschule Artern "Am Königstuhl"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	976	976	839	1.228,40	
	SUMME ENNAHMEN		976	976	839	1.228,40	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	62.288	62.137	60.172	58.957,71	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.001	1.995	1.917	1.898,53	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	12.327	12.293	11.680	11.607,81	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	4.026,49	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	2.089	2.089	2.210	2.355,44	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	804	804	733	170,80	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	2.250	2.100	1.988	1.965,34	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	210	1.220	1.220	1.165	139,26	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	500	500	500	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	2.800	2.800	2.654	2.597,50	
5420 0	Bezug von Fernwärme	210	24.500	24.500	0	21.811,48	
5430 0	Bezug von Strom	210	9.800	9.800	11.275	11.000,00	
5440 0	Bezug von Gas	210	10.000	10.000	22.932	6.752,90	
5460 0	Bezug von Wasser	210	3.800	3.800	4.100	4.544,62	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	61.500	61.500	56.210	57.270,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2112	Staatliche Grundschule Artern "Am Königstuhl"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5700 0	Verbrauchsmittel	210	494	494	483	111,77	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	9.130	9.130	4.015	5.773,36	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	4.517	2.556,03	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	1.220	1.220	1.165	876,17	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	3.680	3.680	3.369	1.650,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	210	312	312	312	311,48	
6300 5	Ausg. Dienstleistungen durch Dritte -vertraglich gebunden-	210	216	216	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	211	1.340	1.340	1.165	994,52	
6501 0	Formulare	210	366	366	350	230,81	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	122	122	140	79,35	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	850	850	791	661,01	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	210	0	0	0	15,70	
	SUMME AUSGABEN		216.359	216.018	196.599	198.609,40	
	Summe Einnahmen UA 2112		976	976	839	1.228,40	
	Summe Ausgaben UA 2112		216.359	216.018	196.599	198.609,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 2112		-215.383	-215.042	-195.760	-197.381,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2112							
01.2112.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge							
01.2112.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							
01.2112.57405 Eintritt für Schwimmunterricht							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2114	Staatl. Kurstadt-Grundschule Bad Frankenhausen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1408 0	Mieten Parkplatz	210	800	800	0	0,00	
1416 0	Miete für Heizungsraum	210	0	0	0	14,28	
1500 0	Ersatzleistungen für Schadensfälle	210	0	0	0	241,57	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	1.036	1.036	785	934,46	
	SUMME ENNAHMEN		1.836	1.836	785	1.190,31	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	56.673	56.538	54.796	54.554,33	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.880	1.874	1.800	1.824,46	DR003
4440 0	Sozialversch. Beschäftigte	101	10.985	10.956	10.461	10.532,67	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	2.808,81	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	2.595	2.595	1.560	1.281,82	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	819	819	718	692,89	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.550	1.200	2.000	2.270,51	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	1.295	1.295	1.090	125,78	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	210	500	500	500	324,58	
5400 1	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	210	0	0	0	1.305,20	
5400 5	Bewirtschaftung der	210	3.400	3.400	1.369	1.929,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2114	Staatl. Kurstadt-Grundschule Bad Frankenhausen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Grundstücke, baul. Anlagen						
	- vertraglich gebunden-						
5401 5	Grundsteuer	210	0	0	0	101,30	
5420 0	Bezug von Fernwärme	210	0	0	0	26.938,34	
5430 0	Bezug von Strom	210	4.900	4.900	7.029	7.344,00	
5430 1	Bezug von Strom	210	0	0	0	3.984,00	
5440 0	Bezug von Gas	210	10.000	10.000	24.804	0,00	
5440 1	Bezug von Gas	210	0	0	0	386,30	
5460 0	Bezug von Wasser	210	5.600	5.600	3.620	2.424,99	
5460 1	Bezug von Wasser	210	0	0	0	3.041,84	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	33.565	33.565	38.598	34.262,77	
5470 1	Reinigung (Reinigungsmittel u. -gegenstände ...)	210	0	0	0	6.265,41	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	509	509	468	29,24	
5700 1	Verbrauchsmittel	210	0	0	0	29,11	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	9.593	9.593	4.202	4.341,99	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	4.727	3.867,11	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	1.295	1.295	1.090	126,65	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	210	2.210	2.210	1.924	1.600,00	
	- vertraglich gebunden-						
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	210	0	0	0	128,52	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	210	432	432	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	211	1.415	1.415	1.090	893,61	
6501 0	Formulare	210	389	389	327	235,83	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	210	40	40	40	39,88	
	- vertraglich gebunden-						
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	130	130	131	125,42	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	880	880	789	637,32	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	210	0	0	0	73,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2114	Staatl. Kurstadt-Grundschule Bad Frankenhausen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6620 0	Vermischte Ausgaben	210	400	400	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		153.765	153.245	165.849	174.738,62	
	Summe Einnahmen UA 2114		1.836	1.836	785	1.190,31	
	Summe Ausgaben UA 2114		153.765	153.245	165.849	174.738,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 2114		-151.929	-151.409	-165.064	-173.548,31	
Erläuterungen Unterabschnitt 2114							
01.2114.52005 Ausgaben für laufende Unterhaltung, gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge							
01.2114.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							
01.2114.57405 Eintritt für Schwimmunterricht							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2115	Staatliche Grundschule Udersleben					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	356	356	281	259,38	
	SUMME ENNAHMEN		356	356	281	259,38	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	19.298	18.823	18.648	17.482,23	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	597	582	559	540,56	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.807	3.709	3.524	3.429,18	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	0,00	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	514	514	890	1.087,18	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	609	609	578	84,80	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.100	1.100	756	792,20	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch.	210	445	445	390	126,73	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	500	500	500	10,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	700	700	691	761,73	
5430 0	Bezug von Strom	210	2.300	2.300	2.662	2.739,00	
5450 0	Bezug von Öl	210	13.000	13.000	15.322	10.246,61	
5460 0	Bezug von Wasser	210	2.200	2.200	2.500	2.817,93	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	21.700	21.700	20.919	20.973,73	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	339	339	78	75,20	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	2.819	2.819	968	945,92	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2115	Staatliche Grundschule Udersleben					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	1.089	690,88	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	445	445	390	248,25	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	1.080	1.080	957	850,00	
6310 5	Hausmeisterservice - vertraglich gebunden -	210	22.600	22.600	21.480	21.396,66	
6500 0	Bürobedarf	211	485	485	390	337,88	
6501 0	Formulare	210	134	134	117	96,19	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	45	45	47	16,70	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	740	740	1.051	587,66	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	210	0	0	0	7,00	
	SUMME AUSGABEN		98.207	97.619	97.262	86.595,54	
	Summe Einnahmen UA 2115		356	356	281	259,38	
	Summe Ausgaben UA 2115		98.207	97.619	97.262	86.595,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 2115		-97.851	-97.263	-96.981	-86.336,16	
Erläuterungen Unterabschnitt 2115							
01.2115.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte							
01.2115.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							
01.2115.57405 Eintritt für Schwimmunterricht							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2116	Staatliche Grundschule Bottendorf					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	720	720	219	587,72	
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	210	115	115	165	164,97	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/ Schulobst	210	2.272	2.272	1.973	496,82	
1711 0	Pflegebudget vom Land	210	1.050	1.050	0	1.046,06	
	SUMME ENNAHMEN		4.157	4.157	2.357	2.295,57	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	28.366	29.713	99.599	106.163,14	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	878	933	3.785	4.103,00	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	5.514	5.854	23.356	24.747,31	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	2.347,32	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	3.903	3.903	1.000	2.328,93	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	720	720	672	753,69	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.100	1.100	847	912,21	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	210	900	900	860	1.039,01	
5300 0	Mieten, Pachten	210	12.000	12.000	6.900	8.600,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	500	500	500	717,16	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	210	1.200	1.200	1.162	1.153,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2116	Staatliche Grundschule Bottendorf					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	-vertraglich gebunden-						
5430 0	Bezug von Strom	210	8.100	8.100	8.008	8.030,00	
5440 0	Bezug von Gas	210	14.000	14.000	12.500	10.817,08	
5460 0	Bezug von Wasser	210	2.800	2.800	2.540	2.900,56	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	35.000	35.000	32.110	32.527,93	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	430	430	422	269,05	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	5.175	5.175	2.123	3.086,52	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	2.388	1.386,00	
5720 5	Schulobst	210	2.272	2.272	1.973	496,97	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	900	900	860	874,04	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	210	3.580	3.580	1.690	1.687,00	
	-vertraglich gebunden-						
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege	210	1.050	1.050	0	1.046,06	
6500 0	Bürobedarf	211	980	980	860	459,91	
6501 0	Formulare	210	270	270	258	132,70	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	210	40	40	40	39,88	
	-vertraglich gebunden-						
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	90	90	104	101,27	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	700	700	731	675,90	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	0	0	0	26,60	
	SUMME AUSGABEN		133.178	134.920	208.004	217.634,38	
	Summe Einnahmen UA 2116		4.157	4.157	2.357	2.295,57	
	Summe Ausgaben UA 2116		133.178	134.920	208.004	217.634,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 2116		-129.021	-130.763	-205.647	-215.338,81	
Erläuterungen Unterabschnitt 2116							
01.2116.1710 Zuweisungen vom Land "Schulobst"							
01.2116.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte							
01.2116.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen						
Unterabschnitt	2116	Staatliche Grundschule Bottendorf						
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8
01.2116.57405 Eintritt für Schwimmunterricht								

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2117	Staatliche Grundschule Ebeleben "Adolph Diesterweg"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1408 0	Mieten Parkplätze	135	1.440	1.440	1.120	1.040,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	648	648	634	783,86	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Schulobstversorgung	210	2.097	2.097	1.927	964,80	
	SUMME ENNAHMEN		4.185	4.185	3.681	2.788,66	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	54.128	54.207	62.946	61.686,08	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.697	1.700	2.026	2.009,81	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	10.636	10.647	12.147	12.074,50	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	1.637,24	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	566	566	570	958,94	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	702	702	676	512,78	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.300	1.000	1.828	1.837,76	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	810	810	880	688,42	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	500	500	500	191,22	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	2.700	2.700	2.290	2.470,64	
5440 0	Bezug von Gas	210	17.500	17.500	23.800	16.166,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2117	Staatliche Grundschule Ebeleben "Adolph Diesterweg"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5460 0	Bezug von Wasser	210	4.400	4.400	4.770	4.448,42	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	53.500	53.500	49.745	50.385,07	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	412	412	426	171,96	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	5.007	5.007	2.541	3.715,30	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	2.859	1.660,85	
5720 5	Schulobst, Fördermittel Land	210	2.097	2.097	1.927	1.180,80	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	810	810	880	873,61	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	210	3.370	3.370	3.138	3.065,86	
	-vertraglich gebunden-						
6500 0	Bürobedarf	211	890	890	880	354,87	
6501 0	Formulare	210	243	243	264	164,24	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	210	40	40	40	39,88	
	-vertraglich gebunden-						
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	81	81	106	105,34	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	770	770	720	631,80	
6620 0	Vermischte Ausgaben	210	720	720	560	395,90	
	anteilige Parkplatzgebühr						
	SUMME AUSGABEN		165.589	165.382	179.235	167.639,44	
	Summe Einnahmen UA 2117		4.185	4.185	3.681	2.788,66	
	Summe Ausgaben UA 2117		165.589	165.382	179.235	167.639,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 2117		-161.404	-161.197	-175.554	-164.850,78	
Erläuterungen Unterabschnitt 2117							
01.2116.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte							
01.2116.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							
01.2116.57405 Eintritt für Schwimmunterricht							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2123	Staatliche Grundschule Greußen / Neustadt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	708	708	684	384,70	
	SUMME ENNAHMEN		708	708	684	384,70	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	18.052	18.672	51.281	45.197,82	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	588	608	1.645	1.466,15	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.528	3.645	9.818	8.777,43	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	1.321,10	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	782	782	1.360	951,68	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	717	717	690	406,88	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.200	1.250	1.912	906,20	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	210	885	885	950	107,17	
5300 0	Mieten, Pachten	210	16	16	16	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	500	500	500	597,86	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	1.400	1.400	1.036	1.171,04	
5430 0	Bezug von Strom	210	5.700	5.700	6.974	6.220,16	
5450 0	Bezug von Öl	210	17.500	17.500	23.805	14.944,28	
5460 0	Bezug von Wasser	210	2.200	2.200	1.920	2.270,40	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	39.000	39.000	40.369	35.066,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2123	Staatliche Grundschule Greußen / Neustadt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5700 0	Verbrauchsmittel	210	427	427	440	157,31	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	5.554	5.554	2.860	4.110,32	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	3.218	1.872,29	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	885	885	950	766,19	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	2.120	2.120	2.778	1.670,00	
6500 0	Bürobedarf	211	965	965	950	700,62	
6501 0	Formulare	210	166	166	285	160,89	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	89	89	114	26,35	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	700	700	754	658,75	
	SUMME AUSGABEN		105.724	106.531	157.381	129.778,32	
	Summe Einnahmen UA 2123		708	708	684	384,70	
	Summe Ausgaben UA 2123		105.724	106.531	157.381	129.778,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 2123		-105.016	-105.823	-156.697	-129.393,62	
Erläuterungen Unterabschnitt 2123							
01.2116.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte							
01.2116.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							
01.2116.57405 Eintritt für Schwimmunterricht							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2127	Staatliche Grundschule Heldrungen "Schmücke Grundschule"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	0	0	738	556,02	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	738	556,02	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	38.207	36.384,70	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	0	1.212	1.207,61	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	0	7.365	7.146,69	
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	0	0	2.500	6.953,97	
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	0	0	2.510	1.548,44	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	0	0	705	0,00	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	0	0	944	934,02	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	210	0	0	1.025	421,34	
5300 0	Mieten, Pachten	210	0	0	10.226	10.225,84	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	0	0	500	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	0	0	265	193,05	
5430 0	Bezug von Strom	210	0	0	3.717	6.120,00	
5440 0	Bezug von Gas	210	0	0	13.307	24.234,73	
5460 0	Bezug von Wasser	210	0	0	3.318	5.135,79	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	0	0	21.000	31.896,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2127	Staatliche Grundschule Heldrungen "Schmücke Grundschule"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5700 0	Verbrauchsmittel	210	0	0	455	76,90	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	0	0	2.442	1.216,97	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	2.747	1.350,17	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	0	0	1.025	274,17	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	0	2.302	1.860,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	210	0	0	312	1.778,42	
6500 0	Bürobedarf	211	0	0	1.025	574,99	
6501 0	Formulare	210	0	0	308	88,27	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	0	0	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	0	0	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	0	0	123	84,38	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	0	0	821	542,04	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	210	0	0	0	838,60	
	SUMME AUSGABEN		0	0	118.617	141.338,44	
	Summe Einnahmen UA 2127		0	0	738	556,02	
	Summe Ausgaben UA 2127		0	0	118.617	141.338,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 2127		0	0	-117.879	-140.782,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2129	Staatliche Grundschule Hohenebra					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1408 0	Mieten Parkplätze	135	240	240	0	104,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	472	472	403	408,50	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	210	0	0	1.197	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		712	712	1.600	512,50	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	17.455	16.135	17.351	16.333,96	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	581	499	541	544,11	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.335	3.158	3.244	3.049,82	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	660,10	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	1.086	1.086	1.080	578,17	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	653	653	612	66,89	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.050	900	750	741,42	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	210	590	590	560	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	500	500	500	456,08	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	400	400	427	-72,91	
5430 0	Bezug von Strom	210	4.600	4.600	5.588	3.394,62	
5450 0	Bezug von Öl	210	16.000	16.000	20.000	13.855,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2129	Staatliche Grundschule Hohenebra					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5460 0	Bezug von Wasser	210	3.500	3.500	3.530	3.146,17	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	38.000	38.000	35.951	39.693,99	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	368	368	112	168,32	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	4.208	4.208	1.826	2.485,45	
5702 0	Verbrauchsmittel - Hort-	210	0	0	2.054	1.191,49	
5720 5	Schulobst	210	0	0	1.197	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	590	590	560	525,70	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	210	1.980	1.980	1.070	1.463,73	
	-vertraglich gebunden-						
6310 5	Hausmeisterservice	210	17.400	17.400	17.400	17.400,00	
	- vertraglich gebunden -						
6500 0	Bürobedarf	211	660	660	560	264,53	
6501 0	Formulare	210	177	177	168	62,92	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	210	40	40	40	39,88	
	-vertraglich gebunden-						
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	59	59	68	74,59	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	880	880	1.153	722,57	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	0	0	0	23,80	
6620 0	Vermischte Ausgaben	210	120	120	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		116.942	115.213	119.058	107.082,46	
	Summe Einnahmen UA 2129		712	712	1.600	512,50	
	Summe Ausgaben UA 2129		116.942	115.213	119.058	107.082,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 2129		-116.230	-114.501	-117.458	-106.569,96	
Erläuterungen Unterabschnitt 2129							
01.2129.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u. Wartungsverträge Geräte							
01.2129.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							
01.2129.57405 Eintritt für Schwimmunterricht							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2132	Staatliche Grundschule Keula					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	0	0	100	371,28	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	100	371,28	
	AUSGABEN						
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	0	0	0	1.403,68	
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	0	0	0	468,04	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	0	0	277	302,74	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	0	0	350	696,88	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	210	0	0	133	354,11	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	0	0	250	35,82	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	0	0	150	981,76	
5430 0	Bezug von Strom	210	0	0	1.925	2.348,24	
5450 0	Bezug von Öl	210	0	0	10.000	16.843,98	
5460 0	Bezug von Wasser	210	0	0	476	1.344,87	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	0	0	14.000	22.224,56	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	0	0	30	40,46	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	0	0	0	1.354,57	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	0	516,07	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	0	0	133	289,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2132	Staatliche Grundschule Keula					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5740 0	Sonstige Schulaufwendungen	210	0	0	277	0,00	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	0	0	277	485,92	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	210	0	0	470	509,49	
6310 5	Hausmeisterservice - vertraglich gebunden -	210	0	0	10.915	18.706,80	
6500 0	Bürobedarf	211	0	0	133	214,32	
6501 0	Formulare	210	0	0	40	46,15	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	0	0	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	0	0	41	70,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	0	0	20	5,02	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	0	0	340	419,16	
	SUMME AUSGABEN		0	0	40.277	69.702,75	
	Summe Einnahmen UA 2132		0	0	100	371,28	
	Summe Ausgaben UA 2132		0	0	40.277	69.702,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 2132		0	0	-40.177	-69.331,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2138	Kyffhäuserland-Grundschule / Staatliche Grundschule Rottleben					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	376	376	299	441,68	
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	210	325	325	315	245,42	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	210	0	0	1.095	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		701	701	1.709	687,10	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	18.891	18.866	19.295	36.634,20	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	632	631	629	1.221,37	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.632	3.624	3.581	7.105,14	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	3.883,59	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	997	997	500	1.432,07	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	619	619	583	69,29	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.050	900	703	709,64	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	210	470	470	415	174,36	
5300 0	Mieten, Pachten	210	33	33	33	65,68	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	500	500	500	135,30	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	700	700	457	524,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2138	Kyffhäuserland-Grundschule / Staatliche Grundschule Rottleben					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5430 0	Bezug von Strom	210	3.700	3.700	3.894	3.753,00	
5440 0	Bezug von Gas	210	17.000	17.000	16.000	16.004,01	
5460 0	Bezug von Wasser	210	1.800	1.800	2.040	2.281,34	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	28.000	28.000	23.014	24.868,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	344	344	83	29,47	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	2.903	2.903	1.122	1.535,81	
5702 0	Verbrauchsmittel - Hort-	210	0	0	1.262	595,33	
5720 5	Schulobst	210	0	0	1.095	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	470	470	415	0,00	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	1.240	1.240	1.151	1.020,00	
6500 0	Bürobedarf	211	520	520	415	132,37	
6501 0	Formulare	210	141	141	125	107,39	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	47	47	50	30,27	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	720	720	813	511,56	
	SUMME AUSGABEN		87.159	86.975	80.931	103.074,97	
	Summe Einnahmen UA 2138		701	701	1.709	687,10	
	Summe Ausgaben UA 2138		87.159	86.975	80.931	103.074,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 2138		-86.458	-86.274	-79.222	-102.387,87	
Erläuterungen Unterabschnitt 2138							
01.2138.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u. Wartungsverträge Geräte							
01.2138.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							
01.2138.57405 Eintritt für Schwimmunterricht							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2141	Staatliche Grundschule Sondershausen "Franzberg"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1408 0	Mieten Parkplätze	135	800	800	800	800,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	1.036	1.036	257	1.043,80	
	SUMME ENNAHMEN		1.836	1.836	1.057	1.843,80	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	18.891	18.854	18.677	18.184,61	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	621	619	594	604,47	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.677	3.667	3.510	3.529,93	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	446	1.000	1.000	1.000	178,50	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	0	0	1.000	598,21	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	819	819	738	689,81	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	2.200	2.300	1.928	2.237,38	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	210	1.295	1.295	1.190	603,42	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	210	250	250	500	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	500	500	432	411,61	
5430 0	Bezug von Strom	210	1.900	1.900	1.826	1.805,81	
5440 0	Bezug von Gas	210	11.000	11.000	13.000	11.040,75	
5460 0	Bezug von Wasser	210	3.200	3.200	2.880	4.157,39	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	8.800	8.800	8.119	7.865,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2141	Staatliche Grundschule Sondershausen "Franzberg"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5700 0	Verbrauchsmittel	210	509	509	488	181,10	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	10.729	10.729	4.642	4.527,14	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	5.222	2.917,75	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	1.295	1.295	1.190	861,12	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	2.340	2.340	2.690	1.680,00	
6500 0	Bürobedarf	211	1.415	1.415	1.190	913,38	
6501 0	Formulare	210	389	389	357	273,86	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	216	0,00	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	130	130	143	90,28	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	760	760	1.125	608,34	
6620 0	Vermischte Ausgaben	210	400	400	400	321,76	
	SUMME AUSGABEN		72.370	72.421	73.097	64.321,97	
	Summe Einnahmen UA 2141		1.836	1.836	1.057	1.843,80	
	Summe Ausgaben UA 2141		72.370	72.421	73.097	64.321,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 2141		-70.534	-70.585	-72.040	-62.478,17	
Erläuterungen Unterabschnitt 2141							
01.2141.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte							
01.2141.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							
01.2141.57405 Eintritt für Schwimmunterricht							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2144	Staatliche Grundschule Sondershausen "K.Kollwitz"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNahmen						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	352	352	364	1.195,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Schulobstversorgung	210	1.061	1.061	969	462,88	
1711 0	Zuweisungen für Pflegeleistung	210	0	0	0	304,32	
	SUMME ENNahmen		1.413	1.413	1.333	1.962,20	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	55.307	54.525	20.363	19.056,47	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.763	1.736	617	590,75	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	10.888	10.731	3.840	3.691,03	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	608	608	601	0,00	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.200	1.850	1.810	1.997,08	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	210	440	440	505	79,98	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	210	0	0	250	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	88	88	101	47,01	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	3.534	3.534	2.156	3.368,76	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	2.426	1.211,31	
5720 5	Schulobst -vertraglich gebunden-	210	1.061	1.061	969	560,84	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	440	440	505	489,35	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	1.110	1.110	683	892,50	
6303 0	Ausgaben für Therapie und	210	0	0	0	304,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2144	Staatliche Grundschule Sondershausen "K.Kollwitz"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6500 0	Pflege						
6501 0	Bürobedarf	211	480	480	505	561,10	
6501 0	Formulare	210	132	132	152	115,29	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	210	40	40	40	39,88	
	-vertraglich gebunden-						
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	44	44	61	56,82	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	690	690	639	595,44	
	SUMME AUSGABEN		78.035	77.719	36.439	33.869,37	
	Summe Einnahmen UA 2144		1.413	1.413	1.333	1.962,20	
	Summe Ausgaben UA 2144		78.035	77.719	36.439	33.869,37	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2144		-76.622	-76.306	-35.106	-31.907,17	
Erläuterungen Unterabschnitt 2144							
01.2144.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte							
01.2144.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							
01.2144.57405 Eintritt für Schwimmunterricht							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2145	Staatliche Grundschule Sondershausen "Östertal"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1408 0	Mieten Parkplätze	135	560	560	720	632,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	836	836	792	743,86	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land zur Schulobstversorgung	210	0	0	2.451	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		1.396	1.396	3.963	1.375,86	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	17.496	18.206	57.250	17.831,18	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	582	572	1.811	582,15	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.344	3.574	11.055	3.368,11	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	754	754	720	174,04	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.150	1.000	1.960	1.870,11	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	210	1.045	1.045	1.100	453,65	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	210	0	0	250	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	209	209	220	96,93	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	7.573	7.573	4.015	4.189,37	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	4.517	2.607,92	
5720 5	Schulobst -vertraglich gebunden-	210	0	0	2.451	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	1.045	1.045	1.100	277,08	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	2.250	2.250	2.688	997,50	
6500 0	Bürobedarf	211	1.135	1.135	1.100	704,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2145	Staatliche Grundschule Sondershausen "Östertal"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6501 0	Formulare	210	314	314	330	208,20	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	0	0	216	0,00	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	105	105	132	60,38	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	0	0	745	499,73	
6620 0	Vermischte Ausgaben	210	280	280	360	279,97	
	SUMME AUSGABEN		37.322	38.102	92.060	34.240,71	
	Summe Einnahmen UA 2145		1.396	1.396	3.963	1.375,86	
	Summe Ausgaben UA 2145		37.322	38.102	92.060	34.240,71	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2145		-35.926	-36.706	-88.097	-32.864,85	
Erläuterungen Unterabschnitt 2145							
01.2145.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u. Wartungsverträge Geräte							
01.2145.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							
01.2145.57405 Eintritt für Schwimmunterricht							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2146	Staatliche Grundschule Westerengel					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	468	468	378	501,08	
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	210	15.000	15.000	27.700	19.144,88	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	210	1.465	1.465	1.254	616,64	
	SUMME ENNAHMEN		16.933	16.933	29.332	20.262,60	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	37.336	37.597	53.980	47.208,76	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.192	1.200	1.723	1.519,36	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	7.381	7.429	10.482	9.307,68	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	1.095,43	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	3.784	3.784	1.410	3.170,58	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	652	652	605	148,37	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.050	1.000	739	888,29	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	210	585	585	525	639,56	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	500	500	500	750,69	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	2.100	2.100	1.179	1.477,78	
5430 0	Bezug von Strom	210	3.000	3.000	4.125	2.249,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2146	Staatliche Grundschule Westerengel					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5440 0	Bezug von Gas	210	15.000	15.000	20.000	18.878,92	
5460 0	Bezug von Wasser	210	4.200	4.200	3.840	4.045,47	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	34.500	34.500	34.531	35.537,78	
5700 0	Verbrauchsmittel	210	367	367	355	199,77	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	4.418	4.418	1.881	1.962,33	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	2.116	684,96	
5720 5	Schulobst	210	1.461	1.461	1.254	747,50	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	585	585	525	524,45	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	2.990	2.990	910	716,51	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	210	0	0	0	128,52	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	210	432	432	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	211	655	655	525	533,77	
6501 0	Formulare	210	176	176	158	116,31	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	59	59	63	104,98	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	740	740	648	598,97	
	SUMME AUSGABEN		125.913	126.180	144.830	133.487,25	
	Summe Einnahmen UA 2146		16.933	16.933	29.332	20.262,60	
	Summe Ausgaben UA 2146		125.913	126.180	144.830	133.487,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 2146		-108.980	-109.247	-115.498	-113.224,65	
Erläuterungen Unterabschnitt 2146							
01.2146.1710 Zuweisungen v. Land "Schulobst"							
01.2146.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge							
01.2146.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2147	Staatliche Grundschule Wiehe "Am alten Wald"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1408 0	Mieten Parkplätze	135	480	480	480	480,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	210	356	356	302	432,40	
	SUMME ENNAHMEN		836	836	782	912,40	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	61.099	61.024	62.740	57.195,59	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.970	1.967	2.043	1.846,20	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	11.759	11.742	11.950	11.091,24	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	2.059,45	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	772	772	1.670	1.474,10	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	210	609	609	584	343,28	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	210	1.200	850	705	772,41	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	210	445	445	420	412,29	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	210	500	500	500	12,50	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	210	500	500	348	444,82	
5430 0	Bezug von Strom	210	9.800	9.800	9.000	9.878,00	
5440 0	Bezug von Gas	210	25.000	25.000	22.000	17.508,31	
5460 0	Bezug von Wasser	210	3.700	3.700	3.532	4.453,26	
5470 0	Reinigungsleistungen	210	36.000	36.000	37.872	33.357,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2147	Staatliche Grundschule Wiehe "Am alten Wald"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5700 0	Verbrauchsmittel	210	339	339	334	247,25	
5701 0	Ausgaben Hortbetreuung	210	2.777	2.777	1.287	1.753,29	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	210	0	0	1.448	809,64	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	210	445	445	420	382,14	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	210	960	960	847	198,00	
6500 0	Bürobedarf	211	485	485	420	443,54	
6501 0	Formulare	210	134	134	126	18,20	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	210	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	210	45	45	51	47,38	
6522 0	Fernmeldegebühren	210	710	710	621	663,48	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr	210	240	240	240	231,72	
	SUMME AUSGABEN		162.239	161.794	161.914	145.894,69	
	Summe Einnahmen UA 2147		836	836	782	912,40	
	Summe Ausgaben UA 2147		162.239	161.794	161.914	145.894,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 2147		-161.403	-160.958	-161.132	-144.982,29	
Erläuterungen Unterabschnitt 2147							
01.2147.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge Geräte							
01.2147.5701 Ausgaben für Hort lt. Gebührensatzung über die Benutzung der Horte an Grundschulen							
01.2147.57405 Eintritt für Schwimmunterricht							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2251	Staatliche Regelschule Artern "J. G. Borlach" (neuer UA 2604)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1408 0	Mieten Parkplätze	135	0	0	400	400,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	220	0	0	958	736,84	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	1.358	1.136,84	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	63.877	38.435,30	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	0	2.029	2.011,00	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	0	12.402	7.413,20	
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	0	0	2.500	1.061,88	
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	0	0	2.780	2.008,17	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	220	0	0	766	574,97	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	220	0	0	2.545	2.469,36	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	220	0	0	1.330	1.198,50	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	220	0	0	750	12,50	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	220	0	0	2.455	2.679,00	
5420 0	Bezug von Fernwärme	220	0	0	0	14.176,29	
5430 0	Bezug von Strom	220	0	0	13.145	13.552,00	
5440 0	Bezug von Gas	220	0	0	25.000	2.500,00	
5460 0	Bezug von Wasser	220	0	0	5.870	4.976,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2251	Staatliche Regelschule Artern "J. G. Borlach" (neuer UA 2604)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5470 0	Reinigungsleistungen	220	0	0	68.963	66.128,92	
5700 0	Verbrauchsmittel	220	0	0	516	125,41	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	220	0	0	266	227,14	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	220	0	0	1.330	1.394,52	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	220	0	0	399	480,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	220	0	0	312	242,12	
6500 0	Bürobedarf	221	0	0	1.330	715,56	
6501 0	Formulare	220	0	0	299	261,45	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	220	0	0	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	0	0	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	220	0	0	160	99,02	
6522 0	Fernmeldegebühren	220	0	0	849	664,56	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	220	0	0	0	15,70	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr	220	0	0	200	165,35	
	SUMME AUSGABEN		0	0	210.329	163.839,87	
	Summe Einnahmen UA 2251		0	0	1.358	1.136,84	
	Summe Ausgaben UA 2251		0	0	210.329	163.839,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 2251		0	0	-208.971	-162.703,03	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2252	Staatliche Regelschule Bad Frankenhausen "J. Gagarin"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1100 0	Gebühren Getränkeautomat	220	180	180	180	180,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	135	640	640	480	640,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	220	1.100	1.100	932	880,74	
	SUMME ENNAHMEN		1.920	1.920	1.592	1.700,74	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	70.842	70.675	68.623	66.317,73	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.268	2.262	2.174	2.122,79	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	13.809	13.771	13.111	12.851,07	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	3.395,73	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	6.354	6.354	6.100	5.717,12	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	220	845	845	759	1.089,11	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	220	1.500	1.750	2.312	2.573,26	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	220	1.375	1.375	1.295	489,17	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	220	700	700	750	290,64	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	220	2.500	2.500	2.121	2.456,14	
5430 0	Bezug von Strom	220	15.500	15.500	19.195	22.392,00	
5440 0	Bezug von Gas	220	18.000	18.000	21.984	20.130,29	
5460 0	Bezug von Wasser	220	6.400	6.400	6.380	6.909,95	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2252	Staatliche Regelschule Bad Frankenhausen "J. Gagarin"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5470 0	Reinigungsleistungen	220	77.500	77.500	72.878	72.780,58	
5700 0	Verbrauchsmittel	220	525	525	509	242,38	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	220	275	275	259	246,53	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	220	1.375	1.375	1.295	1.678,21	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	220	1.650	1.650	389	210,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	220	315	315	312	265,24	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	220	432	432	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	221	1.515	1.515	1.295	1.169,10	
6501 0	Formulare	220	413	413	389	189,73	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	220	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	220	138	138	156	86,89	
6522 0	Fernmeldegebühren	220	900	900	840	646,16	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr	220	320	320	240	177,78	
	SUMME AUSGABEN		228.201	228.240	226.122	224.678,92	
	Summe Einnahmen UA 2252		1.920	1.920	1.592	1.700,74	
	Summe Ausgaben UA 2252		228.201	228.240	226.122	224.678,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 2252		-226.281	-226.320	-224.530	-222.978,18	
Erläuterungen Unterabschnitt 2252							
01.2252.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge							
01.2252.5710 Ausgaben für den Kauf von Lebensmitteln für den Hauswirtschaftsunterricht							
01.2252.57405 Eintritt für Schwimmunterricht, Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2254	Staatliche Regelschule Ebeleben (neuer UA 2603 TGS)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1100 0	Gebühren Automaten	220	0	0	0	420,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	135	0	0	0	1.440,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	220	0	0	0	1.287,40	
1725 0	Finanzhilfen Land - Schulen	220	0	0	0	1.842,44	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	0	4.989,84	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	0	53.702,64	DR018
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	0	0	1.785,37	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	0	0	10.160,04	
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	0	0	0	4.070,97	
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	0	0	0	3.647,83	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	220	0	0	0	550,62	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	220	0	0	0	2.617,40	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	220	0	0	0	733,07	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	220	0	0	0	263,59	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	220	0	0	0	2.854,58	
5430 0	Bezug von Strom	220	0	0	0	24.368,37	
5440 0	Bezug von Gas	220	0	0	0	29.231,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2254	Staatliche Regelschule Ebeleben (neuer UA 2603 TGS)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5460 0	Bezug von Wasser	220	0	0	0	2.975,29	
5470 0	Reinigungsleistungen	220	0	0	0	68.136,64	
5700 0	Verbrauchsmittel	220	0	0	0	349,41	
5710 0	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	220	0	0	0	137,84	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	220	0	0	0	583,42	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	220	0	0	0	472,00	
5745 0	Finanz - Hilfen Land / Schulaufwendungen	220	0	0	0	1.842,44	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	220	0	0	0	504,58	
6500 0	Bürobedarf	221	0	0	0	906,23	
6501 0	Formulare	220	0	0	0	343,42	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	220	0	0	0	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	0	0	0	281,88	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	220	0	0	0	105,94	
6522 0	Fernmeldegebühren	220	0	0	0	941,57	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	220	0	0	0	61,78	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr	220	0	0	0	711,37	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	212.380,03	
	Summe Einnahmen UA 2254		0	0	0	4.989,84	
	Summe Ausgaben UA 2254		0	0	0	212.380,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 2254		0	0	0	-207.390,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2255	Staatliche Regelschule Greußen (neuer UA 2602 TGS)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	220	0	0	742	918,54	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	742	918,54	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	23.836	28.073,32	DR018
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	0	723	883,11	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	0	4.511	5.454,65	
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	0	0	3.000	2.228,35	
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	0	0	1.050	1.832,20	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	220	0	0	706	508,39	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	220	0	0	2.099	2.136,51	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	220	0	0	1.030	91,97	
5300 0	Mieten, Pachten	220	0	0	0	3.200,00	
5320 0	Mieten für Geräte	220	0	0	1.200	800,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	220	0	0	750	12,50	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	220	0	0	793	1.749,72	
5430 0	Bezug von Strom	220	0	0	6.633	5.973,20	
5440 0	Bezug von Gas	220	0	0	30.000	30.445,62	
5460 0	Bezug von Wasser	220	0	0	1.940	2.611,28	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2255	Staatliche Regelschule Greußen (neuer UA 2602 TGS)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5470 0	Reinigungsleistungen	220	0	0	35.650	35.969,48	
5700 0	Verbrauchsmittel	220	0	0	456	164,50	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	220	0	0	206	74,12	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	220	0	0	1.030	392,43	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	220	0	0	309	165,00	
	-vertraglich gebunden-						
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen	220	0	0	373	312,72	
	durch Dritte						
6310 5	Hausmeisterservice	220	0	0	21.480	0,00	
6500 0	Bürobedarf	221	0	0	1.030	960,85	
6501 0	Formulare	220	0	0	309	265,30	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	220	0	0	40	39,88	
	-vertraglich gebunden-						
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	0	0	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	220	0	0	124	142,78	
6522 0	Fernmeldegebühren	220	0	0	758	749,46	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	220	0	0	0	23,80	
	SUMME AUSGABEN		0	0	140.252	125.472,58	
	Summe Einnahmen UA 2255		0	0	742	918,54	
	Summe Ausgaben UA 2255		0	0	140.252	125.472,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 2255		0	0	-139.510	-124.554,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2261	Staatliche Regelschule Roßleben Roßleben "Gerhart Hauptmann"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1570 0	Vermischte Einnahmen	220	0	0	0	-114,70	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	220	1.016	1.016	972	821,26	
1711 0	Fördermittel Pflegebudget	220	1.000	1.000	0	483,54	
	SUMME ENNAHMEN		2.016	2.016	972	1.190,10	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	69.952	70.183	87.920	91.101,34	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.262	2.274	3.171	3.378,60	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	13.738	13.816	18.917	19.798,15	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	2.981,88	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	2.786	2.786	2.500	4.654,80	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	220	819	819	770	794,71	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	220	2.500	2.350	2.266	2.109,81	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	220	1.270	1.270	1.350	873,61	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	220	700	700	750	374,85	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	220	700	700	679	636,75	
5430 0	Bezug von Strom	220	21.700	21.700	23.221	24.044,42	
5440 0	Bezug von Gas	220	8.000	8.000	11.064	-2.223,18	
5460 0	Bezug von Wasser	220	5.700	5.700	7.430	6.306,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2261	Staatliche Regelschule Roßleben Roßleben "Gerhart Hauptmann"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5470 0	Reinigungsleistungen	220	53.500	53.500	47.200	52.437,84	
5700 0	Verbrauchsmittel	220	504	504	520	307,40	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	220	254	254	270	260,89	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	220	1.270	1.270	1.350	159,98	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	220	1.530	1.530	405	283,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	220	315	315	541	347,52	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	220	432	432	0	0,00	
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege	220	1.000	1.000	0	483,54	
6500 0	Bürobedarf	221	1.400	1.400	1.350	553,60	
6501 0	Formulare	220	381	381	405	302,51	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	220	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	220	127	127	162	76,74	
6522 0	Fernmeldegebühren	220	860	860	838	719,24	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	0	0	0	148,25	
	SUMME AUSGABEN		194.450	194.621	215.835	211.164,53	
	Summe Einnahmen UA 2261		2.016	2.016	972	1.190,10	
	Summe Ausgaben UA 2261		194.450	194.621	215.835	211.164,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 2261		-192.434	-192.605	-214.863	-209.974,43	
Erläuterungen Unterabschnitt 2261							
01.2261.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge							
01.2261.5710 Ausgaben für den Kauf von Lebensmitteln für den Hauswirtschaftsunterricht							
01.2261.57405 Eintritt für Schwimmunterricht, Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2264	Staatliche Regelschule Sondershausen "Franzberg"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1400 0	Mieten, Pachten	220	10.000	0	0	0,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	220	1.100	1.100	814	961,82	
	SUMME ENNAHMEN		11.100	1.100	814	961,82	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	60.041	59.351	27.375	26.247,33	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.931	1.908	832	811,76	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	11.778	11.641	5.298	5.194,46	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	220	835	835	726	136,41	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	220	2.250	2.250	2.131	2.228,51	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	220	1.375	1.375	1.130	1.040,90	
5300 1	Mieten, Pachten	131	61.000	104.551	104.551	104.550,60	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	220	700	0	250	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	220	1.000	0	0	0,00	
5401 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, Private Wiso -vertraglich gebunden-	131	40.000	60.000	48.000	67.561,73	
5430 0	Bezug von Strom	220	5.000	0	0	0,00	
5440 0	Bezug von Gas	220	5.000	0	0	0,00	
5460 0	Bezug von Wasser	220	2.500	0	0	0,00	
5470 0	Reinigungsleistungen	220	16.000	0	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	220	525	525	476	474,16	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2264	Staatliche Regelschule Sondershausen "Franzberg"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	220	275	275	226	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	220	1.375	1.375	1.130	817,63	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	220	1.650	1.650	339	225,00	
6500 0	Bürobedarf	221	1.495	1.495	1.130	795,45	
6501 0	Formulare	220	413	413	339	324,36	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	220	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	220	138	138	136	54,50	
6522 0	Fernmeldegebühren	220	740	740	753	563,17	
	SUMME AUSGABEN		216.271	248.772	195.078	211.277,29	
	Summe Einnahmen UA 2264		11.100	1.100	814	961,82	
	Summe Ausgaben UA 2264		216.271	248.772	195.078	211.277,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 2264		-205.171	-247.672	-194.264	-210.315,47	
Erläuterungen Unterabschnitt 2264							
01.2264.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge							
01.2264.5710 Ausgaben für den Kauf von Lebensmitteln für den Hauswirtschaftsunterricht							
01.2264.57405 Eintritt für Schwimmunterricht, Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2265	Staatliche Regelschule Sondershausen Östertal "J. K. Wezel"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1100 0	Gebühren Getränkeautomat	220	180	180	180	180,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	135	800	800	560	752,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	220	1.208	1.208	972	1.055,78	
1711 0	Zuweisungen für Pflegeleistung	220	0	0	0	304,32	
	SUMME ENNAHMEN		2.188	2.188	1.712	2.292,10	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	54.913	54.784	53.219	56.194,99	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.802	1.796	1.722	1.855,39	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	10.701	10.672	10.182	10.908,68	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	5.867,07	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	5.014	5.014	5.340	5.129,07	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	220	867	867	770	1.089,10	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	220	1.450	1.700	2.266	2.275,14	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	220	1.510	1.510	1.350	1.266,36	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	220	700	700	750	60,69	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	220	3.200	3.200	4.603	2.785,60	
5420 0	Bezug von Fernwärme	220	36.000	36.000	36.500	35.798,01	
5430 0	Bezug von Strom	220	23.100	23.100	20.075	23.088,53	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	22	Realschulen					
Unterabschnitt	2265	Staatliche Regelschule Sondershausen Östertal "J. K. Wezel"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5460 0	Bezug von Wasser	220	11.200	11.200	10.650	6.439,90	
5470 0	Reinigungsleistungen	220	97.200	97.200	83.647	85.213,04	
5700 0	Verbrauchsmittel	220	552	552	520	167,40	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	220	302	302	270	238,38	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	220	1.510	1.510	1.350	733,11	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	220	1.820	1.820	405	390,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	220	3.150	3.150	3.246	3.013,46	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	220	432	432	0	0,00	
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege	220	0	0	0	304,32	
6500 0	Bürobedarf	221	1.640	1.640	1.350	839,92	
6501 0	Formulare	220	453	453	405	289,48	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	220	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	220	151	151	162	71,38	
6522 0	Fernmeldegebühren	220	1.070	1.070	808	605,90	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	220	0	0	0	15,40	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr	220	400	400	280	319,26	
	SUMME AUSGABEN		261.887	261.973	242.626	245.210,90	
	Summe Einnahmen UA 2265		2.188	2.188	1.712	2.292,10	
	Summe Ausgaben UA 2265		261.887	261.973	242.626	245.210,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 2265		-259.699	-259.785	-240.914	-242.918,80	
Erläuterungen Unterabschnitt 2265							
01.2265.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	22	Realschulen						
Unterabschnitt	2265	Staatliche Regelschule Sondershausen Östertal "J. K. Wezel"						
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8
01.2265.5710 Ausgaben für den Kauf von Lebensmitteln für den Hauswirtschaftsunterricht								
01.2265.57405 Eintritt für Schwimmunterricht, Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum								

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	2300	Gymnasium Klosterschule Roßleben/ Ersatzschule					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
6300 0	Ausgaben lt. Gestellungsvertrag	230	264.000	0	0	0,00	
7180 0	Kostenbeitrag / Schulgeld lt. Vertrag	230	0	540.000	639.600	586.620,00	
	SUMME AUSGABEN		264.000	540.000	639.600	586.620,00	
	Summe Einnahmen UA 2300		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2300		264.000	540.000	639.600	586.620,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2300		-264.000	-540.000	-639.600	-586.620,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	2310	Staatl. "Kyffhäuser - Gymnasium" Bad Frankenhausen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1100 0	Gebühren Getränkeautomat	230	360	360	360	360,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	135	400	400	480	400,00	
1416 0	Mieten Heizung	230	0	0	15	0,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	230	2.300	2.300	2.135	1.771,20	
	SUMME ENNAHMEN		3.060	3.060	2.990	2.531,20	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	103.664	103.289	118.457	97.090,12	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.357	3.341	3.848	3.162,56	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	19.897	19.823	22.796	18.553,14	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	3.000	3.000	3.000	6.568,61	DR018
5000 1	Werterhaltung - Zweifeldhalle	446	2.500	2.500	2.500	577,64	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	2.403	2.403	4.120	3.471,96	
5001 5	Werterhaltung - Zweifeldhalle- -vertraglich gebunden-	446	2.461	2.461	1.900	2.877,40	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	230	1.445	1.445	1.343	1.525,57	
5200 1	Ausgaben für lfd. Unterhaltung Zweifeldhalle	230	750	750	750	439,68	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	230	5.350	5.500	5.281	5.195,72	
5201 5	Ausgaben lfd. Unterhaltung Zweifeldhalle - vertraglich gebunden -	230	250	250	0	129,35	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch.	230	2.875	2.875	2.965	627,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	2310	Staatl. "Kyffhäuser - Gymnasium" Bad Frankenhausen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5210 1	Geräte, Ausrüstg., Ausstattg. Anschaffungen u. Ersatzbeschaffungen - Zweifeldhalle	230	500	500	500	64,21	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	230	1.000	1.000	1.250	143,69	
5400 1	Bewirtschaftung - Zweifeldhalle	230	500	500	250	42,84	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	230	6.200	6.200	5.463	5.104,06	
5401 5	Bewirtschaftung -Zweifeldhalle- -vertraglich gebunden-	230	300	300	396	389,69	
5420 0	Bezug von Fernwärme	230	0	0	34.500	0,00	
5430 0	Bezug von Strom	230	14.000	14.000	14.278	14.506,09	
5430 1	Strom - Zweifeldhalle	230	7.400	7.400	7.865	9.852,00	
5440 0	Bezug von Gas	230	43.500	43.500	42.984	31.176,22	
5440 1	Gas - Zweifeldhalle	230	11.000	11.000	9.612	6.436,34	
5460 0	Bezug von Wasser	230	7.700	7.700	7.080	5.637,29	
5460 1	Wasser - Zweifeldhalle	230	2.800	2.800	2.550	2.772,55	
5470 0	Reinigungsleistungen	230	84.000	84.000	77.304	78.232,19	
5470 1	Reinigungsleistungen Zweifeldhalle	230	23.000	23.000	19.976	19.394,23	
5700 0	Verbrauchsmittel	230	975	975	893	115,72	
5700 1	Verbrauchsmittel - Zweifeldhalle	230	250	250	250	39,30	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	230	2.875	2.875	2.965	247,06	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	230	3.450	3.450	890	405,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen	230	625	625	624	471,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	2310	Staatl. "Kyffhäuser - Gymnasium" Bad Frankenhausen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6300 1	durch Dritte Dienstleitungen durch Dritte - Zweifelhalle	230	2.170	2.170	1.669	1.850,11	
6500 0	Bürobedarf	231	3.115	3.115	2.372	681,29	
6501 0	Formulare	230	863	863	890	732,35	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	230	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	230	210	210	216	211,44	
6520 2	Rundfunk- und Fernsehgebühren	230	0	0	72	0,00	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	230	288	288	356	191,88	
6522 0	Fernmeldegebühren	230	1.710	1.710	1.774	1.275,32	
6522 1	Telefon-Zweifelhalle	230	200	200	243	236,27	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	0	0	0	31,25	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr	230	200	200	240	176,00	
	SUMME AUSGABEN		366.823	366.508	404.462	320.674,74	
	Summe Einnahmen UA 2310		3.060	3.060	2.990	2.531,20	
	Summe Ausgaben UA 2310		366.823	366.508	404.462	320.674,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 2310		-363.763	-363.448	-401.472	-318.143,54	
Erläuterungen Unterabschnitt 2310							
01.2310.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge							
01.2310.57405 Eintritt für Schwimmunterricht, Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	2320	Staatliches Gymnasium Greußen "Friedrich v. Hardenberg" (neuer UA 2602 TGS)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	230	0	0	1.004	1.720,64	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	1.004	1.720,64	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	67.641	65.609,54	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	0	2.211	2.174,57	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	0	12.926	12.739,94	
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	0	0	2.500	3.324,36	
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	0	0	4.210	4.120,08	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	230	0	0	1.029	1.510,14	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	230	0	0	2.409	2.443,50	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	230	0	0	1.395	354,95	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	230	0	0	1.000	165,44	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	230	0	0	1.488	1.467,60	
5430 0	Bezug von Strom	230	0	0	23.727	20.213,43	
5440 0	Bezug von Gas	230	0	0	50.000	38.713,09	
5460 0	Bezug von Wasser	230	0	0	7.150	7.176,33	
5470 0	Reinigungsleistungen	230	0	0	75.006	75.348,99	
5700 0	Verbrauchsmittel	230	0	0	529	225,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	2320	Staatliches Gymnasium Greußen "Friedrich v. Hardenberg" (neuer UA 2602 TGS)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	230	0	0	1.395	1.397,99	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	230	0	0	419	165,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	230	0	0	397	557,52	
6500 0	Bürobedarf	231	0	0	1.116	868,13	
6501 0	Formulare	230	0	0	419	349,90	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	230	0	0	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	230	0	0	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	230	0	0	168	95,25	
6522 0	Fernmeldegebühren	230	0	0	865	906,96	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	220	0	0	0	47,60	
	SUMME AUSGABEN		0	0	258.256	240.227,28	
	Summe Einnahmen UA 2320		0	0	1.004	1.720,64	
	Summe Ausgaben UA 2320		0	0	258.256	240.227,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 2320		0	0	-257.252	-238.506,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	2340	Staatliches Gymnasium Sondershausen "Geschwister Scholl"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1408 0	Mieten Parkplätze	135	1.120	1.120	1.040	1.120,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	231	1.880	1.880	1.663	1.609,82	
1711 0	Fördermittel Pflegebudget	230	1.000	1.000	0	257,44	
	SUMME ENNAHMEN		4.000	4.000	2.703	2.987,26	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	60.583	61.043	89.448	69.963,22	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.876	1.891	2.786	2.346,41	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	12.065	12.151	17.541	14.816,21	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	5.000	5.000	5.000	10.400,78	DR018
5000 1	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand Haus II	230	2.500	2.500	0	0,00	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	6.476	6.476	5.490	5.222,34	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	230	1.325	1.325	1.212	1.253,61	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	230	3.900	3.300	3.194	2.998,70	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	230	2.350	2.350	2.310	3.192,90	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	230	1.500	1.500	1.250	347,13	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	230	3.100	3.100	2.662	4.860,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	23	Gymnasien					
Unterabschnitt	2340	Staatliches Gymnasium Sondershausen "Geschwister Scholl"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5430 0	Bezug von Strom	230	21.900	21.900	21.252	20.539,98	
5440 0	Bezug von Gas	230	51.000	51.000	63.000	50.520,59	
5460 0	Bezug von Wasser	230	8.300	8.300	8.660	7.601,42	
5470 0	Reinigungsleistungen	230	120.000	120.000	110.724	111.638,72	
5700 0	Verbrauchsmittel	230	870	870	762	562,43	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	230	2.350	2.350	2.310	2.212,44	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	230	2.820	2.820	693	120,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	230	4.765	4.765	3.630	3.621,84	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	230	648	648	0	0,00	
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege	230	1.000	1.000	0	257,44	
6310 5	Hausmeisterservice	230	0	0	21.480	0,00	
6500 0	Bürobedarf	231	2.560	2.560	1.848	1.083,38	
6501 0	Formulare	230	705	705	693	684,53	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	230	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	230	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	230	235	235	278	126,89	
6522 0	Fernmeldegebühren	230	1.100	1.100	1.119	741,16	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr	230	560	560	520	560,00	
	SUMME AUSGABEN		319.738	319.699	368.118	315.924,25	
	Summe Einnahmen UA 2340		4.000	4.000	2.703	2.987,26	
	Summe Ausgaben UA 2340		319.738	319.699	368.118	315.924,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 2340		-315.738	-315.699	-365.415	-312.936,99	
Erläuterungen Unterabschnitt 2340							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	23	Gymnasien						
Unterabschnitt	2340	Staatliches Gymnasium Sondershausen "Geschwister Scholl"						
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8
01.2340.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge								
01.2340.57405 Eintritt für Schwimmunterricht, Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum								
5400 bis 5470 & 6300 bis 63005 Ausgaben Haus I & Haus II								

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	24	Berufsschulen					
Unterabschnitt	2403	Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1100 0	Gebühren	240	360	360	360	360,00	
	Getränkeautomaten						
	Gebäude Bibliothekarschule						
1100 2	Gebühren	240	600	600	200	188,14	
	Getränkeautomaten						
	Gebäude Schacht						
1100 3	Gebühren Getränkeautomat	240	0	0	180	90,00	
	Gebäude Artern						
1408 0	Mieten Parkplätze	240	2.480	2.480	2.160	2.320,00	
	Gebäude Bibliothekarschule						
1408 2	Mieten Parkplätze	240	2.160	2.160	2.160	2.096,00	
	Gebäude Schacht						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	240	1.580	1.580	1.685	1.199,94	
1573 2	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	240	1.524	1.524	1.188	1.153,02	
	Gebäude Schacht						
1573 3	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	240	396	396	612	295,06	
	Gebäude Artern						
1725 2	Finanzhilfen Land - internati.	240	0	0	0	3.900,00	
	Schulpatenschaften						
	SUMME ENNAHMEN		9.100	9.100	8.545	11.602,16	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	201.946	201.983	223.466	250.600,61	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	6.620	6.619	7.305	8.757,47	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	39.799	39.788	43.739	51.606,48	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke /	446	2.500	2.500	2.500	1.349,30	DR018
	bauliche Anlagen						
	Gebäude Bibliothekarschulel						
5000 1	Unterh. Grundstücke /	446	2.500	2.500	2.500	9.779,74	DR018
	bauliche Anlagen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	24	Berufsschulen					
Unterabschnitt	2403	Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5000 2	Dreifeldhalle Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen Gebäude Schacht	446	3.000	3.000	3.000	10.770,65	DR018
5000 3	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand Gebäude Artern	446	2.500	2.500	2.500	5.951,08	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Gebäude Bib.-Schule -vertraglich gebunden-	446	669	669	5.270	3.682,15	
5001 5	Unterhaltung der Grundstücke / baul. Anlagen - Dreifeldhalle- -vertraglich gebunden-	446	4.135	4.135	3.330	4.512,45	
5002 5	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen/Gebäude Schacht -vertraglich gebunden-	446	6.640	6.640	5.480	4.530,35	
5003 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Gebäude Artern - vertraglich gebunden -	446	3.178	3.178	2.790	3.303,10	
5200 0	Ausgaben für lfd. Unterhaltung Gebäude Bibliothekarschule	240	2.520	2.520	2.468	1.015,52	
5200 1	Ausgaben für lfd. Unterhaltung Dreifeldhalle	240	1.000	1.000	750	406,35	
5200 2	Ausgaben für lfd. Unterhaltung Gebäude Schacht	240	2.521	2.521	2.330	1.679,51	
5200 3	Ausgaben für lfd. Unterhaltung Gebäude Artern	240	2.154	2.154	2.170	1.131,62	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung Gebäude Bib.-Sch. -vertraglich gebunden-	240	3.450	3.450	3.396	2.562,08	
5201 5	Ausgaben lfd. Unterhaltung Dreifeldhalle	240	250	250	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	24	Berufsschulen					
Unterabschnitt	2403	Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5202 5	- vertraglich gebunden - Ausgaben für lfd.Unterhaltung Gebäude Schacht	240	3.550	3.400	3.237	3.099,18	
5203 5	-vertraglich gebunden- Ausgaben für lfd. Unterhaltung Gebäude Artern	240	2.500	2.650	2.411	2.456,89	
5210 0	-vertraglich gebunden- Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg. Gebäude Bibliothekarschule	240	3.950	3.950	4.680	872,75	
5210 1	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg. Dreifeldhalle	240	500	500	500	134,54	
5210 2	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg. Gebäude Schacht	240	3.810	3.810	3.300	1.725,11	
5210 3	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg. Gebäude Artern	240	990	990	1.700	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl. usw./ Gebäude Bibliothekarschule	240	1.000	1.000	1.000	407,58	
5400 1	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl. usw. / Dreifeldhalle	240	500	500	250	53,55	
5400 2	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl. usw. / Gebäude Schacht	240	1.000	1.000	1.250	77,34	
5400 3	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. Gebäude Artern	240	1.000	1.000	1.000	462,71	
5400 5	Bewir. Grundstücke/baul.	240	800	800	1.502	1.224,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	24	Berufsschulen					
Unterabschnitt	2403	Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5401 5	Anlagen-Gebäude Bib.-Sch. -vertraglich gebunden- Bewirtschaftung der Dreifeldhalle	240	300	300	238	192,60	
5402 5	-vertraglich gebunden- Bewirtschaftungskosten Gebäude Schacht	240	3.000	3.000	3.026	2.446,76	
5403 5	-vertraglich gebunden- Bewirtschaftungskosten Gebäude Artern	240	2.400	2.400	3.522	3.242,00	
5420 3	-vertraglich gebunden- Bezug von Fernwärme Gebäude Artern	240	35.500	35.500	0	39.560,59	
5430 0	Bezug von Strom Gebäude Bibliothekarschule	240	10.100	10.100	10.615	9.221,89	
5430 1	Bezug von Strom Dreifeldhalle	240	13.800	13.800	13.827	14.757,00	
5430 2	Bezug von Strom Gebäude Schacht	240	18.700	18.700	14.245	13.522,09	
5430 3	Bezug von Strom Gebäude Artern	240	13.900	13.900	13.827	13.827,00	
5440 0	Bezug von Gas Gebäude Bibliothekarschule	240	18.000	18.000	23.016	16.945,56	
5440 1	Bezug von Gas Dreifeldhalle	240	14.000	14.000	16.356	17.783,86	
5440 2	Bezug von Gas Gebäude Schacht	240	45.000	45.000	61.500	40.059,18	
5440 3	Bezug von Gas Gebäude Artern	240	0	0	25.000	0,00	
5450 2	Bezug von Öl Gebäude Schacht	240	11.000	11.000	11.583	8.596,56	
5460 0	Bezug von Wasser	240	4.200	4.200	4.360	4.024,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	24	Berufsschulen					
Unterabschnitt	2403	Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5460 1	Gebäude Bibliothekarschule Bezug von Wasser Dreifeldhalle	240	3.300	3.300	3.610	2.984,81	
5460 2	Bezug von Wasser Gebäude Schacht	240	4.800	4.800	4.490	4.634,57	
5460 3	Bezug von Wasser Gebäude Artern	240	3.400	3.400	3.430	2.876,50	
5470 0	Reinigungsleistungen Gebäude Bibliothekarschule	240	41.470	41.470	36.317	38.919,40	
5470 1	Reinigungsleistungen Dreifeldhalle	240	28.500	28.500	26.245	26.555,55	
5470 2	Reinigungsleistungen Gebäude Schacht	240	78.000	78.000	69.012	69.425,29	
5470 3	Reinigungsleistungen Gebäude Artern	240	59.000	59.000	55.543	54.921,00	
5700 0	Verbrauchsmittel Gebäude Bibliothekarschule	240	645	645	718	191,85	
5700 1	Verbrauchsmittel Dreifeldhalle	240	250	250	250	0,00	
5700 2	Verbrauchsmittel Gebäude Schacht	240	631	631	630	277,29	
5700 3	Verbrauchsmittel Gebäude Artern	240	349	349	420	243,48	
5710 2	Verbrauchsmittel, Lebensmittel Gebäude Schacht	240	140	140	92	145,73	
5710 3	Verbrauchsmittel, Lebensmittel Gebäude Artern	240	1.485	1.485	1.220	810,92	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial Gebäude Bibliothekarschule	240	4.740	4.740	5.616	3.086,07	
5730 2	Lehr- und Unterrichtsmaterial Gebäude Schacht	240	4.572	4.572	3.960	3.406,44	
5730 3	Lehr- und Unterrichtsmaterial	240	1.188	1.188	2.040	1.934,70	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	24	Berufsschulen					
Unterabschnitt	2403	Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5740 5	Gebäude Artern						
	Sonstige Schulaufwendungen	240	420	420	138	270,00	
	Gebäude Bib.-Schule						
	-vertraglich gebunden-						
5742 5	Sonstige Schulaufwendungen	240	1.040	1.040	170	0,00	
	Gebäude Schacht						
	-vertraglich gebunden-						
5743 5	Sonstige Schulaufwendungen	240	380	380	63	135,00	
	Schulteil Artern						
5745 2	Finanz - Hilfen Land /	240	0	0	0	3.900,00	
	Projektförderung						
6300 0	Ausgaben Dienstlsgen Dritter	240	450	450	446	445,18	
	Gebäude Bibliothekarschule						
6300 1	Ausgaben Dienstlsgen Dritter	240	3.150	3.150	4.390	2.773,39	
	Dreifeldhalle						
6300 2	Ausgaben Dienstlsgen Dritter	240	450	450	446	534,45	
	Gebäude Schacht						
6300 3	Ausgaben Dienstlsgen Dritter	240	1.670	1.670	1.669	1.644,96	
	Gebäude Artern						
6303 5	Ausgaben für Dienstleistungen	240	432	432	0	0,00	
	durch Dritte						
6500 0	Bürobedarf	241	2.225	2.225	1.872	949,49	
	Gebäude Bibliothekarschule						
6500 2	Bürobedarf	241	2.185	2.185	1.320	952,84	
	Gebäude Schacht						
6500 3	Bürobedarf	240	605	605	680	362,43	
	Gebäude Artern						
6501 0	Formulare	240	593	593	702	312,05	
	Gebäude Bibliothekarschule						
6501 2	Formulare	240	572	572	495	424,19	
	Gebäude Schacht						
6501 3	Formulare	240	149	149	255	24,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	24	Berufsschulen					
Unterabschnitt	2403	Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6510 5	Gebäude Artern Bücher, Zeitschriften Gebäude Bib.-Schule -vertraglich gebunden-	240	40	40	40	39,88	
6512 5	Bücher, Zeitschriften Gebäude Schacht -vertraglich gebunden-	240	40	40	40	39,88	
6513 5	Bücher, Zeitschriften Gebäude Artern -vertraglich gebunden-	240	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren Gebäude Bibliothekarschule	240	210	210	216	211,44	
6520 2	Rundfunk- und Fernsehgebühren Gebäude Schacht	240	210	210	216	211,44	
6520 3	Rundfunk- und Fernsehgebühren Gebäude Artern	240	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren Gebäude Bibliothekarschule	240	297	297	468	205,78	
6521 2	Porto- u. Postfachgebühren Gebäude Schacht	240	286	286	330	177,13	
6521 3	Porto- u. Postfachgebühren Gebäude Artern	240	75	75	170	130,13	
6522 0	Fernmeldegebühren Gebäude Bibliothekarschule	240	1.450	1.450	1.547	1.416,42	
6522 1	Fernmeldegebühren Dreifeldhalle	240	300	300	243	204,91	
6522 2	Fernmeldegebühren Gebäude Schacht	240	1.410	1.410	1.055	1.186,59	
6522 3	Fernmeldegebühren Gebäude Artern	240	620	620	713	549,43	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	240	0	0	0	15,40	
6540 2	Dienstfahrten, Reisekosten	240	0	0	0	17,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	24	Berufsschulen					
Unterabschnitt	2403	Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	240	130	130	0	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr Gebäude Bibliothekarschule	240	1.240	1.240	1.080	967,30	
6620 2	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühren Gebäude Schacht	240	1.080	1.080	1.080	964,47	
	SUMME AUSGABEN		749.311	749.336	768.632	786.062,80	
	Summe Einnahmen UA 2403		9.100	9.100	8.545	11.602,16	
	Summe Ausgaben UA 2403		749.311	749.336	768.632	786.062,80	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2403		-740.211	-740.236	-760.087	-774.460,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen					
Unterabschnitt	2600	Gemeinschaftsschulen - Hort					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1105 0	Betriebskosten - Hort	200	25.500	25.500	1.452	7.057,13	
1106 0	Personalkosten - Hort	200	52.500	52.500	3.080	14.114,25	
	SUMME ENNAHMEN		78.000	78.000	4.532	21.171,38	
	AUSGABEN						
6710 0	Erstattungen an Land Thüringen	200	51.000	51.000	3.003	13.558,11	
	SUMME AUSGABEN		51.000	51.000	3.003	13.558,11	
	Summe Einnahmen UA 2600		78.000	78.000	4.532	21.171,38	
	Summe Ausgaben UA 2600		51.000	51.000	3.003	13.558,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		27.000	27.000	1.529	7.613,27	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen					
Unterabschnitt	2601	TGS Oldisleben (alter UA 2259 & 2127)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1100 0	Erstattung Kosten Getränkeautomat	260	280	280	280	279,96	
1570 0	Vermischte Einnahmen	260	240	240	230	164,97	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	260	1.992	1.992	760	1.109,52	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	260	0	0	1.368	0,00	
1711 0	Zuweisungen für Pflegeleistung	260	550	550	0	561,78	
	SUMME ENNAHMEN		3.062	3.062	2.638	2.116,23	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	74.547	72.955	63.847	64.005,95	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.469	2.416	2.051	2.067,48	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	14.548	14.237	12.250	12.445,00	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	446	2.500	2.500	2.500	833,41	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	446	2.244	2.244	480	2.421,41	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	1.118	1.118	711	142,33	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	3.350	3.600	2.107	2.320,17	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	260	2.490	2.490	1.055	200,40	
5300 0	Mieten, Pachten	260	10.226	10.226	0	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	260	1.000	1.000	750	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	260	2.000	2.000	1.273	1.674,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen					
Unterabschnitt	2601	TGS Oldisleben (alter UA 2259 & 2127)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5430 0	Bezug von Strom	260	20.700	20.700	19.000	16.320,00	
5440 0	Bezug von Gas	260	41.500	41.500	20.000	12.695,93	
5460 0	Bezug von Wasser	260	10.200	10.200	6.370	4.660,99	
5470 0	Reinigung (Reinigungsmittel u. -gegenstände ...)	260	109.000	109.000	56.673	60.708,62	
5700 0	Verbrauchsmittel	260	748	748	461	354,76	
5701 0	Verbrauchsmittel-Hort	260	7.405	7.405	385	925,14	
5702 0	Verbrauchsmittel -Hort-	260	0	0	433	514,27	
5710 0	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	260	498	498	211	0,00	
5720 5	Schulobst	260	0	0	1.368	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	260	2.490	2.490	1.055	938,45	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	260	4.150	4.150	317	165,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	260	2.130	2.130	312	339,47	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	260	432	432	0	0,00	
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege	260	550	550	0	561,78	
6500 0	Bürobedarf	260	2.730	2.730	1.055	529,56	
6501 0	Formulare	260	747	747	317	326,41	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	260	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	260	420	420	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	260	249	249	127	56,34	
6522 0	Fernmeldegebühren	260	1.540	1.540	780	804,30	
	SUMME AUSGABEN		322.021	320.315	196.144	186.262,95	
	Summe Einnahmen UA 2601		3.062	3.062	2.638	2.116,23	
	Summe Ausgaben UA 2601		322.021	320.315	196.144	186.262,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 2601		-318.959	-317.253	-193.506	-184.146,72	
Erläuterungen Unterabschnitt 2601							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen						
Unterabschnitt	2601	TGS Oldisleben (alter UA 2259 & 2127)						
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8
5300 Miete TH Heldringen								

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen					
Unterabschnitt	2602	TGS Greußen (alter UA 2255 und 2320)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1400 0	Mieten, Pachten	260	10.000	0	0	0,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	260	2.100	2.100	0	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		12.100	2.100	0	0,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	112.050	111.451	0	0,00	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	3.644	3.624	0	0,00	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	21.870	21.745	0	0,00	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	260	5.500	5.500	0	0,00	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	260	5.568	5.568	0	0,00	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	1.155	1.155	0	0,00	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	4.750	4.900	0	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattungg.	260	2.625	2.625	0	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	260	1.000	1.000	0	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. - vertraglich gebunden -	260	3.200	3.200	0	0,00	
5430 0	Bezug von Strom	260	32.400	32.400	0	0,00	
5440 0	Bezug von Gas	260	70.500	70.500	0	0,00	
5460 0	Bezug von Wasser	260	9.200	9.200	0	0,00	
5470 0	Reinigung (Reinigungsmittel u. -gegenstände ...)	260	117.800	117.800	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	260	775	775	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen					
Unterabschnitt	2602	TGS Greußen (alter UA 2255 und 2320)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5710 0	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	260	525	525	0	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	260	2.625	2.625	0	0,00	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	260	3.150	3.150	0	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	260	750	750	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	260	2.885	2.885	0	0,00	
6501 0	Formulare	260	788	788	0	0,00	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	260	40	40	0	0,00	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	260	420	420	0	0,00	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	260	263	263	0	0,00	
6522 0	Fernmeldegebühren	260	1.650	1.650	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		405.133	404.539	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2602		12.100	2.100	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2602		405.133	404.539	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2602		-393.033	-402.439	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen					
Unterabschnitt	2603	TGS Ebeleben (alter UA 2254)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1100 0	Gebühren Automaten	260	420	420	420	0,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	260	960	960	1.440	0,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	260	1.044	1.044	925	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		2.424	2.424	2.785	0,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	56.054	55.920	54.214	0,00	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.863	1.859	1.787	0,00	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	10.648	10.618	10.116	0,00	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	446	3.000	3.000	3.000	0,00	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	446	5.150	5.150	5.500	0,00	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	821	821	757	0,00	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	2.050	1.800	2.669	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	260	1.305	1.305	1.285	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	260	700	700	750	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	260	3.100	3.100	2.900	0,00	
5430 0	Bezug von Strom	260	26.400	26.400	17.000	0,00	
5440 0	Bezug von Gas	260	13.500	13.500	26.000	0,00	
5460 0	Bezug von Wasser	260	3.100	3.100	3.460	0,00	
5470 0	Reinigung (Reinigungsmittel u. -gegenstände ...)	260	58.000	58.000	50.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen					
Unterabschnitt	2603	TGS Ebeleben (alter UA 2254)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5700 0	Verbrauchsmittel	260	511	511	507	0,00	
5710 0	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	260	261	261	257	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	260	1.305	1.305	1.285	0,00	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	260	1.570	1.570	386	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	260	425	425	421	0,00	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	260	216	216	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	260	1.425	1.425	1.285	0,00	
6501 0	Formulare	260	392	392	386	0,00	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	260	40	40	40	0,00	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	260	210	210	288	0,00	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	260	131	131	155	0,00	
6522 0	Fernmeldegebühren	260	870	870	1.145	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	260	480	480	720	0,00	
	SUMME AUSGABEN		193.527	193.109	186.313	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2603		2.424	2.424	2.785	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2603		193.527	193.109	186.313	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2603		-191.103	-190.685	-183.528	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen					
Unterabschnitt	2604	TGS Artern (alter UA 2251)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1408 0	Mieten Parkplätze	260	720	720	0	0,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	260	1.080	1.080	0	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		1.800	1.800	0	0,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	61.259	77.783	0	0,00	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.924	2.430	0	0,00	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	12.122	15.396	0	0,00	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	260	2.500	2.500	0	0,00	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand	260	1.861	1.861	0	0,00	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	835	835	0	0,00	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	260	2.650	2.650	0	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	260	1.350	1.350	0	0,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	260	700	700	0	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw. - vertraglich gebunden -	260	2.700	2.700	0	0,00	
5430 0	Bezug von Strom	260	11.700	11.700	0	0,00	
5440 0	Bezug von Gas	260	27.500	27.500	0	0,00	
5460 0	Bezug von Wasser	260	4.100	4.100	0	0,00	
5470 2	Reinigung (Reinigungsmittel u. -gegenstände ...)	260	76.500	76.500	0	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	260	520	520	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen					
Unterabschnitt	2604	TGS Artern (alter UA 2251)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5710 0	Verbrauchsmittel, Lebensmittel	260	270	270	0	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	260	1.350	1.350	0	0,00	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	260	1.620	1.620	0	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	260	315	315	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	260	1.480	1.480	0	0,00	
6501 0	Formulare	260	405	405	0	0,00	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	260	40	40	0	0,00	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	260	210	210	0	0,00	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	260	135	135	0	0,00	
6522 0	Fernmeldegebühren	260	890	890	0	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	260	360	360	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		215.296	235.600	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2604		1.800	1.800	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2604		215.296	235.600	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2604		-213.496	-233.800	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Sonderschulen					
Unterabschnitt	2704	Staatliches Regionales Förderzentrum Artern					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	250	520	520	428	431,44	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	250	0	0	491	0,00	
1711 0	Zuweisungen für Pflegeleistung	250	3.650	3.650	5.000	3.323,76	
	SUMME ENNAHMEN		4.170	4.170	5.919	3.755,20	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	62.311	62.087	60.459	95.610,82	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.000	1.991	1.892	3.023,49	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	12.219	12.167	11.473	18.835,45	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	2.283,14	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	6.309	6.309	4.850	6.738,90	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	250	950	950	869	171,93	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	250	3.300	2.650	2.366	2.644,40	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	250	1.300	1.300	1.190	616,00	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250	700	700	500	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen -vertraglich gebunden-	250	1.800	1.800	1.347	1.500,38	
5430 0	Bezug von Strom	250	13.200	13.200	12.320	11.803,00	
5440 0	Bezug von Gas	250	28.500	28.500	36.792	16.135,99	
5460 0	Bezug von Wasser	250	5.000	5.000	4.500	4.580,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Sonderschulen					
Unterabschnitt	2704	Staatliches Regionales Förderzentrum Artern					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5470 0	Reinigungsleistungen	250	83.000	83.000	68.058	77.523,45	
5700 0	Verbrauchsmittel	250	380	380	369	32,23	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	250	1.950	1.950	2.380	1.570,77	
5720 5	Schulobst	210	0	0	491	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	250	1.560	1.560	1.428	882,20	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen -vertraglich gebunden-	250	3.560	3.560	5.005	2.145,50	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	250	315	315	312	440,00	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	250	216	216	0	0,00	
6303 0	Ausgaben für Therapie und Pflege	250	3.650	3.650	5.000	3.323,76	
6500 0	Bürobedarf	251	790	790	595	643,20	
6501 0	Formulare	250	195	195	238	147,24	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	250	40	40	40	39,88	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	210	210	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	250	98	98	179	107,81	
6522 0	Fernmeldegebühren	250	1.280	1.280	858	1.173,46	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	250	0	0	0	106,23	
	SUMME AUSGABEN		237.333	236.398	226.227	252.290,67	
	Summe Einnahmen UA 2704		4.170	4.170	5.919	3.755,20	
	Summe Ausgaben UA 2704		237.333	236.398	226.227	252.290,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 2704		-233.163	-232.228	-220.308	-248.535,47	
Erläuterungen Unterabschnitt 2704							
01.2704.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsvertrag							
01.2704.57405 Eintritt für Schwimmunterricht / Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Sonderschulen					
Unterabschnitt	2706	Staatliches Regionales Förderzentrum Sondershausen "J.H.Pestalozzi"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1100 0	Rückvergütung Wasser und Strom für Automatenaufstellung	250	240	240	240	240,00	
1408 0	Mieten Parkplätze	135	1.520	1.520	1.520	1.520,00	
1573 0	Verm. Einnahmen - Kopiergelder	250	540	540	461	506,26	
1710 0	Zuweisungen vom Land für therapeutische Leistungen	250	0	0	11.000	0,00	
1711 0	Zuweisungen für Pflegeleistung	250	16.400	16.400	0	17.001,64	
	SUMME ENNAHMEN		18.700	18.700	13.221	19.267,90	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	55.847	55.714	54.020	54.481,12	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.829	1.824	1.752	1.796,05	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	10.997	10.967	10.445	10.675,77	DR003
5000 0	Unterh. Grundstücke / bauliche Anlagen	446	2.500	2.500	2.500	8.518,68	DR018
5000 5	Unterh. d. Grundst. u. baul. Anlagen, Erhaltungsaufwand -vertraglich gebunden-	446	3.649	3.649	2.400	3.827,49	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	250	960	960	878	1.386,21	
5200 5	Ausgaben für die laufende Unterhaltung -vertraglich gebunden-	250	3.100	2.600	2.317	2.399,81	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	250	1.350	1.350	1.280	653,52	
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	250	700	700	500	0,00	
5400 5	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	250	3.700	3.700	3.364	3.438,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	27	Sonderschulen					
Unterabschnitt	2706	Staatliches Regionales Förderzentrum Sondershausen "J.H.Pestalozzi"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	-vertraglich gebunden-						
5430 0	Bezug von Strom	250	28.000	28.000	28.000	27.389,46	
5440 0	Bezug von Gas	250	45.000	45.000	47.500	39.398,89	
5460 0	Bezug von Wasser	250	8.600	8.600	8.670	7.676,24	
5470 0	Reinigungsleistungen	250	103.800	103.800	94.878	96.799,24	
5700 0	Verbrauchsmittel	250	385	385	378	292,84	
5710 0	Lebensmittel Hauswirtschaft	250	2.025	2.025	2.560	1.803,57	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	250	1.620	1.620	1.536	2.587,52	
5740 5	Sonstige Schulaufwendungen	250	3.020	3.020	1.522	2.345,00	
	-vertraglich gebunden-						
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	250	450	450	519	650,12	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	250	432	432	0	0,00	
6303 0	Ausg. für Therapie u. Pflege	250	16.400	16.400	11.000	17.001,64	
6500 0	Bürobedarf	251	825	825	640	734,14	
6501 0	Formulare	250	203	203	256	250,80	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	250	40	40	40	39,88	
	-vertraglich gebunden-						
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	250	0	0	216	211,44	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	250	102	102	192	124,67	
6522 0	Fernmeldegebühren	250	1.050	1.050	859	1.055,74	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	250	0	0	0	17,50	
6620 0	Vermischte Ausgaben anteilige Parkplatzgebühr	250	760	760	760	601,30	
	SUMME AUSGABEN		297.344	296.676	278.982	286.157,39	
	Summe Einnahmen UA 2706		18.700	18.700	13.221	19.267,90	
	Summe Ausgaben UA 2706		297.344	296.676	278.982	286.157,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 2706		-278.644	-277.976	-265.761	-266.889,49	
Erläuterungen Unterabschnitt 2706							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	27	Sonderschulen						
Unterabschnitt	2706	Staatliches Regionales Förderzentrum Sondershausen "J.H.Pestalozzi"						
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8
01.2706.52005 Ausgaben für gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung von Geräten u.Wartungsverträge								
01.2706.57405 Eintritt für Schwimmunterricht / Gesundheitszeugnisse Schüler für Betriebspraktikum								

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	29	Sonstiges					
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1630 0	Rückerstattung von Kosten	201	100	100	100	69,60	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	201	590.000	590.000	530.000	538.971,63	
	SUMME ENNAHMEN		590.100	590.100	530.100	539.041,23	
	AUSGABEN						
5330 0	Wartungskosten Software	103	1.412	1.412	1.412	1.411,41	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	201	0	0	0	678,20	
6390 0	Kosten der gesetzl. notwendigen Schülerbeförderung	201	1.800.000	1.800.000	1.760.000	1.647.000,00	
6390 1	Kosten der gesetzl. notwendigen Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehr)	201	950.000	950.000	900.948	892.537,43	
6392 0	Erstattung von verauslagten Kosten der Schülerbeförderung	201	130.000	130.000	90.000	109.497,73	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	201	0	1.500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.881.412	2.882.912	2.752.360	2.651.124,77	
	Summe Einnahmen UA 2900		590.100	590.100	530.100	539.041,23	
	Summe Ausgaben UA 2900		2.881.412	2.882.912	2.752.360	2.651.124,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-2.291.312	-2.292.812	-2.222.260	-2.112.083,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	29	Sonstiges					
Unterabschnitt	2930	Schullastenausgleich					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	202	2.804.557	2.804.557	2.593.954	2.605.563,00	
	SUMME ENNAHMEN		2.804.557	2.804.557	2.593.954	2.605.563,00	
	Summe Einnahmen UA 2930		2.804.557	2.804.557	2.593.954	2.605.563,00	
	Summe Ausgaben UA 2930		0	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2930		2.804.557	2.804.557	2.593.954	2.605.563,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2930							
Erstattung des Schullastenausgleichs gemäß § 18 Abs. 1, Satz 1 Thür. FAG in Verbindung mit der Thür. VO zur Durchführung des Schullastenausgleichs							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	29	Sonstiges					
Unterabschnitt	2950	Kreisbildstelle/ Medienzentrum					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	38.111	45.627	43.471,01	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	1.267	1.507	1.445,84	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	7.450	8.770	8.452,92	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	202	100	100	100	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	202	100	100	100	0,00	
5330 5	Mieten für laufende Leistungen	103	700	700	700	699,72	
5620 0	Aus- und Fortbildung	524	100	100	100	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	202	5.000	5.000	6.000	902,95	
5730 1	Lehr- und Unterrichtsmaterial	202	500	500	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	202	100	100	300	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	624	50	50	50	0,00	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	202	500	500	600	576,58	
6522 0	Fernmeldegebühren	202	25	25	25	33,62	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	50	50	50	0,00	
	SUMME AUSGABEN		7.225	54.053	63.929	55.582,64	
	Summe Einnahmen UA 2950		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2950		7.225	54.053	63.929	55.582,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-7.225	-54.053	-63.929	-55.582,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	29	Sonstiges					
Unterabschnitt	2951	Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202	1.855	1.855	1.825	1.854,82	
	SUMME AUSGABEN		1.855	1.855	1.825	1.854,82	
	Summe Einnahmen UA 2951		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2951		1.855	1.855	1.825	1.854,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 2951		-1.855	-1.855	-1.825	-1.854,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	Schulen		
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
20	Einnahmen	57.185	57.185	44.705	44.835,96
	Ausgaben	1.095.210	1.086.335	922.573	938.951,32
	Abgleich	-1.038.025	-1.029.150	-877.868	-894.115,36
21	Einnahmen	771.045	771.045	1.893.460	1.896.515,92
	Ausgaben	2.044.065	2.043.382	3.531.441	3.470.292,84
	Abgleich	-1.273.020	-1.272.337	-1.637.981	-1.573.776,92
22	Einnahmen	17.224	7.224	7.190	13.189,98
	Ausgaben	900.809	933.606	1.230.242	1.394.024,12
	Abgleich	-883.585	-926.382	-1.223.052	-1.380.834,14
23	Einnahmen	7.060	7.060	6.697	7.239,10
	Ausgaben	950.561	1.226.207	1.670.436	1.463.446,27
	Abgleich	-943.501	-1.219.147	-1.663.739	-1.456.207,17
24	Einnahmen	9.100	9.100	8.545	11.602,16
	Ausgaben	749.311	749.336	768.632	786.062,80
	Abgleich	-740.211	-740.236	-760.087	-774.460,64
25	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
26	Einnahmen	97.386	87.386	9.955	23.287,61
	Ausgaben	1.186.977	1.204.563	385.460	199.821,06
	Abgleich	-1.089.591	-1.117.177	-375.505	-176.533,45
27	Einnahmen	22.870	22.870	19.140	23.023,10
	Ausgaben	534.677	533.074	505.209	538.448,06
	Abgleich	-511.807	-510.204	-486.069	-515.424,96
28	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
29	Einnahmen	3.394.657	3.394.657	3.124.054	3.144.604,23
	Ausgaben	2.890.492	2.938.820	2.818.114	2.708.562,23
	Abgleich	504.165	455.837	305.940	436.042,00
2	Einnahmen	4.376.527	4.356.527	5.113.746	5.164.298,06
	Ausgaben	10.352.102	10.715.323	11.832.107	11.499.608,70
	Abgleich	-5.975.575	-6.358.796	-6.718.361	-6.335.310,64

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	4.376.527	4.356.527	5.113.746	5.164.298,06
Ausgaben	10.352.102	10.715.323	11.832.107	11.499.608,70
Abgleich	-5.975.575	-6.358.796	-6.718.361	-6.335.310,64

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

2017 / 2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung und Kultur

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Unterabschnitt	3000	Kulturbüro					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	270	257	257	257	257,00	
	SUMME AUSGABEN		257	257	257	257,00	
	Summe Einnahmen UA 3000		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3000		257	257	257	257,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-257	-257	-257	-257,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Unterabschnitt	3002	Kulturentwicklungskonzept					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1570 0	Vermischte Einnahmen	270	0	0	0	11.813,47	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	270	0	71.250	71.250	49.450,00	
	SUMME ENNAHMEN		0	71.250	71.250	61.263,47	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	37.496	37.000	4.303,17	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	1.240	2.000	122,37	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	7.430	7.000	676,61	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	270	0	1.000	1.000	0,00	
5300 0	Mieten, Pachten	270	0	2.000	2.000	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	270	0	17.000	17.000	49.445,00	
6301 0	Dienstleistungen durch Dritte Zuschuss NDH.	270	0	0	0	6.715,00	
6500 0	Bürobedarf	270	0	1.000	1.000	-2,62	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	270	0	500	500	0,00	
6522 0	Fernmeldegebühren	270	0	250	250	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	270	0	500	500	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	270	0	2.834	3.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	71.250	71.250	61.259,53	
	Summe Einnahmen UA 3002		0	71.250	71.250	61.263,47	
	Summe Ausgaben UA 3002		0	71.250	71.250	61.259,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 3002		0	0	0	3,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	33	Musikpflege					
Unterabschnitt	3310	Theater, Konzerte, Musikpflege (Zuschüsse)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7180 0	Zuschuss Lohorchester	270	835.618	829.029	698.627	698.627,00	
	SUMME AUSGABEN		835.618	829.029	698.627	698.627,00	
	Summe Einnahmen UA 3310		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3310		835.618	829.029	698.627	698.627,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-835.618	-829.029	-698.627	-698.627,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 3310							
01.3310.7180 Zuschuss für das Lohorchester lt. Gesellschaftervertrag (KT-Beschluss 2017 - 2021)							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	33	Musikpflege					
Unterabschnitt	3330	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	EINNAHMEN						
1101 0	Benutzungsentgelte	275	310.000	310.000	310.000	287.681,38	
1102 0	Entgelte MFE	275	80.000	80.000	80.000	65.746,62	
1103 0	Entgelte Instrumentenausleihe	275	11.000	11.000	11.000	6.874,27	
1104 0	Einnahmen Konzerte	275	5.000	5.000	5.000	2.674,00	
1107 0	Einnahmen aus Korrepetition	275	1.000	1.000	1.000	650,00	
	SUMME EINNAHMEN		407.000	407.000	407.000	363.626,27	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	623.429	623.399	621.856	607.310,33	DR003
4160 0	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	275	160.000	160.000	160.000	146.723,44	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	20.714	20.725	20.778	20.193,73	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	120.099	120.031	119.211	116.724,20	DR003
4480 0	Künstlersozialabgabe	275	8.300	8.300	8.000	7.704,19	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	275	5.000	5.000	5.000	4.222,53	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	275	5.000	5.000	5.000	4.026,38	
5270 0	Schulausst. u. Instandhaltung	275	450	450	450	192,66	
5300 0	Mieten, Pachten	131	13.500	13.500	13.500	13.336,20	
5301 0	Miete Konzerträume	275	1.500	1.500	1.500	100,00	
5302 0	Miete Musikschule Hospitalstraße	275	9.500	9.500	9.500	9.480,00	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	103	3.800	3.800	3.500	3.367,08	
5400 0	Bewirtschaftung d. Grundstücke	131	25.000	25.000	24.000	23.400,00	
5400 5	Bewirtschaftung Hospitalstraße 140 - vertraglich gebunden -	275	2.000	2.000	4.000	1.521,06	
5620 0	Aus- und Fortbildung	275	1.000	1.000	500	471,24	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	275	1.000	1.000	1.000	494,95	
5740 0	Sonstige Schulaufwendungen	275	1.000	1.000	1.000	814,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	33	Musikpflege					
Unterabschnitt	3330	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	275	0	0	20.000	19.455,04	
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte - vertraglich gebunden -	275	22.000	22.000	0	0,00	
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275	200	200	200	149,09	
6500 0	Bürobedarf	275	600	600	600	234,29	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	275	2.000	2.000	2.000	1.361,12	
6522 0	Fernmeldegebühren	275	1.000	1.000	1.000	895,20	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	275	0	0	1.000	0,00	
6532 0	Kosten für Werbung	275	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
6540 5	Dienstfahrten, Reisekosten - vertraglich gebunden -	293	5.000	5.000	5.000	3.148,55	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	275	200	200	200	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	275	3.700	3.700	3.500	4.005,00	
	SUMME AUSGABEN		1.036.992	1.036.905	1.033.295	990.330,36	
	Summe Einnahmen UA 3330		407.000	407.000	407.000	363.626,27	
	Summe Ausgaben UA 3330		1.036.992	1.036.905	1.033.295	990.330,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-629.992	-629.905	-626.295	-626.704,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege					
Unterabschnitt	3410	Heimatspflege					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
5480 0	Versicherungen	070	3.000	3.000	2.600	2.494,98	
	SUMME AUSGABEN		3.000	3.000	2.600	2.494,98	
	Summe Einnahmen UA 3410		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3410		3.000	3.000	2.600	2.494,98	
	Überschuss/ Zuschuss UA 3410		-3.000	-3.000	-2.600	-2.494,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 3410							
01.3410.5480 Versicherung "Funkenburg" Westgreußen							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	35	Volksbildung					
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule Kyffhäuserkreis					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	280	0	0	0	50,00	
1100 0	Teilnehmergebühren	280	130.000	130.000	140.000	85.155,15	
1640 0	Rückerstattung von Kosten	280	20.000	20.000	20.000	20.000,00	
1710 0	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land	280	125.000	125.000	125.000	132.883,84	
	SUMME ENNAHMEN		275.000	275.000	285.000	238.088,99	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	165.581	210.336	161.965	165.796,03	DR003
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl	280	82.000	82.000	79.800	61.230,60	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	5.397	6.862	5.407	5.732,58	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	31.352	38.918	29.241	30.317,57	DR003
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul.	280	1.500	1.500	1.500	5.428,07	
	Anlagen, Erhaltungsaufwand						
5200 0	Ausgaben für die laufende	280	2.000	2.000	2.200	1.775,06	
	Unterhaltung						
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch.	280	1.000	1.000	1.500	25,16	
	Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.						
5300 0	Mieten, Pachten	131	0	0	0	580,00	
5400 0	Bewirtschaftung der	280	1.200	1.200	1.200	1.122,22	
	Grundstücke,						
	baul. Anlagen usw.						
5430 0	Bezug von Strom	280	3.000	3.000	3.100	3.054,76	
5440 0	Bezug von Gas	280	5.500	5.500	6.250	5.342,53	
5460 0	Bezug von Wasser	280	1.000	1.000	1.300	1.020,00	
5470 0	Reinigungsleistungen	280	12.000	12.000	100	0,00	
5621 0	Aus- u. Fortbildung	280	1.120	1.120	1.120	1.311,60	
	(Lehrgangsgebühren)						
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	280	1.000	1.000	1.000	137,70	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen	280	300	300	300	174,08	
	durch Dritte						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	35	Volksbildung					
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule Kyffhäuserkreis					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6300 5	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte - vertraglich gebunden -	100	10.000	10.000	25.500	26.897,95	
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	280	300	300	277	358,83	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	280	100	100	335	255,90	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	250	250	400	140,88	
6522 0	Fernmeldegebühren	280	3.000	3.000	2.000	1.971,26	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	280	4.100	4.100	4.100	2.809,41	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	293	500	500	1.100	183,51	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	280	6.000	6.000	6.000	5.436,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	280	300	300	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		338.500	392.286	335.795	321.101,70	
	Summe Einnahmen UA 3500		275.000	275.000	285.000	238.088,99	
	Summe Ausgaben UA 3500		338.500	392.286	335.795	321.101,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-63.500	-117.286	-50.795	-83.012,71	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	35	Volksbildung					
Unterabschnitt	3510	Volkshochschule Sondershausen / geförderte Maßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1100 0	Benutzungsgebühren	280	0	0	0	8.468,00	
1740 0	Zuweisungen von der BFA	280	140.000	140.000	72.500	83.942,02	
	SUMME ENNAHMEN		140.000	140.000	72.500	92.410,02	
	AUSGABEN						
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	280	98.000	98.000	27.000	51.468,00	
5000 0	Unterh. d. Grundst. u. baul.	280	1.000	1.000	2.000	82,50	
5200 0	Anlagen, Erhaltungsaufwand						
	Ausgaben für die laufende	280	1.000	1.000	5.000	5.547,45	
	Unterhaltung						
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch.	280	1.000	1.000	4.000	293,36	
	Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.						
5400 0	Bewirtschaftung der	280	250	250	500	414,70	
	Grundstücke,						
	baul. Anlagen usw.						
5430 0	Bezug von Strom	280	1.000	1.000	1.500	1.500,00	
5440 0	Bezug von Gas	280	1.000	1.000	2.000	2.000,00	
5460 0	Bezug von Wasser	280	500	500	500	500,00	
5621 0	Aus- u. Fortbildung	280	1.000	1.000	1.000	224,40	
	(Lehrgangsgebühren)						
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	280	10.000	10.000	3.000	4.576,11	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen	280	20.300	20.300	20.200	20.000,00	
	durch Dritte						
6510 0	Bücher, Zeitschriften	280	200	200	300	139,93	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	250	250	1.000	0,00	
6522 0	Fernmeldegebühren	280	1.000	1.000	1.000	684,20	
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	280	500	500	1.000	0,00	
6541 0	Dienstfahrten	280	1.500	1.500	500	4.742,78	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände,	280	500	500	500	0,00	
	Vereine und dgl.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	35	Volksbildung					
Unterabschnitt	3510	Volkshochschule Sondershausen / geförderte Maßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6620 0	Vermischte Ausgaben	280	1.000	1.000	1.500	236,59	
	SUMME AUSGABEN		140.000	140.000	72.500	92.410,02	
	Summe Einnahmen UA 3510		140.000	140.000	72.500	92.410,02	
	Summe Ausgaben UA 3510		140.000	140.000	72.500	92.410,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 3510		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	35	Volksbildung					
Unterabschnitt	3511	Volkshochschule - ESF / BAM F Projekt "Berufsbezogene Sprachförderung"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1740 0	Zuweisungen vom Thür. Volkshochschulverband e.V.	280	20.000	20.000	20.000	19.237,54	
	SUMME ENNAHMEN		20.000	20.000	20.000	19.237,54	
	AUSGABEN						
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	280	15.000	15.000	15.000	17.950,00	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	280	500	500	500	68,95	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	280	500	500	500	0,00	
5730 0	Lehr- und Unterrichtsmaterial	280	1.500	1.500	1.500	368,69	
5740 0	Sonstige Sachausgaben	280	500	500	500	224,30	
6541 0	Dienstfahrten	280	2.000	2.000	2.000	625,60	
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	20.000	19.237,54	
	Summe Einnahmen UA 3511		20.000	20.000	20.000	19.237,54	
	Summe Ausgaben UA 3511		20.000	20.000	20.000	19.237,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 3511		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	35	Volksbildung					
Unterabschnitt	3512	Volkshochschule Sondershausen / Deutsch für Flüchtlinge					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1600 0	Erstattungen der BA	280	0	0	0	2.040,00	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	0	2.040,00	
	AUSGABEN						
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	280	0	0	0	2.040,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	2.040,00	
	Summe Einnahmen UA 3512		0	0	0	2.040,00	
	Summe Ausgaben UA 3512		0	0	0	2.040,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3512		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	35	Volksbildung					
Unterabschnitt	3520	Bibliotheken					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	270	9.000	9.000	9.000	8.900,00	
	SUMME ENNAHMEN		9.000	9.000	9.000	8.900,00	
	AUSGABEN						
5900 0	Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände u. dgl./ Erwerb. u. Unterhalt	270	9.000	9.000	9.000	8.899,19	
7120 0	Zuweisungen für Gemeinden und Gemeindeverbände	270	2.400	2.400	2.400	2.400,00	
	SUMME AUSGABEN		11.400	11.400	11.400	11.299,19	
	Summe Einnahmen UA 3520		9.000	9.000	9.000	8.900,00	
	Summe Ausgaben UA 3520		11.400	11.400	11.400	11.299,19	
	Überschuss/ Zuschuss UA 3520		-2.400	-2.400	-2.400	-2.399,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	36	Heimatspflege					
Unterabschnitt	3602	Naturschutzgroßprojekt "Kyffhäuser"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1403 0	Pachteinnahmen	131	37.120	37.120	37.120	24.959,01	
	Kyffhäusergroßprojekt						
1570 0	Vermischte Einnahmen /	431	26.812	26.812	11.812	23.364,75	
	Entnahme aus Rückstellungen						
	Verwahrgeld NSGP						
	SUMME ENNAHMEN		63.932	63.932	48.932	48.323,76	
	AUSGABEN						
5150 0	Biotoplenkende Maßnahmen	431	3.600	2.000	3.600	3.913,18	
5401 0	Grundsteuer	131	5.600	5.600	5.600	4.843,91	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen	431	8.000	9.600	8.000	7.786,20	
	durch Dritte						
6301 0	Dienstleistungen durch Dritte/	131	3.606	3.606	3.606	3.697,40	
	Beförderung						
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	431	100	100	100	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an die	131	1.800	1.800	1.800	1.857,07	
	Berufsgenossenschaft						
8600 0	Zuführung z. Vermögenhaushalt/	431	41.226	41.226	26.226	26.226,00	
	Finanzierung von Maßnahmen im						
	VM-HH						
	SUMME AUSGABEN		63.932	63.932	48.932	48.323,76	
	Summe Einnahmen UA 3602		63.932	63.932	48.932	48.323,76	
	Summe Ausgaben UA 3602		63.932	63.932	48.932	48.323,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 3602		0	0	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 3602							
01.3602.5150	Biotoppflegemaßnahmen, vertragliche Verpflichtungen aus Deutschen Genbank Obst, Obstsortenbestimmung, Kleinwerkzeuge und -material						
01.3602.6300	Leistungen der FAU mbH gemäß Vereinbarung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	36	Heimatspflege					
Unterabschnitt	3603	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	BNNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	431	7.000	7.000	7.000	6.843,70	
1670 0	Rückerstatt. v. Ersatzvornahmen	431	5.000	5.000	5.000	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	431	1.000	1.000	1.000	427,50	
	SUMME BNNAHMEN		13.000	13.000	13.000	7.271,20	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	45.802	45.802	44.027	46.017,90	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	698	698,37	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	197.158	196.872	189.508	183.671,01	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	6.593	6.584	6.277	6.057,16	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	36.391	36.338	34.578	33.640,55	DR003
5150 0	Unterhaltung von Parkanlagen	431	30.000	30.000	10.000	16.113,30	
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	431	1.000	1.000	1.000	108,49	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	431	1.000	1.000	1.000	555,91	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	103	500	500	1.500	0,00	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	431	5.000	5.000	5.000	4.922,68	
5510 0	Kfz.- Versicherung	431	1.200	1.200	400	330,29	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	431	50	50	50	44,69	
5620 0	Aus- und Fortbildung	525	500	500	500	40,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	431	100	100	100	0,00	
6400 0	Steuern	431	1.000	1.000	500	977,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	625	99	99	200	121,75	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden -	625	101	101	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	400	400	400	287,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	36	Heimatspflege					
Unterabschnitt	3603	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6541 0	Dienstf. Naturschutzbeirat	431	150	150	150	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	431	800	800	1.200	1.099,81	
6550 5	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten - vertraglich gebunden -	431	400	400	0	0,00	
6580 0	Ersatzvornahmen	431	5.000	5.000	5.000	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	431	3.500	3.500	1.000	1.000,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	431	100	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		336.844	336.496	319.128	311.624,91	
	Summe Einnahmen UA 3603		13.000	13.000	13.000	7.271,20	
	Summe Ausgaben UA 3603		336.844	336.496	319.128	311.624,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 3603		-323.844	-323.496	-306.128	-304.353,71	
Erläuterungen Unterabschnitt 3603							
01.3603.5150	Unterhaltung Parkanlagen Umsetzung der Verpflichtung der Managementpläne in den Natura2000 Gebieten (Pflichtaufgabe)						
01.3603.5210	Ersatzteile bzw. Zusatzteile für Motorsensen, Rasenmäher und Kleingeräte						
01.3603.6541	Naturschutzbeirat Pauschalvergütung						
01.3603.6580	Ersatzvornahme, durchlaufende Gelder						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	36	Heimatspflege					
Unterabschnitt	3650	Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1682 0	Rückerstattung von Ersatzvornahmen	440	5.000	5.000	5.000	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	440	2.000	2.000	3.000	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		7.000	7.000	8.000	0,00	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	40.626	40.626	39.024	39.271,12	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	698	698,37	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	43.891	43.788	42.500	42.413,82	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.463	1.459	1.403	1.413,22	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	8.498	8.475	8.068	8.191,93	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	440	40	40	40	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	526	65	65	65	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	440	10	10	10	0,00	
5780 0	Ausgaben für Ersatzvornahmen	440	5.000	5.000	5.000	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	626	50	50	50	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	30	30	30	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	500	224	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		100.173	99.767	113.328	107.926,89	
	Summe Einnahmen UA 3650		7.000	7.000	8.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		100.173	99.767	113.328	107.926,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-93.173	-92.767	-105.328	-107.926,89	
Erläuterungen Unterabschnitt 3650							
01.3650.5700 0,1 T Euro							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	36	Heimatpflege						
Unterabschnitt	3650	Denkmalpflege						
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Fotomaterial für Dokumentationen								
01.3650.6550 0,5 T Euro								
Sachverständigen Leistungen, Gutachten etc.								

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	36	Heimatspflege					
Unterabschnitt	3651	Kyffhäuserdenkmal					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	EINNAHMEN						
1400 0	Einnahmen aus dem Konzessionsvertrag	070	176.500	176.500	176.500	176.499,96	
1400 1	zusätzliche Einnahmen aus dem Konzessionsvertrag §6c	070	36.241	36.241	110.000	50.390,04	
	SUMME EINNAHMEN		212.741	212.741	286.500	226.890,00	
	AUSGABEN						
5000 0	Baumaßnahmen Kyffhäuserdenkmal	099	10.000	10.000	0	0,00	
5401 0	Grundsteuer Kyffhäuserdenkmal	131	8.523	8.523	8.523	8.522,13	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	070	10.000	10.000	0	-2.538,01	
6791 0	Innere Verrechnungen	130	50.000	50.000	50.000	50.000,00	
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	070	0	0	20.500	0,00	
8600 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt	070	134.218	134.218	207.477	168.367,87	
	SUMME AUSGABEN		212.741	212.741	286.500	224.351,99	
	Summe Einnahmen UA 3651		212.741	212.741	286.500	226.890,00	
	Summe Ausgaben UA 3651		212.741	212.741	286.500	224.351,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		0	0	0	2.538,01	
Erläuterungen Unterabschnitt 3651							
01.3651.5401	8,5 T Euro Grundsteuern Kyffhäuserdenkmal						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans						
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	
		2018	2017	2016	2015	
30	Einnahmen	0	71.250	71.250	61.263,47	
	Ausgaben	257	71.507	71.507	61.516,53	
	Abgleich	-257	-257	-257	-253,06	
31	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
32	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
33	Einnahmen	407.000	407.000	407.000	363.626,27	
	Ausgaben	1.872.610	1.865.934	1.731.922	1.688.957,36	
	Abgleich	-1.465.610	-1.458.934	-1.324.922	-1.325.331,09	
34	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	3.000	3.000	2.600	2.494,98	
	Abgleich	-3.000	-3.000	-2.600	-2.494,98	
35	Einnahmen	444.000	444.000	386.500	360.676,55	
	Ausgaben	509.900	563.686	439.695	446.088,45	
	Abgleich	-65.900	-119.686	-53.195	-85.411,90	
36	Einnahmen	296.673	296.673	356.432	282.484,96	
	Ausgaben	713.690	712.936	767.888	692.227,55	
	Abgleich	-417.017	-416.263	-411.456	-409.742,59	
37	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
38	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
39	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
3	Einnahmen	1.147.673	1.218.923	1.221.182	1.068.051,25	
	Ausgaben	3.099.457	3.217.063	3.013.612	2.891.284,87	
	Abgleich	-1.951.784	-1.998.140	-1.792.430	-1.823.233,62	

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	1.147.673	1.218.923	1.221.182	1.068.051,25
Ausgaben	3.099.457	3.217.063	3.013.612	2.891.284,87
Abgleich	-1.951.784	-1.998.140	-1.792.430	-1.823.233,62

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

2017 / 2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1570 0	Vermischte Einnahmen	310	50	50	32.598	41,00	
1710 0	Zuweisungen vom Land für Seniorenbeauftragte/ Sozialplanung	310	55.000	55.000	55.800	4.084,79	
	SUMME ENNAHMEN		55.050	55.050	88.398	4.125,79	
	AUSGABEN						
4000 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit/ Integrationsbeirat	300	6.900	6.900	0	0,00	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	828.950	793.540	718.847	603.585,95	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	27.316	26.207	23.803	19.890,14	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	162.199	155.136	139.631	117.347,89	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	21.900	18.500	13.943	11.932,58	
5620 0	Aus- und Fortbildung	527	5.000	5.000	4.000	3.590,00	
6501 0	Formulare	300	450	450	350	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	627	3.000	3.000	3.000	1.852,20	
6510 5	Bücher, Zeitschriften vertragl. gebunden	300	1.000	1.000	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	393	1.000	1.000	1.000	418,33	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	15.000	15.000	10.000	18.422,39	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben Seniorenbeauftragte	300	5.800	5.800	5.800	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	350	350	310	347,72	
6620 0	Vermischte Ausgaben / Integrationsbeauftragte	300	0	0	6.900	2.300,00	
	SUMME AUSGABEN		1.078.865	1.031.883	927.584	779.687,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4000	Allgemeine Sozialverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Einnahmen UA 4000		55.050	55.050	88.398	4.125,79	
	Summe Ausgaben UA 4000		1.078.865	1.031.883	927.584	779.687,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		-1.023.815	-976.833	-839.186	-775.561,41	
Erläuterungen Unterabschnitt 4000							
4140/ 4340/ 4440 beinhaltet die Personalausgaben für die integrierte Sozialplanung							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4001	Wohngeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	531	1.000	1.000	2.000	510,50	
	SUMME ENNAHMEN		1.000	1.000	2.000	510,50	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	284.357	283.216	251.001	212.708,34	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	9.339	9.305	8.480	7.397,53	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	55.225	55.020	49.323	43.664,77	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	531	500	500	150	105,00	
6501 0	Formulare	441	750	750	500	588,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	631	100	100	100	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	440	100	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		350.371	348.991	309.654	264.463,64	
	Summe Einnahmen UA 4001		1.000	1.000	2.000	510,50	
	Summe Ausgaben UA 4001		350.371	348.991	309.654	264.463,64	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4001		-349.371	-347.991	-307.654	-263.953,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4002	Schuldnerberatungsstellen (alter UA 4060)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	300	64.345	64.345	58.500	56.855,00	
	SUMME AUSGABEN		64.345	64.345	58.500	56.855,00	
	Summe Einnahmen UA 4002		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4002		64.345	64.345	58.500	56.855,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		-64.345	-64.345	-58.500	-56.855,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4002							
01.4002.7182 Zuschuss zur Förderung der Schuldnerberatungsstellen im Kyffhäuserkreis							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4003	Versorgungsamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1103 0	Einnahmen Verkauf Wertmarken	300	25.000	25.000	24.000	23.441,00	
1570 0	Vermischte Einnahmen / Rückzahlung Falschüberweisung von Ärzten	300	0	0	500	0,00	
1610 0	Erstattungen vom Land	101	0	120.000	0	249.063,12	
1620 0	Erstattung anteilige Kosten Gutachter	300	0	0	35.000	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		25.000	145.000	59.500	272.504,12	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	50.757	50.757	48.789	49.097,36	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	698	698,37	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	279.692	275.634	306.100	283.120,30	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	8.958	9.185	10.598	9.837,90	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	55.075	55.775	62.118	58.469,75	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattung.	300	100	100	0	0,00	
5300 0	Mieten, Pachten	300	5.000	5.000	0	0,00	
6500 0	Bürobedarf	300	200	200	0	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	627	250	250	0	0,00	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	300	8.000	8.000	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	393	100	100	0	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	175.000	175.000	130.000	154.286,08	
6710 0	Ausgaben Verkauf Wertmarken	300	25.000	25.000	24.000	23.441,00	
	SUMME AUSGABEN		608.132	605.001	598.243	594.889,19	
	Summe Einnahmen UA 4003		25.000	145.000	59.500	272.504,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4003	Versorgungsamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Ausgaben UA 4003		608.132	605.001	598.243	594.889,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		-583.132	-460.001	-538.743	-322.385,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4050	Verwaltung der Grundsicherung / Jobcenter Kyffhäuserkreis - alter UA 4010					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1101 0	Benutzungsentgelte	101	100.000	100.000	100.000	98.114,47	
1601 0	Erstattung vom Bund	101	1.786.175	1.784.680	2.006.803	1.528.086,91	
	SUMME ENNAHMEN		1.886.175	1.884.680	2.106.803	1.626.201,38	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	193.221	192.197	184.709	180.922,02	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	2.793	2.793,49	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	940.774	940.191	1.151.703	1.129.222,34	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	63.761	63.753,71	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	31.007	31.759	39.743	39.221,73	DR003
4440 0	Sozialversch. Beschäftigte	101	180.865	180.617	230.890	227.031,23	DR003
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	300	1.350.000	1.350.000	1.291.000	1.305.542,44	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	193	2.000	2.000	2.000	1.966,98	
	SUMME AUSGABEN		2.697.867	2.696.764	2.966.599	2.950.453,94	
	Summe Einnahmen UA 4050		1.886.175	1.884.680	2.106.803	1.626.201,38	
	Summe Ausgaben UA 4050		2.697.867	2.696.764	2.966.599	2.950.453,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		-811.692	-812.084	-859.796	-1.324.252,56	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4070	Jugendamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	330	0	0	0	6.274,35	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	0	6.274,35	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	106.010	106.010	101.899	104.329,36	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	1.397	1.396,74	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	1.573.813	1.491.581	1.414.582	1.451.557,22	DR003
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	330	3.000	3.000	2.500	1.808,80	
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	31.881	31.876,86	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	49.127	45.728	47.342	48.296,76	DR003
4440 0	Sozialversch. Beschäftigte	101	293.688	277.637	276.117	281.209,20	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	35.000	35.000	34.000	27.513,84	
5620 0	Aus- und Fortbildung	528	10.000	10.000	5.000	4.556,01	
6000 0	Repräsentationen, Ehrungen u. Verfügungsmittel des Landrates	330	2.000	2.000	500	491,44	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	330	10.000	0	2.930	2.380,00	
6501 0	Formulare	330	100	100	100	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	628	1.500	1.500	1.500	761,88	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	300	1.000	1.000	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	393	2.000	2.000	1.500	2.568,71	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	330	1.800	1.800	1.650	1.650,00	
	SUMME AUSGABEN		2.089.038	1.977.356	1.922.898	1.960.396,82	
	Summe Einnahmen UA 4070		0	0	0	6.274,35	
	Summe Ausgaben UA 4070		2.089.038	1.977.356	1.922.898	1.960.396,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		-2.089.038	-1.977.356	-1.922.898	-1.954.122,47	
Erläuterungen Unterabschnitt 4070							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4070	Jugendamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
01.4070.4160	Supervision für Sozialarbeiter im ASD						
01.4070.6300	Babykalender						
01.4070.6610	Mitgliedsbeitrag des Deutschen Vormundschaftsvereins						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4101	Laufende Leistungen SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1611 0	Rückerstattung Wohngeld	310	0	0	0	580,88	
2410 0	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	310	500	500	500	7.581,20	
2411 5	Rückzahlungen/ Schülerausflüge	310	500	500	500	0,00	
2412 5	Rückzahlungen/ Schulbedarfspaket	310	500	500	500	0,00	
2413 5	Rückzahlungen/ Schülerbeförderung	310	500	500	500	0,00	
2414 5	Rückzahlungen Lernförderung	310	500	500	500	0,00	
2415 5	Rückzahlungen/ Mittagsverpflegung	310	500	500	500	0,00	
2416 5	Rückzahlungen/ Soz.kul. Teilnahme	310	500	500	500	0,00	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	310	80.000	80.000	50.000	81.076,40	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	310	25.000	25.000	50.000	21.962,66	
2470 0	Sonst. Ersatzlst.	310	500	500	500	0,00	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	12.000	12.000	18.000	22.935,46	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	310	500	500	500	0,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	310	8.000	8.000	7.000	6.626,55	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehensweise)	310	5.000	500	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4101	Laufende Leistungen SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUMME EINNAHMEN		134.500	130.000	129.500	140.763,15	
	AUSGABEN						
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	310	500	500	270	874,68	DR009
7301 0	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	310	550.000	550.000	540.000	516.573,34	DR009
7311 5	Schulausflüge und Klassenfahrten § 34 Abs.2 SGB XII	310	2.500	2.500	750	2.112,00	DR009
7312 5	Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII	310	4.500	4.500	3.500	3.940,00	DR009
7313 5	Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII	310	250	250	250	0,00	DR009
7314 5	Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII	310	4.000	4.000	500	4.180,00	DR009
7315 5	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII	310	5.000	5.000	3.500	3.691,54	DR009
7316 5	Teilnahme am sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft § 34 Abs. 7 SGB XII	310	1.500	1.500	1.000	2.201,00	DR009
7328 0	Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen	310	2.000	2.000	3.500	2.150,48	DR009
7401 0	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	310	200.000	200.000	200.000	196.320,42	DR009
7406 0	Leist. d. HLU in Eghi. - Enr. und in Einrichtungen nach 8. Kapitel	310	390.000	390.000	390.000	388.476,36	DR009
	SUMME AUSGABEN		1.160.250	1.160.250	1.143.270	1.120.519,82	
	Summe Einnahmen UA 4101		134.500	130.000	129.500	140.763,15	
	Summe Ausgaben UA 4101		1.160.250	1.160.250	1.143.270	1.120.519,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4101	Laufende Leistungen SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-1.025.750	-1.030.250	-1.013.770	-979.756,67	
Erläuterungen Unterabschnitt 4101							
01.4101.2430	Etern gegen Kinder / Kinder gegen Eltern Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen						
01.4101.2450	Erstattungen von Kindergeld, Renten, Wohngeld, GS nach dem 4. Kapitel SGB XII u.a.						
01.4101.6580	Kontoführungsgebühren Unterkonto Sozialamt						
01.4101.7301	laufende Hilfen nach dem 3. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen / Erhöhung der Fallzahlen						
01.4101.7328	Strom- und Mietschulden						
01.4101.7401	lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen in Einrichtungen						
01.4101.7406	Leistungen der HLU in Engliederungshilfeeinrichtungen und Einrichtungen nach 8. Kapitel						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	200	200	200	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		200	200	200	0,00	
	AUSGABEN						
7301 0	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	310	2.000	2.000	2.000	2.651,02	
7401 0	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	310	65.000	65.000	70.000	58.833,15	
	SUMME AUSGABEN		67.000	67.000	72.000	61.484,17	
	Summe Einnahmen UA 4103		200	200	200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4103		67.000	67.000	72.000	61.484,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-66.800	-66.800	-71.800	-61.484,17	
Erläuterungen Unterabschnitt 4103							
01.4103.7301	Erstausstattung für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte						
01.4103.7401	einmalige Beihilfen für Personen in Einrichtungen						
01.4103.7301	2,0 T Euro Erstausstattung für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräte						
01.4103.7401	einmalige Beihilfen für Personen in Einrichtungen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4104	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	0	0	0	2.830,23	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	0	2.830,23	
	Summe Einnahmen UA 4104		0	0	0	2.830,23	
	Summe Ausgaben UA 4104		0	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		0	0	0	2.830,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4111	ambulante Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	EINNAHMEN						
2410 0	Rückerstattung von Pflegegeld	310	500	500	150	0,00	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	310	500	500	0	623,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	150	623,00	
	AUSGABEN						
7321 0	Hilfe zur Pflege	310	0	0	30.000	27.282,12	
7321 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	310	1.000	1.000	0	0,00	DR007
7322 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	310	5.500	5.500	0	0,00	DR007
7323 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	310	11.000	11.000	0	0,00	DR007
7324 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	310	17.500	17.500	0	0,00	DR007
7325 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	310	39.500	39.500	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		74.500	74.500	30.000	27.282,12	
	Summe Einnahmen UA 4111		1.000	1.000	150	623,00	
	Summe Ausgaben UA 4111		74.500	74.500	30.000	27.282,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4111		-73.500	-73.500	-29.850	-26.659,12	
Erläuterungen Unterabschnitt 4111							
Pflegegeld § 64a SGB XII							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4112	ambulante Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	EINNAHMEN						
2410 0	Rückerstattung von Pflegegeld	310	1.000	1.000	500	1.500,00	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	310	1.500	1.500	1.500	-754,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.500	2.500	2.000	746,00	
	AUSGABEN						
7321 0	Hilfe zur Pflege	310	0	0	40.000	22.755,27	
7321 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 1	310	2.000	2.000	0	0,00	DR007
7322 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 2	310	9.000	9.000	0	0,00	DR007
7323 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 3	310	14.000	14.000	0	0,00	DR007
7324 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 4	310	23.000	23.000	0	0,00	DR007
7325 5	Hilfe zur Pflege Pflegegrad 5	310	50.000	50.000	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		98.000	98.000	40.000	22.755,27	
	Summe Einnahmen UA 4112		2.500	2.500	2.000	746,00	
	Summe Ausgaben UA 4112		98.000	98.000	40.000	22.755,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4112		-95.500	-95.500	-38.000	-22.009,27	
Erläuterungen Unterabschnitt 4112							
häusliche Pflegehilfe § 64b SGB XII							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4113	ambulante Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2410 0	Rückerstattung von Kosten	310	400	400	500	0,00	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	310	0	0	500	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		400	400	1.000	0,00	
	AUSGABEN						
7321 0	Hilfe zur Pflege	310	0	0	70.000	66.832,19	
7321 5	Verhinderungspflege § 64c SGB XII alle Pflegegrade a.v.E	310	4.000	4.000	0	0,00	DR007
7322 5	Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII a.v.E alle Pflegegrade	310	3.500	3.500	0	0,00	DR007
7323 5	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes § 64e SGB XII	310	7.500	7.500	0	0,00	DR007
7324 5	Aufwendungen gem. § 64f Abs. 1 SGB XII a.v.E	310	500	500	0	0,00	DR007
7325 5	Beratungskosten für Pflegepers § 64f Abs.2 SGB XII a.v.E	310	500	500	0	0,00	DR007
7326 5	Kosten Arbeitgebermodell § 64f Abs.3 SGB XII alle Pflegegrade	310	500	500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		16.500	16.500	70.000	66.832,19	
	Summe Einnahmen UA 4113		400	400	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4113		16.500	16.500	70.000	66.832,19	
	Überschuss / Zuschuss UA 4113		-16.100	-16.100	-69.000	-66.832,19	
Erläuterungen Unterabschnitt 4113							
Verhinderungspflege § 64c SGB XII, Pflegemittel § 64d SGB XII, andere Leistungen § 64f SGB XII							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4114	Hilfe z. Pflege in Form von anderen Leistungen und Beihilfen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2410 0	Rückerstattung von Pflegegeld	310	250	250	150	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		250	250	150	0,00	
	AUSGABEN						
7321 0	Hilfe zur Pflege	310	0	0	13.000	13.778,31	
7321 5	Erstattungsbetrag Pflegegrad 1 § 66 SGB XII a.v.E.	310	500	500	0	0,00	DR007
7322 5	Erstattungsbetrag Pflegegrad 2 § 64i SGB XII a.v.E.	310	500	500	0	0,00	DR007
7323 5	Erstattungsbetrag Pflegegrad 3 § 64i SGB XII a.v.E.	310	500	500	0	0,00	DR007
7324 5	Erstattungsbetrag Pflegegrad 4 § 64i SGB XII a.v.E.	310	500	500	0	0,00	DR007
7325 5	Erstattungsbetrag Pflegegrad 5 § 64i SGB XII a.v.E.	310	500	500	0	0,00	DR007
7421 5	Erstattungsbetrag Pflegegrad 1 § 66 SGB XII i.v.E.	310	500	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.000	2.500	13.000	13.778,31	
	Summe Einnahmen UA 4114		250	250	150	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4114		3.000	2.500	13.000	13.778,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 4114		-2.750	-2.250	-12.850	-13.778,31	
Erläuterungen Unterabschnitt 4114							
Entlastungsbetrag §§ 64i und 66 SGB XII							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4116	Hilfe zur Pflege vollstationär SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Hilfe zur Pflege - vollstationär nach SGB XII						
	EINNAHMEN						
2511 0	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz i.E	310	75.000	75.000	90.000	73.178,78	
2530 0	Unterhaltsansprüche	310	17.500	17.500	25.000	12.537,17	
2554 0	Leistungen der Sozialleistungsträger	310	1.650.000	1.600.000	1.350.000	1.315.889,27	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	1.000	1.000	1.000	484,48	
2590 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	5.000	5.000	0	12.277,59	
	SUMME EINNAHMEN		1.748.500	1.698.500	1.466.000	1.414.367,29	
	AUSGABEN						
7421 0	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 2	310	210.000	200.000	585.000	512.893,95	DR007
7422 0	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 3	310	772.000	735.000	750.000	865.729,35	DR007
7422 3	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 3	310	0	0	950.000	1.097.724,51	DR007
7423 0	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 4	310	945.000	900.000	0	0,00	DR007
7424 0	Hilfe zur Pflege i.E. Pflegegrad 5	310	700.000	700.000	0	0,00	DR007
	SUMME AUSGABEN		2.627.000	2.535.000	2.285.000	2.476.347,81	
	Summe Einnahmen UA 4116		1.748.500	1.698.500	1.466.000	1.414.367,29	
	Summe Ausgaben UA 4116		2.627.000	2.535.000	2.285.000	2.476.347,81	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4116		-878.500	-836.500	-819.000	-1.061.980,52	
Erläuterungen Unterabschnitt 4116							
01.41168.7421 bis 7424 Aufteilung durch Umstellung auf Pflegegrade							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4117	Pflegestützpunkt Kyffhäuserkreis					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1600 0	Erstattungen vom Bund	310	35.000	35.000	34.598	33.348,14	
	SUMME ENNAHMEN		35.000	35.000	34.598	33.348,14	
	AUSGABEN						
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	310	2.000	2.000	2.000	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	310	33.000	33.000	32.598	0,00	
	SUMME AUSGABEN		35.000	35.000	34.598	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4117		35.000	35.000	34.598	33.348,14	
	Summe Ausgaben UA 4117		35.000	35.000	34.598	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4117		0	0	0	33.348,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4121	Eingliederungshilfe - Ärztli. Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel a. E. SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen / Rückzahlungen von Trägern aus Vorjahren	310	2.500	2.250	2.500	1.888,58	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	500	500	0	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		3.000	2.750	2.500	1.888,58	
	AUSGABEN						
7366 0	Sonstige Eingliederungshilfe	310	31.500	30.000	20.000	21.104,14	
	SUMME AUSGABEN		31.500	30.000	20.000	21.104,14	
8	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen lt. SGB XII						
	AUSGABEN						
7361 1	Körperersatzstücke, ortopäd. oder andere Hilfsmittel an Hilfeempfänger a.E.	310	1.000	1.000	1.000	696,19	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	1.000	696,19	
	Summe Einnahmen UA 4121		3.000	2.750	2.500	1.888,58	
	Summe Ausgaben UA 4121		32.500	31.000	21.000	21.800,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 4121		-29.500	-28.250	-18.500	-19.911,75	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4122	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen i. E. SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen i.E. SGB XII EINNAHMEN						
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen / Rückzahlungen von Trägern aus Vorjahren	310	1.000	1.000	1.000	832,93	
	SUMME EINNAHMEN		1.000	1.000	1.000	832,93	
	AUSGABEN						
7462 0	Heilpäd. Maßnahmen für Kinder im nicht schulpflichtigen Alter u. Nichtschulfähige i.E.	310	1.025.000	1.025.000	950.000	989.196,83	
7462 1	Heilpädagogische Leistungen, SPZ	310	100	100	100	87,42	
	SUMME AUSGABEN		1.025.100	1.025.100	950.100	989.284,25	
	Summe Einnahmen UA 4122		1.000	1.000	1.000	832,93	
	Summe Ausgaben UA 4122		1.025.100	1.025.100	950.100	989.284,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4122		-1.024.100	-1.024.100	-949.100	-988.451,32	
Erläuterungen Unterabschnitt 4122							
01.41228.7462 integrative Frühförderung in Regelkindertagesstätten/ integrativen teilstat. Kindertagesstätten							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4123	Einglied.-hilfe für behinderte Kinder u. Jugendliche zur Schulbildung SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Eingl.-hilfe für behinderte Kinder u. Jugendliche zur Schulbildung SGB XII EINNAHMEN						
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	0	0	0	3.508,12	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	3.508,12	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	146.119	140.603	134.842	119.676,17	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	4.641	4.437	4.272	3.822,80	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	28.459	27.377	26.224	23.039,51	DR003
7363 0	Kosten Integrationshelfer / Freie Träger	310	80.000	80.000	67.500	55.665,11	
7363 2	Sonstige Hilfe zur angemessenen Schulausbildung (alter UA 4129.7328/73299)	310	40.000	40.000	20.000	34.688,32	
	SUMME AUSGABEN		299.219	292.417	252.838	236.891,91	
	Summe Einnahmen UA 4123		0	0	0	3.508,12	
	Summe Ausgaben UA 4123		299.219	292.417	252.838	236.891,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 4123		-299.219	-292.417	-252.838	-233.383,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4125	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte SGB IX und XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte SGB IX u. XII EINNAHMEN						
2511 0	Kostenersatz / Aufwendungsersatz	310	20.000	20.000	17.500	28.345,93	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen / Rückzahlungen von Trägern aus Vorjahren	310	2.500	2.500	5.000	1.986,03	
	SUMME EINNAHMEN		22.500	22.500	22.500	30.331,96	
	AUSGABEN						
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	310	4.450.000	4.450.000	4.100.000	4.137.657,16	DR016
7465 1	Leistungen nach § 43 SGB IX	310	197.295	194.795	120.000	110.900,93	DR016
7465 2	Sozialversicherungsbeiträge nach § 54 SGB XII	310	615.000	600.000	530.000	539.434,16	DR016
	SUMME AUSGABEN		5.262.295	5.244.795	4.750.000	4.787.992,25	
9	Förderbereich an der Werkstatt für behinderte Menschen (bis 2011 im UA 41258 enthalten) Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte (alter UA) EINNAHMEN						
2511 0	Kostenersatz / Aufwendungsersatz	310	1.000	1.000	1.000	0,00	
2530 0	übergel. Unterhaltsansprüche	310	7.500	7.500	7.500	5.931,32	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	1.000	1.000	1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4125	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte SGB IX und XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUMME EINNAHMEN		9.500	9.500	9.500	5.931,32	
	AUSGABEN						
7465 0	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	310	815.000	815.000	800.000	793.163,76	DR016
	SUMME AUSGABEN		815.000	815.000	800.000	793.163,76	
	Summe Einnahmen UA 4125		32.000	32.000	32.000	36.263,28	
	Summe Ausgaben UA 4125		6.077.295	6.059.795	5.550.000	5.581.156,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4125		-6.045.295	-6.027.795	-5.518.000	-5.544.892,73	
Erläuterungen Unterabschnitt 4125							
01.41258.7465 Besucher einer Werkstatt für behinderte Menschen nach § 54 SGB XII einschließlich notwendiger Fahrtkosten ohne Arbeitsfördergeld (AFG) nach § 43 SGB IX,							
01.41258.74651 Arbeitsfördergeld (AFG) nach § 43 SGB IX							
01.41258.74652 Sozialversicherungsbeiträge nach § 54 SGB XII							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4126	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Suchtkranke SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Suchtkranke SGB XII EINNAHMEN						
2511 0	Kostenbeiträge / Aufwendungen	310	1.000	1.000	4.000	773,07	
2530 0	Unterhaltsansprüche	310	4.500	4.500	2.000	4.650,24	
2554 0	Leistungen der Sozialleistungsträger	310	57.000	57.000	100.000	63.193,38	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen / Rückzahlung von Trägern aus Vorjahren	310	1.000	1.000	1.000	32,35	
	SUMME EINNAHMEN		63.500	63.500	107.000	68.649,04	
	AUSGABEN						
7466 0	Suchtkrankenhilfe i.E.	310	425.000	425.000	510.000	442.999,42	DR015
	SUMME AUSGABEN		425.000	425.000	510.000	442.999,42	
	Summe Einnahmen UA 4126		63.500	63.500	107.000	68.649,04	
	Summe Ausgaben UA 4126		425.000	425.000	510.000	442.999,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 4126		-361.500	-361.500	-403.000	-374.350,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4127	Sonstige Engliederungshilfe - Wohnheime -					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Tagesstrukturierung und Englied.-hilfen f. Menschen mit Behinderung i.E. SGB XII EINNAHMEN						
2511 0	Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz	310	85.000	85.000	75.000	68.128,14	
2512 0	Kostenersätze	310	37.500	37.500	50.000	35.514,23	
2530 0	Unterhaltsansprüche	310	55.000	55.000	55.000	46.182,49	
2554 0	Leistungen der Sozialleistungsträger	310	2.150.000	2.125.000	2.100.000	1.412.466,87	
2570 1	Sonstige Ersatzleistungen / Rückzahlungen von Trägern aus Vorjahren	310	10.000	10.000	10.000	11.103,34	
2590 0	Darlehensrückerstattungen	310	500	500	500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.338.000	2.313.000	2.290.500	1.573.395,07	
	AUSGABEN						
7466 0	sonstige Engliederungshilfe i.E.	310	7.400.000	7.200.000	6.575.000	6.581.625,30	DR015
7466 1	Tagesstätte "Stift" und Tagesstätte Bad Frankenhausen	310	475.000	475.000	460.000	522.519,45	DR015
	SUMME AUSGABEN		7.875.000	7.675.000	7.035.000	7.104.144,75	
	Summe Einnahmen UA 4127		2.338.000	2.313.000	2.290.500	1.573.395,07	
	Summe Ausgaben UA 4127		7.875.000	7.675.000	7.035.000	7.104.144,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 4127		-5.537.000	-5.362.000	-4.744.500	-5.530.749,68	
Erläuterungen Unterabschnitt 4127							
01.41278.2554 Erstattungen vom Arbeitsamt, Rententräger, Wohngeld, Kindergeld							
01.41278.7466 sonstige Engliederungshilfe i. E.							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4129	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	310	13.500	13.500	12.500	7.838,37	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	310	15.000	15.000	15.000	10.122,14	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	1.000	1.000	1.000	193,80	
	SUMME ENNAHMEN		29.500	29.500	28.500	18.154,31	
	AUSGABEN						
7324 0	Ambulant betreutes Wohnen	310	450.000	430.000	450.000	412.220,27	
7325 0	Persönliches Budget	310	6.500	6.500	5.000	4.828,91	
7328 0	Hilfe in besonderen Lebenslage Lebenslage / ambulante Frühförderung	310	20.000	20.000	7.500	21.546,60	
7329 0	Hilfe in besonderen Lebenslagen / mobile Frühförderung	310	170.000	170.000	220.000	172.608,21	
	SUMME AUSGABEN		646.500	626.500	682.500	611.203,99	
	Summe Einnahmen UA 4129		29.500	29.500	28.500	18.154,31	
	Summe Ausgaben UA 4129		646.500	626.500	682.500	611.203,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4129		-617.000	-597.000	-654.000	-593.049,68	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4130	Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft, Sterilisat. u. Familienplanung a. E. SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	310	500	500	500	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		500	500	500	0,00	
	AUSGABEN						
7314 0	Krankenhilfe a.v.E.	310	30.000	30.000	40.000	34.318,19	
7317 0	Verwaltungskosten Krankenhilfe	310	1.500	1.500	2.500	1.715,39	
	SUMME AUSGABEN		31.500	31.500	42.500	36.033,58	
8	Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft, Sterilisation, Familienplanung i.E. SGB XII AUSGABEN						
7414 0	Hilfe b. Krankheit und vorbeugende Hilfe lt. § 47 und 48 SGB XII i.E.	310	40.000	40.000	85.000	27.156,79	
7417 0	Verwaltungskosten Krankenhilfe in Einrichtungen	310	3.000	3.000	5.000	-1.036,47	
7426 0	Hilfe zur Familienplanung für Mütter und Wöchnerinnen, zur Sterilisation	310	75	75	75	0,00	
	SUMME AUSGABEN		43.075	43.075	90.075	26.120,32	
	Summe Einnahmen UA 4130		500	500	500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4130		74.575	74.575	132.575	62.153,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4130		-74.075	-74.075	-132.075	-62.153,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4141	Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern	310	2.000	2.000	0	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		2.000	2.000	0	0,00	
	AUSGABEN						
7324 0	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten (Nichtseßhafte,alleinstehen...	310	3.000	3.000	3.000	3.007,20	
7424 0	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E.	310	1.500	1.500	2.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.500	4.500	5.500	3.007,20	
	Summe Einnahmen UA 4141		2.000	2.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		4.500	4.500	5.500	3.007,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-2.500	-2.500	-5.500	-3.007,20	
Erläuterungen Unterabschnitt 4141							
01.4141.7424	Hilfe zur Ausbildung, Sicherung des Arbeitsplatzes, Beschaffung einer Wohnung						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4144	Blindenhilfe					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	310	0	0	0	211.937,78	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	6.500	6.500	1.000	6.792,94	
	SUMME ENNAHMEN		6.500	6.500	1.000	218.730,72	
	AUSGABEN						
7319 0	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	310	115.000	115.000	147.000	112.985,88	
	SUMME AUSGABEN		115.000	115.000	147.000	112.985,88	
	Summe Einnahmen UA 4144		6.500	6.500	1.000	218.730,72	
	Summe Ausgaben UA 4144		115.000	115.000	147.000	112.985,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4144		-108.500	-108.500	-146.000	105.744,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2412 0	Kostenersatz a.E.	310	500	500	500	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		500	500	500	0,00	
	AUSGABEN						
7323 0	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	310	27.500	27.500	25.000	27.504,86	
	SUMME AUSGABEN		27.500	27.500	25.000	27.504,86	
	Summe Einnahmen UA 4145		500	500	500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4145		27.500	27.500	25.000	27.504,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-27.000	-27.000	-24.500	-27.504,86	
Erläuterungen Unterabschnitt 4145							
01.4145.7323 Kosten lt. § 70 SGB XII							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4148	Hilfe in besonderen Lebenslagen SGB IX und XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	EINNAHMEN						
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	310	0	0	7.500	-390,00	
2430 0	übergel.Unterhaltsansprüche gegen bürgerl - rechtl. Unterhaltsverpflichtete	310	0	0	0	-78,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	7.500	-468,00	
	AUSGABEN						
7310 0	Bestattungskosten § 74 SGB XII	310	30.000	30.000	50.000	9.640,58	
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	50.000	9.640,58	
	Summe Einnahmen UA 4148		0	0	7.500	-468,00	
	Summe Ausgaben UA 4148		30.000	30.000	50.000	9.640,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-30.000	-30.000	-42.500	-10.108,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7329 0	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	310	4.750	4.750	3.000	3.991,36	
	SUMME AUSGABEN		4.750	4.750	3.000	3.991,36	
	Summe Einnahmen UA 4149		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4149		4.750	4.750	3.000	3.991,36	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4149		-4.750	-4.750	-3.000	-3.991,36	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII (alter UA 4850)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	310	3.288.450	3.288.450	3.020.600	3.160.505,09	
2410 0	Kosten- und Aufwendungsersatz -u 65- außerhalb von Einrichtungen	310	10.000	10.000	25.000	2.375,32	
2412 0	Kostenersatz a.E. / Darlehen außerhalb von Einrichtungen	310	0	0	0	-194,40	
2414 0	Kosten- und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen - ü 65-	310	2.500	2.500	2.000	6.243,29	
2415 0	Rückzahlungen Schülerausflüge u65 u.E.	310	50	50	50	0,00	
2415 1	Rückzahlungen Schulbedarfspaket u65 a.E.	310	50	50	50	0,00	
2415 2	Rückzahlungen Schülerbeförderungen u65 a.E.	310	50	50	50	0,00	
2415 3	Rückzahlungen Lernförderung u65 a.E.	310	50	50	50	0,00	
2415 4	Rückzahlungen Mittagsverpflegung u65 a.E.	310	50	50	50	0,00	
2415 5	Rückzahlungen soz.kul. Teilhabe u65 a.E.	310	50	50	50	0,00	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen	310	100	100	100	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII (alter UA 4850)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
2434 0	-u 65- übergeleitet	310	100	100	100	0,00	
2450 0	Unterhaltsansprüche -ü 65- außerhalb von Einrichtungen Erstattungen von	310	100.000	100.000	20.000	88.975,02	
2454 0	Sozialleistungsträgern -u 65- außerhalb von Einrichtungen Erstattung von	310	2.500	2.500	125.000	14.104,71	
2470 0	Sozialleistungsträgern a.E.	310	50	50	50	514,05	
2474 0	Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	50	50	50	5.348,85	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) -u 65- außerhalb von Einrichtungen	310	2.500	2.500	1.000	1.294,82	
2494 0	Rückzahlung Darlehensweise außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	1.000	1.000	250	2.546,76	
2510 0	Kosten- und Aufwendungsersatz innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	500	500	250	894,33	
2514 0	Kosten- und Aufwendungsersatz innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	250	250	250	646,47	
2550 0	Erstattg. von Sozialleistungsträgern -u 65- innerhalb von Einrichtungen	310	20.000	20.000	2.500	30.793,52	
2554 0	Erstattungen von Sozialleistungsträger -ü 65- innerhalb von Einrichtungen	310	2.500	2.500	2.500	0,00	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen	310	50	50	50	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII (alter UA 4850)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
2574 0	innerhalb von Einrichtungen -u 65- Sonst. Ersatzleistungen	310	50	50	50	0,00	
2590 0	innerhalb von Einrichtungen -ü 65- Rückzahlung Darlehensweise	310	100	100	100	0,00	
2594 0	innerhalb von Einrichtungen -u 65- Rückzahlung Darlehensweise	310	100	100	100	0,00	
	innerhalb von Einrichtungen -ü 65-						
	SUMME EINNAHMEN		3.431.100	3.431.100	3.200.250	3.314.047,83	
	AUSGABEN						
7301 0	Regelsatzleistungen -u 65- § 42 Nr. 1 SGB XII	310	950.000	950.000	750.000	1.007.834,20	DR001
7301 1	außerhalb von Einrichtungen Regelsatzleistungen -ü 65- § 42 Nr. 1 SGB XII	310	110.000	110.000	120.000	97.970,22	DR001
7302 0	außerhalb von Einrichtungen Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII	310	130.000	130.000	97.500	137.485,68	DR001
7302 1	außerhalb von Einrichtungen -u 65- Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII	310	15.000	15.000	15.000	13.049,58	DR001
7303 0	außerhalb von Einrichtungen -ü 65- Einm. Bedarf § 31 Abs. 1	310	30.000	30.000	20.000	44.917,10	DR001
7303 1	Nr. 1-3 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1	310	5.000	5.000	5.000	76,00	DR001
	Nr. 1-3 SGB XII -ü 65- außerhalb von Einrichtungen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII (alter UA 4850)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
7304 0	KV-Pflichtvers. § 32 Abs.1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	1.000	1.000	1.000	0,00	DR001
7304 1	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	170.000	170.000	110.000	121.639,26	DR001
7304 2	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	1.000	1.000	1.000	0,00	DR001
7304 3	Zusatzbeitr.§ 32 Abs.4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	250	250	150	11,80	DR001
7304 4	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	2.500	2.500	2.500	0,00	DR001
7304 5	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	500	500	500	0,00	DR001
7304 6	zusätzl. Bedarf Altersvers. § 33 Abs. 1 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	310	2.500	2.500	2.500	640,00	DR001
7304 7	zusätzl. Bedarf Sterbegeld § 33 Abs. 2 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen	310	1.500	1.500	1.500	0,00	DR001
7305 0	KV-Pflichtvers. §32 Abs.1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	1.500	1.500	1.500	0,00	DR001
7305 1	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	31.000	31.000	27.500	23.917,19	DR001
7305 2	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	310	500	500	500	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII (alter UA 4850)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
7305 3	- ü 65- Zusatzbeitr. §32 Abs.4 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	310	100	100	100	0,00	DR001
7305 4	- ü 65- KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	310	1.000	1.000	1.000	0,00	DR001
7305 5	- ü 65- PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII außerhalb von Einrichtungen	310	250	250	250	0,00	DR001
7305 6	- ü 65- zusätzl. Bedarf Altersv. § 33 Abs. 1 SGB XII außerhalb von Einrichtungen - ü 65-	310	1.500	1.500	1.500	20,00	DR001
7305 7	- ü 65- zusätzl. Bedarf Sterbeg. § 33 Abs. 2 SGB XII außerhalb von Einrichtungen - ü 65-	310	750	750	750	0,00	DR001
7306 0	Schulausflüge & Klassenfahrten § 34 Abs. 2 SGB XII u65 a.E.	310	150	150	150	93,00	DR001
7306 1	Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII u65 a.E.	310	250	250	150	230,00	DR001
7306 2	Schülerbeförderung § 34 Abs. 4 SGB XII u65 a.E.	310	150	150	150	0,00	DR001
7306 3	Lernförderung § 34 Abs. 5 SGB XII u65 a.E.	310	150	150	150	0,00	DR001
7306 4	Mittagsverpflegung § 34 Abs. 6 SGB XII u65 a.E.	310	300	300	150	295,15	DR001
7306 5	Teiln. am soz.kul. Leben	310	150	150	150	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII (alter UA 4850)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
7307 0	§ 34 Abs. 7 SGB XII u65 a.E KDU und Heizung nach	310	640.000	640.000	640.000	626.642,83	DR001
7307 1	§ 42 Nr. 4 SGB XII -u 65- außerhalb von Einrichtungen KDU und Heizung nach	310	210.000	210.000	210.000	203.732,06	DR001
7308 0	§ 42 Nr. 4 SGB XII -ü 65- außerhalb von Einrichtungen Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII	310	3.500	3.500	3.500	1.172,00	DR001
7308 1	außerhalb von Einrichtungen -u 65- Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII	310	2.500	2.500	2.500	0,00	DR001
7309 0	außerhalb von Einrichtungen -ü 65- sonstige Ausgaben	310	500	500	500	0,00	DR001
7309 1	außerhalb von Einrichtungen -u 65- sonstige Ausgaben	310	500	500	500	0,00	DR001
7401 0	außerhalb von Einrichtungen -u 65- Regelsatzleistungen	310	260.000	260.000	260.000	233.182,82	DR001
7401 1	§ 42 Nr. 1 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen Regelsatzleistungen	310	22.000	22.000	20.000	10.159,88	DR001
7402 0	§ 42 Nr. 1 SGB XII -ü65- innerhalb von Einrichtungen Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII	310	67.500	67.500	67.500	62.640,27	DR001
7402 1	innerhalb von Einrichtungen -u 65- Mehrbedarf §30 Abs.1-5 SGB XII	310	10.500	10.500	10.500	6.396,41	DR001
	innerhalb von Einrichtungen -ü65-						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII (alter UA 4850)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
7403 0	Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	5.000	5.000	5.000	0,00	DR001
7403 1	Einmal. Bedarf § 31 Abs. 1 Nr. 1-3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü65-	310	2.500	2.500	2.500	0,00	DR001
7404 0	KV-Pflichtvers. § 32 Abs. SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	1.500	1.500	1.500	0,00	DR001
7404 1	KV-freiwillig § 32 Abs.2 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	30.000	30.000	30.000	22.230,65	DR001
7404 2	PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	500	500	500	0,00	DR001
7404 3	Zusatzbeitr.§ 32 Abs.4 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	150	150	150	0,00	DR001
7404 4	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	1.500	1.500	1.500	0,00	DR001
7404 5	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -u 65-	310	150	150	150	0,00	DR001
7404 6	zusätzl. Bedarf Altersvers. § 33 Abs. 1 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen	310	2.500	2.500	2.500	0,00	DR001
7404 7	zusätzl.Bedarf Sterbegeld § 33 Abs. 2 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen	310	1.500	1.500	1.500	0,00	DR001
7405 0	KV-Pflichtvers. §32 Abs.1 SGB XII innerhalb von	310	1.500	1.500	1.500	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII (alter UA 4850)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
7405 1	Einrichtungen -ü 65- KV-freiwillig. §32 Abs.2 SGB XII innerhalb von	310	2.500	2.500	2.500	1.292,38	DR001
7405 2	Einrichtungen -ü 65- PV-sozial § 32 Abs.3 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	500	500	500	0,00	DR001
7405 3	Zusatzbeitr. §32 Abs.4 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	150	150	150	0,00	DR001
7405 4	KV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	500	500	500	0,00	DR001
7405 5	PV-privat § 32 Abs. 5 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	150	150	150	0,00	DR001
7405 6	zusätzl. Bedarf Altersv. § 33 Abs. 1 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	1.000	1.000	1.000	0,00	DR001
7405 7	zusätzl. Bedarf Sterbeg. § 33 Abs. 2 SGB XII innerhalb von Einrichtungen -ü 65-	310	1.000	1.000	1.000	0,00	DR001
7406 0	Schulausflüge & Klassenfahrten § 34 Abs. 2 SGB XII u65 i.E.	310	250	250	250	11,40	DR001
7406 1	Schulbedarfspaket § 34 Abs. 3 SGB XII u65 i.E.	310	250	250	250	0,00	DR001
7406 2	Schülerbeförderung §34 Abs. 4 SGB XII u65 i.E.	310	250	250	250	0,00	DR001
7406 3	Lernförderung	310	250	250	250	0,00	DR001

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	41	Sozialhilfe örtliche Träger					
Unterabschnitt	4150	Grundsicherung Thür. AGSGB XII (alter UA 4850)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
7406 4	§ 34 Abs. 5 SGB XII u65 i.E. Mittagsverpflegung	310	250	250	250	0,00	DR001
7406 5	§ 34 Abs. 6 SGB XII u65 i.E. Teiln. am soz.kult. Leben	310	250	250	250	0,00	DR001
7407 0	§ 34 Abs. 7 SGB XII u65 i.E. KDU und Heizung nach	310	550.000	550.000	600.000	565.695,58	DR001
7407 1	§ 42 Nr. 4 SGB XII -u 65- innerhalb von Einrichtungen KDU und Heizung nach	310	150.000	150.000	167.500	120.873,01	DR001
7408 0	§ 42 Nr. 4 SGB XII -ü 65- innerhalb von Einrichtungen Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII	310	1.000	1.000	1.000	0,00	DR001
7408 1	innerhalb von Einrichtungen -u 65- Darlehen § 42 Nr. 5 SGB XII	310	1.000	1.000	1.000	0,00	DR001
7409 0	innerhalb von Einrichtungen -ü 65- sonstige Ausgaben	310	500	500	500	-261,80	DR001
7409 1	innerhalb von Einrichtungen -u 65- sonstige Ausgaben	310	500	500	500	9.518,34	DR001
	innerhalb von Einrichtungen -ü 65-						
	SUMME AUSGABEN		3.431.100	3.431.100	3.200.250	3.311.465,01	
	Summe Einnahmen UA 4150		3.431.100	3.431.100	3.200.250	3.314.047,83	
	Summe Ausgaben UA 4150		3.431.100	3.431.100	3.200.250	3.311.465,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4150		0	0	0	2.582,82	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	42	Hilfen für Flüchtlinge					
Unterabschnitt	4201	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbIG in Verbindung mit dem SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbIG in Verbind. mit dem SGB XII Leistungen in besonderen Fällen § 2 AsylbIG in Verbind. mit dem SGB XII EINNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	320	300.000	300.000	720.000	752.532,19	
	SUMME EINNAHMEN		300.000	300.000	720.000	752.532,19	
	AUSGABEN						
7326 0	Leistungen nach dem AsylbIG Personen in Einrichtungen	320	5.000	5.000	20.000	4.202,83	DR002
7920 0	Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	320	295.000	295.000	700.000	188.786,38	DR002
	SUMME AUSGABEN		300.000	300.000	720.000	192.989,21	
	Summe Einnahmen UA 4201		300.000	300.000	720.000	752.532,19	
	Summe Ausgaben UA 4201		300.000	300.000	720.000	192.989,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 4201		0	0	0	559.542,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 4201							
01.42019.7326 Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbIG beinhaltet:							
Fahrtkosten, Spirale, Erstausrüstung, Mehrbedarfzuschläge für Schwangerschaft etc.							
01.42019.7920 Regelsätze gemäß SGB XII für Verpflegung, Taschengeld, Bekleidung und Hygiene							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	42	Hilfen für Flüchtlinge					
Unterabschnitt	4211	Leistungen in besonderen Fällen (§ 3 AsylbLG)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Leistungen in besonderen Fällen (§ 3 AsylbLG)						
	Leistungen in besonderen Fällen (§ 3 AsylbLG)						
	ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	320	3.000.000	3.000.000	6.500.000	1.223.204,04	
	SUMME ENNAHMEN		3.000.000	3.000.000	6.500.000	1.223.204,04	
	AUSGABEN						
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	320	3.000.000	3.000.000	6.500.000	925.599,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		3.000.000	3.000.000	6.500.000	925.599,00	
	Summe Einnahmen UA 4211		3.000.000	3.000.000	6.500.000	1.223.204,04	
	Summe Ausgaben UA 4211		3.000.000	3.000.000	6.500.000	925.599,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4211		0	0	0	297.605,04	
Erläuterungen Unterabschnitt 4211							
01.42119.7920 Bekleidung, Hygiene, Ernährung							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	42	Hilfen für Flüchtlinge					
Unterabschnitt	4213	Grundlst. in Form v.Geldleist. für persönl. Bedürfnisse (§ 3 Abs.1)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Grundlst. in Form v.Geldleist. für persönl.Bedürfnisses (§ 3 Abs. 1) Grundlst. in Form v.Geldleist. für persönl.Bedürfnisses (§ 3 Abs. 1) EINNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	320	1.820.000	1.820.000	3.300.000	41.356,75	
	SUMME EINNAHMEN		1.820.000	1.820.000	3.300.000	41.356,75	
7920 0	AUSGABEN Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	320	1.820.000	1.820.000	3.300.000	668.857,96	DR002
	SUMME AUSGABEN		1.820.000	1.820.000	3.300.000	668.857,96	
	Summe Einnahmen UA 4213		1.820.000	1.820.000	3.300.000	41.356,75	
	Summe Ausgaben UA 4213		1.820.000	1.820.000	3.300.000	668.857,96	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4213		0	0	0	-627.501,21	
Erläuterungen Unterabschnitt 4213							
01.42139.7920	Taschengeld						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	42	Hilfen für Flüchtlinge					
Unterabschnitt	4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4 AsylbLG)						
	Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§4 AsylbLG)						
	EINNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	320	1.500.000	1.500.000	2.500.000	135.498,84	
	SUMME EINNAHMEN		1.500.000	1.500.000	2.500.000	135.498,84	
	AUSGABEN						
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	320	1.500.000	1.500.000	2.500.000	361.719,03	DR002
	SUMME AUSGABEN		1.500.000	1.500.000	2.500.000	361.719,03	
	Summe Einnahmen UA 4220		1.500.000	1.500.000	2.500.000	135.498,84	
	Summe Ausgaben UA 4220		1.500.000	1.500.000	2.500.000	361.719,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4220		0	0	0	-226.220,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	42	Hilfen für Flüchtlinge					
Unterabschnitt	4230	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG)						
	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 Abs.2 AsylbLG)						
	EINNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	320	30.000	30.000	50.000	204,75	
	SUMME EINNAHMEN		30.000	30.000	50.000	204,75	
	AUSGABEN						
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	320	30.000	30.000	50.000	5.212,20	DR002
	SUMME AUSGABEN		30.000	30.000	50.000	5.212,20	
	Summe Einnahmen UA 4230		30.000	30.000	50.000	204,75	
	Summe Ausgaben UA 4230		30.000	30.000	50.000	5.212,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4230		0	0	0	-5.007,45	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	42	Hilfen für Flüchtlinge					
Unterabschnitt	4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	320	100.000	100.000	100.000	11.274,80	
	SUMME ENNAHMEN		100.000	100.000	100.000	11.274,80	
	AUSGABEN						
7920 0	Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	320	100.000	100.000	100.000	35.992,24	DR002
	SUMME AUSGABEN		100.000	100.000	100.000	35.992,24	
	Summe Einnahmen UA 4241		100.000	100.000	100.000	11.274,80	
	Summe Ausgaben UA 4241		100.000	100.000	100.000	35.992,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		0	0	0	-24.717,44	
Erläuterungen Unterabschnitt 4241							
01.42419.7920 Erstausrüstung, Bestattungskosten Schulbedarf, Klassenfahrten, Windeln, Dolmetscherkosten							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	42	Hilfen für Flüchtlinge					
Unterabschnitt	4242	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen § 6 Abs. 1 AsylbIG					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Sonst. Leistungen in Form von Geldleistungen § 6 Abs.1 AsylbIG Sonst. Leistungen in Form von Geldleistungen § 6 Abs.1 AsylbIG EINNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	320	50.000	50.000	50.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		50.000	50.000	50.000	0,00	
7920 0	AUSGABEN Leistungen nach dem AsylbIG an Personen in Einrichtungen	320	50.000	50.000	50.000	1.858,30	DR002
	SUMME AUSGABEN		50.000	50.000	50.000	1.858,30	
	Summe Einnahmen UA 4242		50.000	50.000	50.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4242		50.000	50.000	50.000	1.858,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		0	0	0	-1.858,30	
Erläuterungen Unterabschnitt 4242							
01.42429.7920 Fahrtkosten, Arztbesuche, Spirale, Passkosten							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	42	Hilfen für Flüchtlinge					
Unterabschnitt	4250	Bildungs- und Teilhabeleistungen für Flüchtlinge					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	320	180.000	180.000	180.000	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		180.000	180.000	180.000	0,00	
	AUSGABEN						
7921 5	Schulausflüge und Klassenfahrten	320	30.000	30.000	30.000	187,15	DR002
7922 5	Schulbedarfspaket	320	30.000	30.000	30.000	3.740,00	DR002
7923 5	Schülerbeförderung	320	30.000	30.000	30.000	0,00	DR002
7924 5	Lernförderung	320	30.000	30.000	30.000	0,00	DR002
7925 5	Mittagsverpflegung	320	30.000	30.000	30.000	1.075,25	DR002
7926 5	Teilnahme an sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft	320	30.000	30.000	30.000	340,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		180.000	180.000	180.000	5.342,40	
	Summe Einnahmen UA 4250		180.000	180.000	180.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4250		180.000	180.000	180.000	5.342,40	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4250		0	0	0	-5.342,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
Unterabschnitt	4361	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer EINNAHMEN						
1570 0	Vermischte Einnahmen	320	0	0	0	600,00	
1613 0	Erstattungen vom Land für Betreiberkosten	320	3.708.000	3.708.000	6.630.000	1.333.444,63	
1614 0	Erstattungen vom Land für Bewachungskosten	320	600.000	600.000	900.000	230.285,88	
1615 0	Erstattungen vom Land für Betreuungskosten	320	828.000	828.000	1.527.540	218.094,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.136.000	5.136.000	9.057.540	1.782.424,51	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	0	0	58.417	59.093,54	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	698	698,37	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	129.749	99.343	425.970	223.679,07	DR002
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	4.184	3.162	16.720	7.222,86	DR002
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	25.450	19.518	84.279	43.497,86	DR002
5300 0	Mieten, Pachten	320	600.000	600.000	0	0,00	DR002
5400 0	Bewirtschaftungskosten	320	1.250.000	1.250.000	0	0,00	DR002
5510 0	Kfz.- Versicherung	320	1.500	1.500	0	112,00	DR002
5520 0	Betriebs- u. Schmierstoffe, Reifenbedarf	320	5.000	5.000	0	154,66	DR002
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	320	30.000	30.000	0	4.109,92	DR002
6400 0	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320	110.000	110.000	0	0,00	DR002

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
Unterabschnitt	4361	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
6540 0	Dienstreisen, Reisekosten	393	10.000	10.000	20.000	933,10	DR002
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	320	5.000	5.000	0	0,00	DR002
6771 0	Betreiberkosten	320	2.144.725	2.196.625	6.630.000	1.062.177,23	DR002
6772 0	Bewachungskosten	320	600.000	600.000	900.000	283.461,60	DR002
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	320	0	0	400.000	0,00	DR002
8600 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt	320	220.392	205.852	500.000	50.000,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		5.136.000	5.136.000	9.052.024	1.751.078,64	
	Summe Einnahmen UA 4361		5.136.000	5.136.000	9.057.540	1.782.424,51	
	Summe Ausgaben UA 4361		5.136.000	5.136.000	9.052.024	1.751.078,64	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4361		0	0	5.516	31.345,87	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
Unterabschnitt	4362	Sozialbetreuung nach ThürGUSVO					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1690 0	Innere Verrechnungen - Integrationsrichtlinie	130	454.725	506.625	0	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		454.725	506.625	0	0,00	
9	Sozialbetreuung nach ThürGUSVO						
	ENNAHMEN						
1615 0	Erstattungen vom Land für Betreuungskosten, Ausländer	320	0	0	472.460	0,00	
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	100	0	0	0	2.294,51	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	472.460	2.294,51	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	370.260	413.723	381.477	0,00	DR002
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	11.947	11.366	15.470	0,00	DR002
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	72.518	81.536	75.513	0,00	DR002
	SUMME AUSGABEN		454.725	506.625	472.460	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4362		454.725	506.625	472.460	2.294,51	
	Summe Ausgaben UA 4362		454.725	506.625	472.460	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4362		0	0	0	2.294,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
Unterabschnitt	4363	Unbegleitete minderjährige Ausländer					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	330	5.000.000	5.000.000	7.000.000	0,00	
1611 0	Erstattungen vom Land PK & SK	330	340.000	340.000	204.472	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		5.340.000	5.340.000	7.204.472	0,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	221.204	204.029	147.608	0,00	DR008
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	6.918	6.153	6.269	0,00	DR008
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	43.393	39.991	36.095	0,00	DR008
5620 0	Aus- und Fortbildung	330	2.500	2.500	2.500	0,00	DR008
6522 0	Fernmeldegebühren	330	1.500	1.500	1.000	0,00	DR008
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	330	1.000	1.000	1.000	0,00	DR008
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	330	163.485	184.827	10.000	0,00	DR008
7713 0	Hilfe in Heimen nach § 34 SGB VIII	330	4.000.000	4.000.000	6.500.000	0,00	DR008
7714 0	Hilfe in Heimen nach § 41 i.V.m. § 34 SGB VIII	330	500.000	300.000	400.000	0,00	DR008
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe § 42a SGB VIII	330	400.000	600.000	100.000	0,00	DR008
	SUMME AUSGABEN		5.340.000	5.340.000	7.204.472	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4363		5.340.000	5.340.000	7.204.472	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4363		5.340.000	5.340.000	7.204.472	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4363		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
Unterabschnitt	4364	Thüringer Initiative für lokales Integrationsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	200	0	66.931	0	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		0	66.931	0	0,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	39.782	0	0,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	1.204	0	0,00	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	6.822	0	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	200	0	2.000	0	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	200	0	2.000	0	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	200	0	3.000	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	200	0	1.123	0	0,00	
6790 0	Innere Verrechnungen	200	0	11.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	66.931	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4364		0	66.931	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4364		0	66.931	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4364		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
Unterabschnitt	4365	Förderung der Thür. Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	130	1.052.467	1.052.467	0	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		1.052.467	1.052.467	0	0,00	
	AUSGABEN						
6790 0	Innere Verrechnungen - Vorschüsse	130	636.104	636.104	0	0,00	
6791 0	Innere Verrechnungen	130	86.363	86.363	0	0,00	
7120 0	Zuweisungen für Gemeinden und Gemeindeverbände	130	330.000	330.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.052.467	1.052.467	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4365		1.052.467	1.052.467	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4365		1.052.467	1.052.467	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4365		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
Unterabschnitt	4366	Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	200	65.629	65.629	0	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		65.629	65.629	0	0,00	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	62.129	62.129	0	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	101	3.500	3.500	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		65.629	65.629	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4366		65.629	65.629	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4366		65.629	65.629	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4366		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe					
Unterabschnitt	4390	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus, alter UA 45341)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	310	32.500	32.500	32.500	32.500,00	
	SUMME AUSGABEN		32.500	32.500	32.500	32.500,00	
	Summe Einnahmen UA 4390		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4390		32.500	32.500	32.500	32.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4390		-32.500	-32.500	-32.500	-32.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4510	Allgemeine Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	350	1.000	1.000	1.000	1.000,00	
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	350	2.500	2.500	2.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.500	3.500	3.500	1.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4510		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4510		3.500	3.500	3.500	1.000,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4510		-3.500	-3.500	-3.500	-1.000,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4511	Außerschulische Jugendbildung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	350	50	50	50	54,00	
7671 0	Durchführ. der Jugendgruppenau- sbildung des Kreisjugendringes	350	1.750	1.750	1.750	1.750,00	
	SUMME AUSGABEN		1.800	1.800	1.800	1.804,00	
	Summe Einnahmen UA 4511		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4511		1.800	1.800	1.800	1.804,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4511		-1.800	-1.800	-1.800	-1.804,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4512	Kinder- u. Jugendberufshilfe					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7630 0	Hilfen zur Erholung	350	12.000	12.000	12.000	15.599,90	
	SUMME AUSGABEN		12.000	12.000	12.000	15.599,90	
	Summe Einnahmen UA 4512		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4512		12.000	12.000	12.000	15.599,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		-12.000	-12.000	-12.000	-15.599,90	
Erläuterungen Unterabschnitt 4512							
01.4512.7630 Zuw. für Vereine und Verbände sowie andere Träger der Jugendarbeit zur Durchführung von Ferienmaßnahmen u.a. lt. Richtlinie Punkt 2.2. / vorrangig Maßnahmen im Kyffhäuserkreis							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4513	Internationale Begegnungen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7650 0	Internationale Jugendbegegnungen	350	12.000	12.000	12.000	13.169,00	
	SUMME AUSGABEN		12.000	12.000	12.000	13.169,00	
	Summe Einnahmen UA 4513		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4513		12.000	12.000	12.000	13.169,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4513		-12.000	-12.000	-12.000	-13.169,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4513							
01.4513.7650 Zuweisungen für internationale Begegnungen freier Träger lt. Richtlinie Punkt 2. 4. Vorrang haben Maßnahmen mit Partnerlandkreisen des Kyffhäuserkreises							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4515	Sonstige Leistungen der Jugendpflege					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	350	165.000	165.000	165.000	165.000,00	
	SUMME ENNAHMEN		165.000	165.000	165.000	165.000,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	350	0	0	21.165	20.267,77	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	350	0	0	667	627,10	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	350	0	0	4.255	4.014,63	
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	350	224.375	224.375	191.970	191.912,00	
7183 0	Betriebsmittelzuschüsse	350	5.000	5.000	5.000	364,50	
	SUMME AUSGABEN		229.375	229.375	223.057	217.186,00	
	Summe Einnahmen UA 4515		165.000	165.000	165.000	165.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4515		229.375	229.375	223.057	217.186,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		-64.375	-64.375	-58.057	-52.186,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4515							
01.4515.1710	Einnahme aus der Jugendpauschale						
01.4515.7182	Zuschüsse zu den PK und SK Jugendpflegerprojekt und Kreisjugendring laut Verträgen						
01.4515.7183	Zuschüsse nach Richtlinie 2.6. Geräte und päd. Arbeitsmaterial						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4521	Jugendsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1701 0	Zuweisungen vom Bund - Förderung Bundesaktionsprogramm	350	55.000	55.000	55.000	65.000,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/Jugendpauschale	350	42.000	42.000	42.000	42.000,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	350	24.300	24.300	20.000	20.000,00	
	SUMME ENNAHMEN		121.300	121.300	117.000	127.000,00	
	AUSGABEN						
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	350	0	0	0	-1.084,40	
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	350	32.000	32.000	32.000	26.728,60	
7183 0	Zuschuss Bundesaktionsprogramm	350	89.300	84.300	80.000	85.000,00	
7184 0	Zuschuss an Verbände & Vereine	350	48.000	53.000	53.000	34.493,88	
	SUMME AUSGABEN		169.300	169.300	165.000	145.138,08	
	Summe Einnahmen UA 4521		121.300	121.300	117.000	127.000,00	
	Summe Ausgaben UA 4521		169.300	169.300	165.000	145.138,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-48.000	-48.000	-48.000	-18.138,08	
Erläuterungen Unterabschnitt 4521							
01.4521.7182	Zuschüsse zum Projekt Schulsozialarbeit und Schuljugendarbeit Finanzierung aus der Jugendpauschale						
01.4521.7183	Projekte gegen Rechtsextremismus						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4522	Jugend stärken im Quartier					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1700 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	340	199.500	198.000	200.000	133.262,22	
	SUMME ENNAHMEN		199.500	198.000	200.000	133.262,22	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	34.974	30.178	31.503	25.603,90	DR004
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	340	0	0	3.376	1.204,20	DR004
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	1.133	938	1.006	793,75	DR004
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	6.925	5.877	6.115	4.919,31	DR004
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	340	2.968	7.007	2.000	0,00	DR004
5623 0	Aus- u. Fortbildung	340	1.000	1.000	1.000	768,60	DR004
5700 0	Verbrauchsmittel	340	3.000	5.000	5.000	137,33	DR004
6522 0	Fernmeldegebühren	340	1.000	1.000	0	167,34	DR004
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	340	1.000	1.000	1.000	0,00	DR004
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	340	1.000	1.000	1.000	424,66	DR004
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	340	7.500	8.000	50.000	1.375,53	DR004
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	340	139.000	137.000	98.000	97.867,60	DR004
	SUMME AUSGABEN		199.500	198.000	200.000	133.262,22	
	Summe Einnahmen UA 4522		199.500	198.000	200.000	133.262,22	
	Summe Ausgaben UA 4522		199.500	198.000	200.000	133.262,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 4522		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4523	Schulsozialarbeit					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	357	430.000	420.000	403.765	413.242,15	
1781 0	Rückzahlung Schulsozialarbeit	357	0	0	0	2.957,59	
	SUMME ENNAHMEN		430.000	420.000	403.765	416.199,74	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	357	19.218	19.765	48.821	57.173,90	DR010
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	357	623	639	1.531	1.856,43	DR010
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	357	3.652	3.758	9.389	11.137,01	DR010
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	357	8.007	5.838	8.024	5.445,91	DR010
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	357	398.500	390.000	336.000	338.140,00	DR010
	SUMME AUSGABEN		430.000	420.000	403.765	413.753,25	
	Summe Einnahmen UA 4523		430.000	420.000	403.765	416.199,74	
	Summe Ausgaben UA 4523		430.000	420.000	403.765	413.753,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4523		0	0	0	2.446,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4524	ThINKA Artern					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	356	130.000	130.645	100.000	105.312,10	
	SUMME ENNAHMEN		130.000	130.645	100.000	105.312,10	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	356	73.041	92.139	51.282	70.159,00	DR011
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	356	0	0	2.000	2.000,00	DR011
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	356	2.412	3.044	1.659	2.325,56	DR011
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	356	14.220	17.934	9.903	13.556,75	DR011
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	356	3.000	0	3.000	0,00	DR011
5300 0	Mieten	356	1.800	1.800	1.800	1.800,00	DR011
5400 0	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	356	2.404	2.404	2.404	540,76	DR011
5700 0	Verbrauchsmittel	356	4.158	4.158	4.158	922,28	DR011
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	356	16.895	5.000	10.000	2.197,21	DR011
6400 0	Gruppenunfallversicherung	356	70	70	54	61,30	DR011
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	356	2.000	1.500	2.000	2.000,00	DR011
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	356	5.000	2.596	5.000	5.000,00	DR011
6620 0	Vermischte Ausgaben	356	5.000	0	4.080	4.080,00	DR011
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	356	0	0	2.660	669,24	DR011
	SUMME AUSGABEN		130.000	130.645	100.000	105.312,10	
	Summe Einnahmen UA 4524		130.000	130.645	100.000	105.312,10	
	Summe Ausgaben UA 4524		130.000	130.645	100.000	105.312,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 4524		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4525	Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	350	2.500	2.500	2.500	3.453,00	
	SUMME ENNAHMEN		2.500	2.500	2.500	3.453,00	
	AUSGABEN						
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	350	2.500	2.500	2.500	2.659,01	
	SUMME AUSGABEN		2.500	2.500	2.500	2.659,01	
	Summe Einnahmen UA 4525		2.500	2.500	2.500	3.453,00	
	Summe Ausgaben UA 4525		2.500	2.500	2.500	2.659,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		0	0	0	793,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4526	"Schulerfolg gestalten" - ESF Schulförderrichtlinie					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	356	232.130	222.050	0	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		232.130	222.050	0	0,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	18.823	18.788	0	0,00	DR012
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	101	5.250	5.250	0	0,00	DR012
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	610	609	0	0,00	DR012
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	3.577	3.570	0	0,00	DR012
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	356	8.040	6.933	0	0,00	DR012
7182 0	Zuschüsse an sonstige Träger	356	195.830	186.900	0	0,00	DR012
	SUMME AUSGABEN		232.130	222.050	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4526		232.130	222.050	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4526		232.130	222.050	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4526		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4531	Landesprogramm Kinderschutz					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	356	48.000	48.000	45.558	47.408,08	
	SUMME ENNAHMEN		48.000	48.000	45.558	47.408,08	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	356	34.918	35.115	36.795	34.388,47	DR013
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	356	1.156	1.161	1.202	1.135,74	DR013
4440 0	Sozialversch. Beschäftigte	356	6.491	6.533	6.746	6.378,66	DR013
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	356	815	815	0	0,00	DR013
6301 0	Dienstleistungen durch Dritte Kinderschutz	350	4.620	4.376	815	814,44	DR013
	SUMME AUSGABEN		48.000	48.000	45.558	42.717,31	
	Summe Einnahmen UA 4531		48.000	48.000	45.558	47.408,08	
	Summe Ausgaben UA 4531		48.000	48.000	45.558	42.717,31	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4531		0	0	0	4.690,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4532	Frühe Hilfen (BKISchG)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1701 0	Zuweisungen vom Bund	340	47.000	47.000	46.203	46.203,00	
	SUMME ENNAHMEN		47.000	47.000	46.203	46.203,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	356	30.996	31.535	29.733	30.122,35	DR014
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	340	9.260	8.599	20.000	6.761,75	DR014
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	356	1.033	1.051	1.011	1.003,51	DR014
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	356	5.711	5.815	5.517	5.521,49	DR014
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	356	0	0	1.000	327,07	DR014
8600 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt	356	0	0	0	2.466,83	
	SUMME AUSGABEN		47.000	47.000	57.261	46.203,00	
	Summe Einnahmen UA 4532		47.000	47.000	46.203	46.203,00	
	Summe Ausgaben UA 4532		47.000	47.000	57.261	46.203,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4532		0	0	-11.058	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4534	Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	340	0	0	0	3.027,24	
	Wohnformen nach § 19 SGB VIII						
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	4.000	4.000	4.000	3.678,68	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	340	50.000	50.000	50.000	45.855,57	
	SUMME ENNAHMEN		54.000	54.000	54.000	52.561,49	
	AUSGABEN						
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	250.000	250.000	200.000	301.585,52	
	SUMME AUSGABEN		250.000	250.000	200.000	301.585,52	
1	Frauenhaus "Arche" e.V.						
	Frauenhaus Sondershausen-Jecha						
	Summe Einnahmen UA 4534		54.000	54.000	54.000	52.561,49	
	Summe Ausgaben UA 4534		250.000	250.000	200.000	301.585,52	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4534		-196.000	-196.000	-146.000	-249.024,03	
Erläuterungen Unterabschnitt 4534							
01.4534.7729	Kosten für Unterbringung nach § 19 SGB VIII entsprechend dem Hilfeplan						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	100	100	100	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		100	100	100	0,00	
	AUSGABEN						
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	10.000	10.000	10.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	10.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4535		100	100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4535		10.000	10.000	10.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		-9.900	-9.900	-9.900	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 22 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1690 0	Innere Verrechnungen	340	86.363	86.363	0	0,00	
	Integrationsrichtlinie						
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	340	6.000	6.000	5.000	3.317,63	
	SUMME ENNAHMEN		92.363	92.363	5.000	3.317,63	
	AUSGABEN						
7121 0	Zuschüsse zu den Elternbeiträgen	340	1.000.000	1.050.000	1.050.000	973.478,73	
	Kindertagesstätten						
	SUMME AUSGABEN		1.000.000	1.050.000	1.050.000	973.478,73	
	Summe Einnahmen UA 4541		92.363	92.363	5.000	3.317,63	
	Summe Ausgaben UA 4541		1.000.000	1.050.000	1.050.000	973.478,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		-907.637	-957.637	-1.045.000	-970.161,10	
Erläuterungen Unterabschnitt 4541							
-							
01.4541.7121 Übernahme der Elternbeiträge lt. Richtlinie für Kinder in Kindertagesstätten, erhöhte Elternbeiträge							
Rechtsanspruch ab 1 Jahr							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4542	Förderung von Kindern in Tagespflege nach § 23 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1101 0	Benutzungsentgelte usw.	340	15.000	15.000	7.000	6.645,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	340	30.000	30.000	25.000	18.840,00	
2410 0	Ersatz von Leistungen außerhalb der Einrichtung	340	100	100	100	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		45.100	45.100	32.100	25.485,00	
	AUSGABEN						
7629 0	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	60.000	60.000	40.000	46.883,79	
	SUMME AUSGABEN		60.000	60.000	40.000	46.883,79	
	Summe Einnahmen UA 4542		45.100	45.100	32.100	25.485,00	
	Summe Ausgaben UA 4542		60.000	60.000	40.000	46.883,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-14.900	-14.900	-7.900	-21.398,79	
Erläuterungen Unterabschnitt 4542							
01.4542.7629 Ausgaben für Tagespflege / Gesetzesänderung SGB VIII TAG							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4543	Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	357	63.000	65.000	67.000	66.210,72	
	SUMME ENNAHMEN		63.000	65.000	67.000	66.210,72	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	357	35.865	36.207	38.442	39.468,34	
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	357	0	0	9.805	8.545,96	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	357	1.165	1.176	1.284	1.323,84	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	357	7.103	7.163	7.469	7.661,86	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	357	0	0	1.000	1.000,00	
5623 0	Aus-u. Fortbildung Leiterinnen Kindertagesstätten	357	0	0	0	-4,29	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	357	18.867	20.454	8.000	7.215,01	
6510 0	Bücher, Fachliteratur	357	0	0	1.000	1.000,00	
	SUMME AUSGABEN		63.000	65.000	67.000	66.210,72	
	Summe Einnahmen UA 4543		63.000	65.000	67.000	66.210,72	
	Summe Ausgaben UA 4543		63.000	65.000	67.000	66.210,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 4543		0	0	0	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4543							
01.4543.1710 Zuweisungen des Landes auf Grund § 19 ThürKitaG							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4545	Fachberatung in Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	357	92.000	93.000	95.000	93.570,00	
	SUMME ENNAHMEN		92.000	93.000	95.000	93.570,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	357	74.156	72.915	69.093	68.797,00	
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	357	0	0	3.000	3.000,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	357	2.474	2.432	2.299	2.292,00	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	357	14.464	14.218	13.356	13.336,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	357	0	0	1.000	996,00	
5623 0	Aus-u. Fortbildung Leiterinnen Kindertagesstätten	357	0	0	3.000	1.989,19	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	357	0	0	2.878	3.159,81	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	357	0	0	374	0,00	
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	357	906	3.435	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		92.000	93.000	95.000	93.570,00	
	Summe Einnahmen UA 4545		92.000	93.000	95.000	93.570,00	
	Summe Ausgaben UA 4545		92.000	93.000	95.000	93.570,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4545		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4550	Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7629 0	Hilfe zur Erziehung nach § 27	340	70.000	70.000	80.000	32.631,91	
7629 1	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	70.000	50.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		140.000	120.000	80.000	32.631,91	
1	Integrative Hortgruppe nach §27 Abs.3 SGB VIII						
	Summe Einnahmen UA 4550		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4550		140.000	120.000	80.000	32.631,91	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4550		-140.000	-120.000	-80.000	-32.631,91	
Erläuterungen Unterabschnitt 4550							
01.4550.7629	Ausgaben für flexible Hilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4551	Institutionelle Beratung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land / Jugendpauschale	340	34.250	34.250	34.250	34.250,00	
	SUMME ENNAHMEN		34.250	34.250	34.250	34.250,00	
	AUSGABEN						
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	340	34.250	34.250	34.250	34.250,00	
	SUMME AUSGABEN		34.250	34.250	34.250	34.250,00	
	Summe Einnahmen UA 4551		34.250	34.250	34.250	34.250,00	
	Summe Ausgaben UA 4551		34.250	34.250	34.250	34.250,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4551		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4552	Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7629 0	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	48.000	48.000	50.000	43.243,14	
	SUMME AUSGABEN		48.000	48.000	50.000	43.243,14	
	Summe Einnahmen UA 4552		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4552		48.000	48.000	50.000	43.243,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		-48.000	-48.000	-50.000	-43.243,14	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7618 0	Erziehungsbeistandschaft	340	20.000	20.000	15.000	19.126,80	
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	15.000	19.126,80	
	Summe Einnahmen UA 4553		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		20.000	20.000	15.000	19.126,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-20.000	-20.000	-15.000	-19.126,80	
Erläuterungen Unterabschnitt 4553							
01.4553.7618 Erziehungsbeistand gemäß § 30 SGB VIII intensive ambulante Familienbetreuung lt. Honorarvereinbarungen							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4554	Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	340	0	0	0	10.220,15	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	0	10.220,15	
	AUSGABEN						
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	340	0	0	0	14.273,11	
7620 0	Leistungen SPFH	340	220.000	220.000	160.000	212.344,42	
	SUMME AUSGABEN		220.000	220.000	160.000	226.617,53	
	Summe Einnahmen UA 4554		0	0	0	10.220,15	
	Summe Ausgaben UA 4554		220.000	220.000	160.000	226.617,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-220.000	-220.000	-160.000	-216.397,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4555	Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	2.000	2.000	2.000	2.381,49	
	SUMME ENNAHMEN		2.000	2.000	2.000	2.381,49	
	AUSGABEN						
7620 0	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung	340	230.000	230.000	180.000	206.601,90	
	SUMME AUSGABEN		230.000	230.000	180.000	206.601,90	
	Summe Einnahmen UA 4555		2.000	2.000	2.000	2.381,49	
	Summe Ausgaben UA 4555		230.000	230.000	180.000	206.601,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-228.000	-228.000	-178.000	-204.220,41	
Erläuterungen Unterabschnitt 4555							
01.4555.7620 Zahlungen gemäß § 32 SGB VIII für Tagesgruppen in Ebeleben und Bad Frankenhausen a 8 Kinder							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4556	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1620 0	Kostenerstattung gemäß § 89 ff SGB VIII von anderen Jugendämtern	340	160.000	160.000	160.000	134.196,51	
2020 0	Verzugszinsen	340	0	0	0	43,06	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	20.000	20.000	30.000	15.046,52	
2430 0	übergel.Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich - rechtliche Unterhaltsverpflichtete	340	100	100	100	-3.703,97	
2450 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern / Kindergeld	340	20.000	20.000	20.000	2.297,64	
2470 0	Sonstige Ersatzleistungen / Halbwaisenrente	340	20.000	20.000	20.000	15.475,92	
	SUMME ENNAHMEN		220.100	220.100	230.100	163.355,68	
	AUSGABEN						
6450 0	Versicherungen	340	3.000	3.000	2.850	2.514,53	
7612 0	Hilfen durch Familienpflege	340	600.000	600.000	600.000	617.936,04	
7710 0	Kostenersatz gemäß § 89 ff. SGB VIII	340	150.000	150.000	150.000	154.139,58	
	SUMME AUSGABEN		753.000	753.000	752.850	774.590,15	
	Summe Einnahmen UA 4556		220.100	220.100	230.100	163.355,68	
	Summe Ausgaben UA 4556		753.000	753.000	752.850	774.590,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-532.900	-532.900	-522.750	-611.234,47	
Erläuterungen Unterabschnitt 4556							
01.4556.7612 Pflegegeld lt. Richtlinie							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4556	Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
01.4556.7710	Kostenerstattung an andere Jugendämter bei Zuzug von Familien in unseren Kreis						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4557	Heimerziehung, sonst. Betreute Wohnformen nach § 34 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	340	150.000	150.000	200.000	133.779,97	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	60.000	60.000	60.000	75.683,93	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern / Kindergeld	340	120.000	120.000	100.000	103.705,53	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen	340	16.000	16.000	15.000	16.331,06	
	SUMME ENNAHMEN		346.000	346.000	375.000	329.500,49	
	AUSGABEN						
7710 0	Kostenerstattung gemäß §§ 89 ff. SGB VIII	340	100.000	100.000	50.000	208.294,42	
7713 0	Hilfe in Heimen	340	2.000.000	2.000.000	1.500.000	2.188.992,53	
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	0	0	0	-655,48	
	SUMME AUSGABEN		2.100.000	2.100.000	1.550.000	2.396.631,47	
	Summe Einnahmen UA 4557		346.000	346.000	375.000	329.500,49	
	Summe Ausgaben UA 4557		2.100.000	2.100.000	1.550.000	2.396.631,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-1.754.000	-1.754.000	-1.175.000	-2.067.130,98	
Erläuterungen Unterabschnitt 4557							
01.4557.1620	Kostenerstattung gemäß §§ 89 ff SGB VIII						
01.4557.7710	Kostenerstattung an andere Jugendämter bei Zuzug in unseren Kreis						
01.4557.7713	Zahlung von Heimkosten						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4558	Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern / Kindergeld	340	1.000	1.000	1.000	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		1.000	1.000	1.000	0,00	
	AUSGABEN						
7629 0	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	5.000	5.000	10.000	5.945,75	
7713 0	Hilfe in Heimen	340	100.000	100.000	100.000	71.896,73	
	SUMME AUSGABEN		105.000	105.000	110.000	77.842,48	
	Summe Einnahmen UA 4558		1.000	1.000	1.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4558		105.000	105.000	110.000	77.842,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 4558		-104.000	-104.000	-109.000	-77.842,48	
Erläuterungen Unterabschnitt 4558							
01.4558.7713	intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung in Heimen						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4560	Engld.- hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jgdl. nach § 35a SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	3.500	3.500	3.500	368,00	
2550 0	Leistungen von Sozialleistungsträgern / Kindergeld, BAB	340	20.000	20.000	20.000	1.352,75	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen / Renten	340	0	0	8.000	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		23.500	23.500	31.500	1.720,75	
	AUSGABEN						
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	340	500	500	0	0,00	
7629 0	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	20.000	20.000	12.000	18.382,74	
7710 0	Kostenerstattungen / Engliederungshilfe	340	0	0	0	184,00	
7713 0	Hilfe in Heimen	340	300.000	300.000	300.000	229.255,67	
	SUMME AUSGABEN		320.500	320.500	312.000	247.822,41	
	Summe Einnahmen UA 4560		23.500	23.500	31.500	1.720,75	
	Summe Ausgaben UA 4560		320.500	320.500	312.000	247.822,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		-297.000	-297.000	-280.500	-246.101,66	
Erläuterungen Unterabschnitt 4560							
01.4560.7629 Ausgaben für ambulante Maßnahmen und Therapien durch neue gesetzliche Vorgaben von Integrationshelfern							
01.4560.7713 Ausgaben für die Betreuung von Jugendlichen in Einrichtungen							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4561	Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	2.500	2.500	1.000	3.632,00	
2550 0	Kindergeldrückerstattung	340	5.000	5.000	13.000	1.962,64	
2570 0	Sonstige Ersatzleistungen / Halbwaisenrente	340	2.500	2.500	1.000	4.299,84	
	SUMME ENNAHMEN		10.000	10.000	15.000	9.894,48	
	AUSGABEN						
7713 0	Hilfe in Heimen	340	70.000	70.000	50.000	60.851,72	
7715 0	Hilfe in Pflegefamilien nach § 33	340	20.000	20.000	15.000	23.936,19	
7716 0	Hilfe in Heimen nach § 35a	340	20.000	20.000	50.000	0,00	
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	12.000	12.000	12.000	6.226,33	
	SUMME AUSGABEN		122.000	122.000	127.000	91.014,24	
	Summe Einnahmen UA 4561		10.000	10.000	15.000	9.894,48	
	Summe Ausgaben UA 4561		122.000	122.000	127.000	91.014,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-112.000	-112.000	-112.000	-81.119,76	
Erläuterungen Unterabschnitt 4561							
01.4561.7713	Kostenerstattung und Übergang von § 34 in § 41						
01.4561.7715	Kostenerstattung und Übergang von § 33 in § 41						
01.4561.7716	Kostenerstattung und Übergang von § 35a in § 41						
01.4561.7729	Ausgaben für junge Volljährige die verselbständigt werden, Hilfen beendet						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern / Jugendlichen nach § 42 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1620 0	Kostenerstattung gem.§ 89b SGB VIII von anderen Jugendämtern	340	4.000	4.000	4.000	1.033,84	
2510 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	5.000	5.000	3.000	3.864,90	
	SUMME ENNAHMEN		9.000	9.000	7.000	4.898,74	
	AUSGABEN						
7710 0	Kostenerstattung gemäß §§ 89 ff. SGB VIII	340	5.000	5.000	5.000	9.070,96	
7729 0	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	55.000	55.000	55.000	35.713,60	
	SUMME AUSGABEN		60.000	60.000	60.000	44.784,56	
	Summe Einnahmen UA 4565		9.000	9.000	7.000	4.898,74	
	Summe Ausgaben UA 4565		60.000	60.000	60.000	44.784,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-51.000	-51.000	-53.000	-39.885,82	
Erläuterungen Unterabschnitt 4565							
01.4565.7729 Ausgaben für die Unterbringung bei Inobhutnahmen							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4572	Adoptionsvermittlung nach § 51 SGB VIII i.V.m.§ 2 AdVermiG					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	340	300	300	300	84,73	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	340	700	700	700	0,00	
7622 0	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	340	1.700	1.700	1.700	769,85	
	SUMME AUSGABEN		2.700	2.700	2.700	854,58	
	Summe Einnahmen UA 4572		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4572		2.700	2.700	2.700	854,58	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4572		-2.700	-2.700	-2.700	-854,58	
Erläuterungen Unterabschnitt 4572							
01.4572.7622 Pflegeelternseminar und Weiterbildung von Pflegeeltern							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz nach § 52 SGB VIII i.V. §38 JGG					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	340	1.500	1.500	1.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	1.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4573		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4573		1.500	1.500	1.500	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4573		-1.500	-1.500	-1.500	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4573							
01.4573.7181 Hilfen nach dem Jugendgerichtsgesetz für sozialen Trainingskursen und Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt	4574	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft nach § 55, 56, 57 SGB VIII					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	340	500	500	500	131,00	
7600 0	Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	340	1.500	1.500	1.200	1.046,74	
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	1.700	1.177,74	
	Summe Einnahmen UA 4574		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4574		2.000	2.000	1.700	1.177,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		-2.000	-2.000	-1.700	-1.177,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	350	154.850	154.850	147.583	147.583,00	
1781 0	Rückzahlung Fördermittel übrige Bereiche	350	0	0	0	4.684,25	
	SUMME ENNAHMEN		154.850	154.850	147.583	152.267,25	
	AUSGABEN						
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	350	45.000	45.000	45.000	43.131,20	
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	350	253.000	253.000	214.280	212.877,00	
	SUMME AUSGABEN		298.000	298.000	259.280	256.008,20	
	Summe Einnahmen UA 4600		154.850	154.850	147.583	152.267,25	
	Summe Ausgaben UA 4600		298.000	298.000	259.280	256.008,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-143.150	-143.150	-111.697	-103.740,95	
Erläuterungen Unterabschnitt 4600							
01.4600.1710	Einnahmen aus der Jugendpauschale						
01.4600.7180	Zuschüsse für Betriebskosten der Jugendeinrichtungen						
01.4600.7181	Verträge mit:						
	Kinder - und Jugendzentren						
	Just Sondershausen						
	Domizil Bad Frankenhausen						
	4 x Förderung Häuser der offenen Tür						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt	4620	Einrichtungen der Familienförderung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	340	10.000	10.000	8.000	8.000,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	8.000	8.000,00	
	Summe Einnahmen UA 4620		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4620		10.000	10.000	8.000	8.000,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4620		-10.000	-10.000	-8.000	-8.000,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4620							
01.4620.7180	Zuschuss Mehrgenerationshäuser Roßleben und Sondershausen je 5.000,00 Euro						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt	4650	Erziehungs-, Ehe- Familien- und Lebensberatungsstellen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	340	205.000	203.000	150.000	149.025,00	
	SUMME AUSGABEN		205.000	203.000	150.000	149.025,00	
	Summe Einnahmen UA 4650		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4650		205.000	203.000	150.000	149.025,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		-205.000	-203.000	-150.000	-149.025,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 4650							
01.4650.7180 Zuschüsse zur Erziehungs-, Familien-, Ehe und Lebensberatungsstelle laut Vertrag							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche					
Unterabschnitt	4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	BNNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	340	966.666	933.333	900.000	777.452,72	
2410 0	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	340	30.000	30.000	30.000	65.642,20	
2430 0	übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich - rechtliche Unterhaltsverpflichtete	340	0	0	0	-28.624,34	
2430 1	übergel. Unterhaltsansprüche gegen bürgerl-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	340	450.000	500.000	500.000	561.433,56	
2493 0	Rückzahlung von Hilfen / Verzugszinsen nach § 7 UVG	340	0	0	0	-19.422,09	
2493 1	Rückzahlung von Hilfen / Verzugszinsen nach § 7 UVG	340	90.000	90.000	90.000	93.271,94	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	310	0	0	2.500	0,00	
	SUMME BNNAHMEN		1.536.666	1.553.333	1.522.500	1.449.753,99	
	AUSGABEN						
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	340	0	0	50	0,00	
6710 0	Erstattung an Land Thüringen	340	55.000	55.000	55.000	51.697,54	
6714 0	Erstattung an Land Thüringen - Verzugszinsen nach § 7 UVG (1/3)	340	16.000	16.000	16.000	8.554,53	
7870 0	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	0	0	0	-266,00	
7880 0	sonstige Leistungen der Jugendhilfe	340	1.450.000	1.400.000	1.350.000	1.213.994,86	
	SUMME AUSGABEN		1.521.000	1.471.000	1.421.050	1.273.980,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche					
Unterabschnitt	4810	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Einnahmen UA 4810		1.536.666	1.553.333	1.522.500	1.449.753,99	
	Summe Ausgaben UA 4810		1.521.000	1.471.000	1.421.050	1.273.980,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4810		15.666	82.333	101.450	175.773,06	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche					
Unterabschnitt	4820	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch SGB II					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	EINNAHMEN						
1690 0	Innere Verrechnungen - Integrationsrichtlinie	130	129.479	129.479	0	0,00	
1910 0	Lst-beteil. des Bundes lt.§ 46 Abs.5 und 6 SGB II für Unterkr. u. Heizung für Arbeitssuchende	310	5.580.800	5.603.000	5.145.000	4.905.662,85	
	SUMME EINNAHMEN		5.710.279	5.732.479	5.145.000	4.905.662,85	
	AUSGABEN						
6910 0	Lst-beteil.a.Kosten d.Unterk./ Heiz. f. Arbeitssuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	310	12.800.000	13.000.000	14.700.000	13.889.206,88	
6920 0	Lst-beteil. bei Lst. Englied. Arbeitssuchender nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.1 - 4 SGB II	310	175.000	175.000	153.000	153.000,00	
6921 0	Förderung von Arbeitsverhält. §16e SGB II/ Englied. von Langzeitarbeitslosen	310	0	0	31.400	0,00	
6930 0	Lst-beteil. b. einm. Lst. an Arbeitss. § 23 Abs.3 SGB II Klassenfahrten/Erstausstattung	310	250.000	250.000	205.000	231.573,14	
6931 0	Lst-beteil. b. einmal. Lst. an Arbeitss. §22 Abs.3/5/7 SGB II Mietschuld./Wohnungsbeschaff.	310	150.000	150.000	160.000	69.890,35	
	SUMME AUSGABEN		13.375.000	13.575.000	15.249.400	14.343.670,37	
	Summe Einnahmen UA 4820		5.710.279	5.732.479	5.145.000	4.905.662,85	
	Summe Ausgaben UA 4820		13.375.000	13.575.000	15.249.400	14.343.670,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-7.664.721	-7.842.521	-10.104.400	-9.438.007,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche					
Unterabschnitt	4821	Grundsicherung SGB II / Bildungs- und Teilhabeleistungen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
6961 5	Schulausflüge/ Klassenfahrten § 28 Abs. 2 SGB II (alte Grupp. 78815)	310	80.000	80.000	105.000	87.020,47	
6962 5	Schulbedarfspaket § 28 Abs. 3 SGB II (alte Grupp. 78825)	310	125.000	125.000	125.000	126.867,73	
6963 5	Schülerbeförderung § 28 Abs. 4 SGB II (alte Grupp. 78835)	310	3.500	3.500	6.000	3.118,28	
6964 5	Lernförderung § 28 Abs. 5 SGB II (alte Grupp. 78845)	310	70.000	70.000	80.000	71.361,13	
6965 5	Mittagsverpflegung § 28 Abs. 6 SGB II (alte Grupp. 78855)	310	120.000	120.000	110.000	121.472,35	
6966 5	Teilnahme am sozio kulturellen Leben in der Gemeinschaft § 28 Abs.7 SGB II (alte gr. 78865)	310	32.500	32.500	35.000	29.560,01	
	SUMME AUSGABEN		431.000	431.000	461.000	439.399,97	
	Summe Einnahmen UA 4821		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4821		431.000	431.000	461.000	439.399,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4821		-431.000	-431.000	-461.000	-439.399,97	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4901	Blindengeld					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	310	331.000	331.000	331.000	312.049,33	
2490 0	Rückzahlung gewährter Hilfen	310	4.000	4.000	4.000	6.704,77	
	SUMME ENNAHMEN		335.000	335.000	335.000	318.754,10	
	AUSGABEN						
7880 0	Beihilfen	310	335.000	335.000	335.000	319.522,60	
	SUMME AUSGABEN		335.000	335.000	335.000	319.522,60	
	Summe Einnahmen UA 4901		335.000	335.000	335.000	318.754,10	
	Summe Ausgaben UA 4901		335.000	335.000	335.000	319.522,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 4901		0	0	0	-768,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4910	Bildungs- und Teilhabeleistungen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2411 5	Rückzahlungen/ Schülersausflüge, Klassenfahrten Wohngeldempfänger	310	250	250	250	272,00	
2411 6	Rückzahlungen/ Schülersausflüge, Klassenfahrten Kindergeldzuschlagsempfänger	310	250	250	250	56,00	
2412 5	Rückzahlungen / Schulbedarfspaket Wohngeldempfänger	310	250	250	250	30,00	
2412 6	Rückzahlungen / Schulbedarfspaket Kindergeldzuschlagsempfänger	310	250	250	250	0,00	
2413 5	Rückzahlungen/ Schülerbeförderung Wohngeldempfänger	310	250	250	250	0,00	
2413 6	Rückzahlungen/ Schülerbeförderung Kindergeldzuschlagsempfänger	310	250	250	250	0,00	
2414 5	Rückzahlungen Lernförderung Wohngeldempfänger	310	250	250	250	0,00	
2414 6	Rückzahlungen Lernförderung Kindergeldzuschlagsempfänger	310	250	250	250	0,00	
2415 5	Rückzahlungen/ Mittagsverpflegung Wohngeldempfänger	310	250	250	250	16,25	
2415 6	Rückzahlungen/ Mittagsverpflegung Kindergeldzuschlagsempfänger	310	250	250	250	0,00	
2416 5	Rückzahlungen/	310	250	250	250	201,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4910	Bildungs- und Teilhabeleistungen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
2416 6	Soz.kul. Teilnahme Wohngeldempfänger Rückzahlungen/ Soz.kul. Teilnahme Kindergeldzuschlagsempfänger	310	250	250	250	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	3.000	576,13	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	356	97.975	95.441	31.929	31.794,60	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	356	3.163	3.078	1.041	1.056,69	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	356	19.195	18.689	5.759	5.899,22	DR003
7811 5	Schülerausflüge und Klassenfahrten § 6b BKG - Wohngeldempfänger	310	25.000	25.000	27.500	21.386,68	DR005
7811 6	Schülerausflüge und Klassenfahrten § 6b BKG - Kinderzuschlagsempfänger	310	3.000	3.000	4.000	3.070,91	DR005
7812 5	Schulbedarfspaket § 6b BKG - Wohngeldempfänger	310	25.000	25.000	35.000	27.440,00	DR005
7812 6	Schulbedarfspaket § 6b BKG - Kinderzuschlagsempfänger	310	2.500	2.500	5.000	2.960,00	DR005
7813 5	Schülerbeförderung § 6b BKG - Wohngeldempfänger	310	1.000	1.000	2.000	885,56	DR005
7813 6	Schülerbeförderung § 6b BKG - Wohngeldempfänger Kinderzuschlagsempfänger	310	500	500	0	0,00	DR005
7814 5	Lernförderung §6b BKG - Wohngeldempfänger	310	25.000	25.000	30.000	28.872,00	DR005
7814 6	Lernförderung §6b BKG - Kinderzuschlagsempfänger	310	2.500	2.500	7.500	2.010,00	DR005

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4910	Bildungs- und Teilhabeleistungen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
7815 5	Mittagsverpflegung	310	40.000	40.000	60.000	39.931,77	DR005
	§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger						
7815 6	Mittagsverpflegung	310	2.000	2.000	4.000	812,45	DR005
	§ 6b BKGG -						
	Kinderzuschlagsempfänger						
7816 5	Teilnahme am sozio kulturellen	310	13.000	13.000	20.000	10.046,50	DR005
	Leben in der Gemeinschaft						
	§ 6b BKGG - Wohngeldempfänger						
7816 6	Teilnahme am sozio kulturellen	310	1.000	1.000	1.500	910,00	DR005
	Leben in der Gemeinschaft §6 b						
	BKGG- Kinderzuschlagsempfänger						
	SUMME AUSGABEN		260.833	257.708	235.229	177.076,38	
	Summe Einnahmen UA 4910		3.000	3.000	3.000	576,13	
	Summe Ausgaben UA 4910		260.833	257.708	235.229	177.076,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 4910		-257.833	-254.708	-232.229	-176.500,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4920	Aktion Ehrenamt (alter UA 0270)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	340	30.500	30.500	30.000	30.968,00	
1711 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	340	13.000	13.000	13.000	13.000,00	
	SUMME ENNAHMEN		43.500	43.500	43.000	43.968,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	0	0	0	-954,05	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	0	0	0	-29,51	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	0	0	0	-189,30	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	340	13.000	13.000	13.000	13.000,00	
7180 0	Zuschüsse "Aktion Ehrenamt"	340	30.500	30.500	30.000	32.861,09	
	SUMME AUSGABEN		43.500	43.500	43.000	44.688,23	
	Summe Einnahmen UA 4920		43.500	43.500	43.000	43.968,00	
	Summe Ausgaben UA 4920		43.500	43.500	43.000	44.688,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 4920		0	0	0	-720,23	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4930	"Land(auf)Schwung"					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1701 0	Zuweisungen vom Bund - "Land(auf)Schwung"	356	0	0	0	386,90	
	SUMME ENNAHMEN		0	0	0	386,90	
	Summe Einnahmen UA 4930		0	0	0	386,90	
	Summe Ausgaben UA 4930		0	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4930		0	0	0	386,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4950	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1610 0	Erstattungen vom Land	300	22.000	22.000	25.100	12.387,55	
	SUMME ENNAHMEN		22.000	22.000	25.100	12.387,55	
	AUSGABEN						
7880 0	Lst. SED-Unrechtsbereinigungs- u. Berufsrehabilitationsgesetz	310	22.000	22.000	25.100	25.464,70	
	SUMME AUSGABEN		22.000	22.000	25.100	25.464,70	
	Summe Einnahmen UA 4950		22.000	22.000	25.100	12.387,55	
	Summe Ausgaben UA 4950		22.000	22.000	25.100	25.464,70	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4950		0	0	0	-13.077,15	
Erläuterungen Unterabschnitt 4950							
01.4950.7880	Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungsgesetz / Berufsrehabilitationsgesetz § 8						
01.4950.7880	25,1 T Euro						
	Leistungen nach dem SED - Unrechtsbereinigungsgesetz / Berufsrehabilitationsgesetz § 8						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung					
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt	4980	Mündelgelder Jugendamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1570 0	Vermischte Einnahmen	340	150.000	150.000	99.000	74.690,20	
1711 0	Rückforderungen nach § 5 UVG	340	0	0	0	-262,80	
	SUMME ENNAHMEN		150.000	150.000	99.000	74.427,40	
	AUSGABEN						
6620 0	Vermischte Ausgaben	340	150.000	150.000	99.000	74.832,94	
	SUMME AUSGABEN		150.000	150.000	99.000	74.832,94	
	Summe Einnahmen UA 4980		150.000	150.000	99.000	74.427,40	
	Summe Ausgaben UA 4980		150.000	150.000	99.000	74.832,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 4980		0	0	0	-405,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	Soziale Sicherung		
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
40	Einnahmen	1.967.225	2.085.730	2.256.701	1.909.616,14
	Ausgaben	6.888.618	6.724.340	6.783.478	6.606.745,79
	Abgleich	-4.921.393	-4.638.610	-4.526.777	-4.697.129,65
41	Einnahmen	7.829.950	7.750.200	7.304.848	6.827.679,69
	Ausgaben	24.149.289	23.810.987	22.252.631	22.307.229,14
	Abgleich	-16.319.339	-16.060.787	-14.947.783	-15.479.549,45
42	Einnahmen	6.980.000	6.980.000	13.400.000	2.164.071,37
	Ausgaben	6.980.000	6.980.000	13.400.000	2.197.570,34
	Abgleich	0	0	0	-33.498,97
43	Einnahmen	12.048.821	12.167.652	16.734.472	1.784.719,02
	Ausgaben	12.081.321	12.200.152	16.761.456	1.783.578,64
	Abgleich	-32.500	-32.500	-26.984	1.140,38
44	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
45	Einnahmen	2.367.843	2.349.908	2.029.076	1.841.204,76
	Ausgaben	7.151.055	7.163.120	6.125.441	6.816.721,54
	Abgleich	-4.783.212	-4.813.212	-4.096.365	-4.975.516,78
46	Einnahmen	154.850	154.850	147.583	152.267,25
	Ausgaben	513.000	511.000	417.280	413.033,20
	Abgleich	-358.150	-356.150	-269.697	-260.765,95
47	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
48	Einnahmen	7.246.945	7.285.812	6.667.500	6.355.416,84
	Ausgaben	15.327.000	15.477.000	17.131.450	16.057.051,27
	Abgleich	-8.080.055	-8.191.188	-10.463.950	-9.701.634,43
49	Einnahmen	553.500	553.500	505.100	450.500,08
	Ausgaben	811.333	808.208	737.329	641.584,85
	Abgleich	-257.833	-254.708	-232.229	-191.084,77
4	Einnahmen	39.149.134	39.327.652	49.045.280	21.485.475,15
	Ausgaben	73.901.616	73.674.807	83.609.065	56.823.514,77
	Abgleich	-34.752.482	-34.347.155	-34.563.785	-35.338.039,62

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	39.149.134	39.327.652	49.045.280	21.485.475,15
Ausgaben	73.901.616	73.674.807	83.609.065	56.823.514,77
Abgleich	-34.752.482	-34.347.155	-34.563.785	-35.338.039,62

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

2017 / 2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung					
Unterabschnitt	5000	Gesundheitsamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	360	128.000	92.000	86.000	88.267,40	
1500 0	Abführungen Nebentätigkeit	360	300	300	500	630,00	
1631 0	Rückerstatt. v. lfd. Kosten	360	300	300	0	1.909,83	
1710 0	Zuweis.für lfd.Zwecke vom Land	360	0	0	0	1.070,00	
1740 0	Zuweis. sonst.öffentl.Bereiche	360	0	0	0	3.050,00	
	SUMME ENNAHMEN		128.600	92.600	86.500	94.927,23	
	AUSGABEN						
4000 0	Aufwandsentschädigung	360	2.300	2.300	2.300	2.300,00	
	Behindertenbeauftragte						
	Kyffhäuserkreis						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	0	4.230	48.789	49.097,36	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage	101	0	0	698	698,37	DR003
	Beamte						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	1.039.648	1.026.826	861.670	906.465,91	DR003
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	360	6.000	6.000	21.000	20.016,00	
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	15.940	15.938,43	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	32.048	31.645	28.401	31.414,77	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	183.383	181.174	163.461	172.443,72	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch.	360	1.000	1.000	1.000	358,11	
	Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.						
5210 5	Anschaffung und Ersatzbesch.	360	2.000	2.000	665	126,66	
	Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.						
	-vertraglich gebunden-						
5300 0	Mieten Impfstellen	360	333	333	333	332,64	
5310 0	Wartungsgebühren	360	2.000	3.500	3.000	795,48	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	103	9.000	9.000	9.000	7.731,64	
5470 0	Reinigung/Reinigungsmittel u.a	360	60	60	60	40,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung					
Unterabschnitt	5000	Gesundheitsamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5600 5	Dienst- und Schutzkleidung	360	1.000	1.000	700	279,98	
	-vertraglich gebunden-						
5620 0	Aus- und Fortbildung	529	500	500	500	405,00	
5620 5	Aus- und Fortbildung	529	9.500	5.000	3.960	3.236,15	
	-vertraglich gebunden-						
5700 0	Verbrauchsmittel	360	700	700	700	0,00	
5700 5	Verbrauchsmittel	360	4.300	4.300	4.000	2.777,24	
	-vertraglich gebunden-						
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	360	1.000	2.500	500	268,90	
6501 0	Formulare	360	5.000	5.000	3.500	3.499,08	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	629	140	140	141	14,90	
6510 5	Bücher, Zeitschriften	629	5.360	5.360	3.359	4.324,50	
	-vertraglich gebunden-						
6530 0	Öffentliche Bekanntmachungen	360	1.000	1.000	500	3.111,33	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	393	2.000	2.000	800	531,64	
6550 0	Sachver./Gerichts/ ähnl. Kosten	360	88.000	65.000	25.000	10.483,95	
6620 0	Vermischte Ausgaben	360	500	500	250	135,66	
	SUMME AUSGABEN		1.396.772	1.361.068	1.200.227	1.236.827,85	
	Summe Einnahmen UA 5000		128.600	92.600	86.500	94.927,23	
	Summe Ausgaben UA 5000		1.396.772	1.361.068	1.200.227	1.236.827,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 5000		-1.268.172	-1.268.468	-1.113.727	-1.141.900,62	
Erläuterungen Unterabschnitt 5000							
01.5000.1000	Gebühren für Gesundheitszeugnisse, amtsärztliche Leichenschau u.a.						
01.5000.4160	Honorar Vertragsärzte, Zahlungen lt. Honorarvereinbarungen, Supervisor und Leichenschau						
01.5000.5210	Ausrüstung med.- techn. Geräte und Ausrüstungen						
01.5000.5700	Impfstoffe, Teststreifen, Apothekenbedarf u.a.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung					
Unterabschnitt	5020	Veterinäramt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	370	20.000	20.000	20.000	7.276,71	
1630 0	Rückerstattung von Kosten	370	0	0	0	2.668,95	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	370	10.000	10.000	10.000	9.897,74	
	SUMME ENNAHMEN		30.000	30.000	30.000	19.843,40	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	596.968	587.737	530.913	536.623,36	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	18.841	18.549	17.757	17.888,63	DR003
4440 0	Sozialversch. Beschäftigte	101	104.957	103.219	97.495	94.457,96	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	370	250	250	250	168,96	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	103	4.000	4.000	4.000	3.808,48	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	370	700	700	700	463,13	
5620 0	Aus- und Fortbildung	530	1.200	1.200	1.200	1.148,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	370	200	200	200	1.533,16	
6501 0	Formulare	370	1.300	1.300	1.300	1.148,21	
6510 5	Bücher, Zeitschriften -vertraglich gebunden-	630	3.600	3.600	3.600	3.662,71	
6522 0	Fernmeldegebühren	100	50	50	50	95,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	370	1.800	1.800	1.800	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	370	2.000	2.000	0	2.073,35	
	SUMME AUSGABEN		735.866	724.605	659.265	663.070,95	
	Summe Einnahmen UA 5020		30.000	30.000	30.000	19.843,40	
	Summe Ausgaben UA 5020		735.866	724.605	659.265	663.070,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 5020		-705.866	-694.605	-629.265	-643.227,55	
Erläuterungen Unterabschnitt 5020							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung					
Unterabschnitt	5020	Veterinäramt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
01.5020.1000	20,0 T Euro Einnahmen aus Attestierungen						
01.5020.5600	0,7 T Euro Pauschale für Dienst- und Schutzbekleidung für den Außendienst						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung					
Unterabschnitt	5021	Fleischbeschau					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	370	62.000	60.000	68.000	57.910,09	
	SUMME ENNAHMEN		62.000	60.000	68.000	57.910,09	
	AUSGABEN						
4001 0	Vergütung Fleischbeschauer	370	50.000	48.000	55.000	58.742,72	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	370	2.200	2.200	2.200	445,49	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	370	500	500	500	0,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	530	500	500	500	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	370	2.000	2.000	2.000	840,63	
6500 0	Bürobedarf	370	100	100	100	0,00	
6501 0	Formulare	370	2.000	2.000	2.000	872,77	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	370	500	500	500	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	370	100	100	100	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	370	100	100	100	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	370	1.000	1.000	2.000	275,38	
8600 0	Zuführung zum Vermögenshaushalt/ Investive Maßnahmen	370	3.000	3.000	3.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		62.000	60.000	68.000	61.176,99	
	Summe Einnahmen UA 5021		62.000	60.000	68.000	57.910,09	
	Summe Ausgaben UA 5021		62.000	60.000	68.000	61.176,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 5021		0	0	0	-3.266,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	51	Krankenhäuser					
Unterabschnitt	5130	Krankenhausumlage					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7111 0	Abführung an Land gem. FAG	130	788.836	788.836	789.225	794.420,88	
	SUMME AUSGABEN		788.836	788.836	789.225	794.420,88	
	Summe Einnahmen UA 5130		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5130		788.836	788.836	789.225	794.420,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 5130		-788.836	-788.836	-789.225	-794.420,88	
Erläuterungen Unterabschnitt 5130							
01.5130.7111 Krankenhausumlage, Abführung an das Land Thüringen lt. FAG 10,23 Euro / EW							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen Polikliniken					
Unterabschnitt	5400	Förderung von Einrichtungen anderer Träger durch das Gesundheitsamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
7141 0	Zuschuss Betreuungsverein	360	1.000	1.000	1.000	216,00	
7142 0	Zuschuss Verein Lebensbrücke	360	41.495	41.495	44.056	44.056,00	
	SUMME AUSGABEN		42.495	42.495	45.056	44.272,00	
	Summe Einnahmen UA 5400		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5400		42.495	42.495	45.056	44.272,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5400		-42.495	-42.495	-45.056	-44.272,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	55	Förderung des Sports					
Unterabschnitt	5500	Allg. Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
4160 0	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	345	1.500	1.500	1.500	1.500,00	
5740 0	Sonstige Schulaufwendungen	345	0	0	1.000	0,00	
6620 0	Vermischte Ausgaben	345	1.500	1.500	3.000	300,00	
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	345	30.000	30.000	12.000	12.000,00	
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände und Vereine	345	4.000	4.000	4.000	4.000,00	
	SUMME AUSGABEN		37.000	37.000	21.500	17.800,00	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		37.000	37.000	21.500	17.800,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-37.000	-37.000	-21.500	-17.800,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 5500							
01.5500.5740	Ausgaben für Pokale, Urkunden, Fahrtkosten, Kampf- und Schiedsrichtergebühren, Sportmaterial für Qualifikationswettkämpfe						
01.5500.6620	Zuschüsse für Sportveranstaltungen						
01.5500.7181	Übungsleiterzuschüsse für - lizenzierte Übungsleiter und - ohne Lizenz						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans						
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
50	Einnahmen	220.600	182.600	184.500	172.680,72	
	Ausgaben	2.194.638	2.145.673	1.927.492	1.961.075,79	
	Abgleich	-1.974.038	-1.963.073	-1.742.992	-1.788.395,07	
51	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	788.836	788.836	789.225	794.420,88	
	Abgleich	-788.836	-788.836	-789.225	-794.420,88	
52	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
53	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
54	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	42.495	42.495	45.056	44.272,00	
	Abgleich	-42.495	-42.495	-45.056	-44.272,00	
55	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	37.000	37.000	21.500	17.800,00	
	Abgleich	-37.000	-37.000	-21.500	-17.800,00	
56	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
57	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
58	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
59	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
5	Einnahmen	220.600	182.600	184.500	172.680,72	
	Ausgaben	3.062.969	3.014.004	2.783.273	2.817.568,67	
	Abgleich	-2.842.369	-2.831.404	-2.598.773	-2.644.887,95	

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	220.600	182.600	184.500	172.680,72
Ausgaben	3.062.969	3.014.004	2.783.273	2.817.568,67
Abgleich	-2.842.369	-2.831.404	-2.598.773	-2.644.887,95

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

2017 / 2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	60	Bauverwaltung					
Unterabschnitt	6000	Allgemeine Bauverwaltung/ Wohnungsbauförderung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	440	2.000	2.000	2.000	730,00	
	SUMME ENNAHMEN		2.000	2.000	2.000	730,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	85.702	85.044	48.323	85.695,97	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.853	2.831	1.608	2.946,00	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	16.657	16.528	9.329	16.550,62	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	4.350	4.350	4.130	4.126,92	
5620 0	Aus- und Fortbildung	531	100	100	100	56,00	
6501 0	Formulare	440	0	0	50	0,00	
	SUMME AUSGABEN		109.662	108.853	63.540	109.375,51	
	Summe Einnahmen UA 6000		2.000	2.000	2.000	730,00	
	Summe Ausgaben UA 6000		109.662	108.853	63.540	109.375,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-107.662	-106.853	-61.540	-108.645,51	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	60	Bauverwaltung					
Unterabschnitt	6010	Grundstücks- und Liegenschaftsverwaltung / Hoch-u.Tiefbau					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	225.803	224.082	243.886	201.537,29	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	7.479	7.429	8.044	6.629,25	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	43.671	43.349	47.374	36.745,43	DR003
5200 0	Ausgaben für die laufende Unterhaltung	445	0	0	0	296,31	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	445	0	0	0	975,45	
5620 0	Aus- und Fortbildung	531	2.500	2.500	2.000	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	631	1.000	1.000	1.000	93,50	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	150	150	150	61,12	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	445	1.000	1.000	1.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		281.603	279.510	303.454	246.338,35	
	Summe Einnahmen UA 6010		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		281.603	279.510	303.454	246.338,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-281.603	-279.510	-303.454	-246.338,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	61	Städteplanung					
Unterabschnitt	6130	Bauordnung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	443	280.000	280.000	280.000	234.223,44	
1001 0	Verwaltungsgebühren Formulare	443	0	0	50	0,00	
1682 0	Rückerstattung von Ersatzvornahmen	443	45.000	45.000	45.000	-1.448,08	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	443	10.000	10.000	20.000	-6.195,29	
	SUMME ENNAHMEN		335.000	335.000	345.050	226.580,07	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	106.308	106.308	102.180	102.561,07	DR003
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	1.397	1.396,74	DR003
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	513.209	511.347	520.454	494.505,49	DR003
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	31.881	31.876,86	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	17.028	16.960	17.284	17.095,71	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	97.187	96.869	97.859	91.996,68	DR003
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	443	200	200	200	0,00	
5330 0	Wartungskosten Software	103	9.500	8.900	7.733	7.732,68	
5620 0	Aus- und Fortbildung	531	600	500	600	221,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	443	50	50	50	0,00	
5780 0	Ausgaben für Ersatzvornahmen	443	45.000	45.000	45.000	14.846,04	
6501 0	Formulare	443	50	250	50	236,39	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	631	800	700	800	514,55	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	20	20	20	9,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	443	1.000	1.276	1.000	979,44	
	SUMME AUSGABEN		790.952	788.380	826.508	763.971,65	
	Summe Einnahmen UA 6130		335.000	335.000	345.050	226.580,07	
	Summe Ausgaben UA 6130		790.952	788.380	826.508	763.971,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung						
Unterabschnitt	6130	Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8
	Überschuss/ Zuschuss UA 6130			-455.952	-453.380	-481.458	-537.391,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	65	Kreisstraßen					
Unterabschnitt	6510	Kreisstraßen - allgemein					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Ausschreibungsgebühren	445	200	200	200	350,00	
1500 0	Ausschreibungsgebühren	445	100	100	0	0,00	
1550 0	Versicherungsschaden	412	100	100	0	2.456,26	
	SUMME ENNAHMEN		400	400	200	2.806,26	
	AUSGABEN						
5100 0	Kosten für den Winterdienst	412	240.000	240.000	240.000	203.741,79	
5101 0	Unterhaltung der Straßen	412	35.000	35.000	50.000	49.111,60	
5102 0	Unterhaltung der Brücken	412	20.000	20.000	15.000	15.000,00	
5103 0	Ausstattung der Straßen mit Leitpfosten, Beschilderung etc.	412	170.000	170.000	170.000	205.210,97	
5105 0	Fahrbahnmarkierung	412	25.000	25.000	0	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	412	35.000	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		525.000	490.000	475.000	473.064,36	
	Summe Einnahmen UA 6510		400	400	200	2.806,26	
	Summe Ausgaben UA 6510		525.000	490.000	475.000	473.064,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 6510		-524.600	-489.600	-474.800	-470.258,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau					
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1000 0	Verwaltungsgebühren	432	20.000	20.000	20.000	17.083,90	
1620 0	Erstattung von Kosten durch Kommunen	432	11.000	11.000	11.000	12.954,48	
1670 0	Erstattungen Ersatzvornahmen	432	20.000	20.000	20.000	0,00	
2600 0	Verwarnungs-, Bußgelder u.dgl	432	4.000	4.000	2.500	1.469,50	
	SUMME ENNAHMEN		55.000	55.000	53.500	31.507,88	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	154.758	152.737	166.636	141.069,45	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	5.096	5.016	5.578	4.860,99	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	30.205	29.787	31.693	26.741,99	DR003
5130 0	Tiefbau Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung	432	300	300	300	0,00	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattg.	432	500	500	500	0,00	
5330 0	Wartungskosten Software	432	3.516	3.516	3.258	3.257,98	
5430 0	Bezug von Strom	432	12.000	12.000	12.000	13.954,48	
5620 0	Aus- und Fortbildung	532	600	600	600	0,00	
5700 0	Verbrauchsmittel	432	500	500	500	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	632	100	100	100	93,50	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	150	150	150	0,00	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	432	1.500	1.500	500	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	432	423	423	386	0,00	
6753 0	Ausgaben für Ersatzvornahmen	432	20.000	20.000	20.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		229.648	227.129	242.201	189.978,39	
	Summe Einnahmen UA 6900		55.000	55.000	53.500	31.507,88	
	Summe Ausgaben UA 6900		229.648	227.129	242.201	189.978,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau					
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-174.648	-172.129	-188.701	-158.470,51	
Erläuterungen Unterabschnitt 6900							
01.6900.1000	Genehmigung von Lagerungen wassergefährlicher Stoffe und wasserrechtliche Genehmigungen						
01.6900.5130	Wasseranalysen, Beprobungen, Gutachten für Wasserschutzgebiete						
01.6900.5430	Strom für Schöpfwerk Esperstedt						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2018	2017	2016	2015
60	Einnahmen	2.000	2.000	2.000	730,00
	Ausgaben	391.265	388.363	366.994	355.713,86
	Abgleich	-389.265	-386.363	-364.994	-354.983,86
61	Einnahmen	335.000	335.000	345.050	226.580,07
	Ausgaben	790.952	788.380	826.508	763.971,65
	Abgleich	-455.952	-453.380	-481.458	-537.391,58
62	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
63	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
64	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
65	Einnahmen	400	400	200	2.806,26
	Ausgaben	525.000	490.000	475.000	473.064,36
	Abgleich	-524.600	-489.600	-474.800	-470.258,10
66	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
67	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
68	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
69	Einnahmen	55.000	55.000	53.500	31.507,88
	Ausgaben	229.648	227.129	242.201	189.978,39
	Abgleich	-174.648	-172.129	-188.701	-158.470,51
6	Einnahmen	392.400	392.400	400.750	261.624,21
	Ausgaben	1.936.865	1.893.872	1.910.703	1.782.728,26
	Abgleich	-1.544.465	-1.501.472	-1.509.953	-1.521.104,05

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	392.400	392.400	400.750	261.624,21
Ausgaben	1.936.865	1.893.872	1.910.703	1.782.728,26
Abgleich	-1.544.465	-1.501.472	-1.509.953	-1.521.104,05

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

2017 / 2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 7 - Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung					
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1100 0	Entsorgungsgebühren	433	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.859.156,71	
1110 0	Entgelte f. Inanspr. v. Leist.	433	15.000	15.000	15.000	26.601,28	
1501 0	Kostenerstattung DSD-Vertrag	433	110.000	110.000	110.000	109.236,93	
1570 0	Vermischte Einnahmen / Kontoführungsgebühren	433	1.000	1.000	1.000	614,86	
2051 0	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	130	0	0	0	0,13	
	SUMME ENNAHMEN		6.926.000	6.926.000	6.926.000	6.995.609,91	
	AUSGABEN						
4100 0	Dienstbezüge Beamte	101	30.387	30.387	29.209	30.249,91	
4110 0	Versorgungsrücklage Beamte	101	0	0	349	349,20	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	477.944	458.003	436.080	439.200,95	
4300 0	Versorgungskassen Beamte	101	0	0	7.970	7.969,21	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	15.805	15.094	14.401	14.474,02	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	92.711	88.908	84.251	85.014,96	
5100 0	Unterh. d. sonst. unbew. Verm.	433	125.000	125.000	125.000	117.508,50	
5210 0	Anschaffung und Ersatzbesch. Geräte, Ausrüstg., Ausstattungg.	433	50.000	50.000	50.000	28.777,99	
5330 0	Mieten für laufende Leistungen	433	40.000	40.000	40.000	23.379,50	
5350 0	Miete/Leasing für Fahrzeuge	499	23.000	23.000	23.000	4.242,04	
5430 0	Bezug von Strom	433	2.000	2.000	2.000	1.774,30	
5480 0	Versicherungen	433	16.500	16.500	16.500	10.218,93	
5490 0	Ausgaben für Bewachung	433	600	600	600	395,46	
5500 0	Haltung von Fahrzeugen	433	25.000	25.000	7.000	5.934,66	
5510 0	Kfz.-Versicherung	433	3.500	3.500	3.500	1.124,89	
5600 0	Dienst- und Schutzkleidung	433	1.500	1.500	1.500	847,70	
5620 0	Aus- und Fortbildung	533	4.000	4.000	4.000	2.981,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung					
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
5700 0	Verbrauchsmittel	433	150	150	150	0,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	433	70.000	70.000	70.000	72.068,29	
6400 0	Steuern, Versch., Schadensfälle	433	100	100	100	0,00	
6501 0	Formulare	433	40	40	40	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	633	620	620	620	837,33	
6521 0	Porto- u. Postfachgebühren	433	25.000	25.000	21.000	15.617,25	
6522 0	Fernmeldegebühren	433	1.200	1.200	1.200	903,18	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	1.500	1.500	1.500	40,90	
6550 0	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	433	5.000	5.000	5.000	1.229,80	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben / Kontoführungsgebühren	433	10.000	10.000	10.000	21.675,57	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	433	2.000	2.000	2.000	1.771,01	
6700 0	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	433	230.000	230.000	230.000	224.890,31	
6751 0	Entschäd. an Abfuhrunternehmen	433	5.310.481	5.334.936	5.353.968	4.939.193,65	
6800 0	Abschreibung	433	98.301	98.301	98.301	90.963,00	
6850 0	Verzinsung des Anlagekapitals	433	46.381	46.381	46.381	46.381,00	
7120 0	Zuw.für Städte und Gemeinden	433	10.000	10.000	100	0,00	
7170 0	Personalkostenzuschuss FÖJ	433	5.280	5.280	5.280	2.415,00	
8090 0	Zinsausgaben	433	2.000	2.000	35.000	930,80	
8650 0	Kassenkredit Kreis Zuf.VM - HH zur Rekultivierungsrücklage	130	200.000	200.000	200.000	802.249,50	
	SUMME AUSGABEN		6.926.000	6.926.000	6.926.000	6.995.609,91	
	Summe Einnahmen UA 7200		6.926.000	6.926.000	6.926.000	6.995.609,91	
	Summe Ausgaben UA 7200		6.926.000	6.926.000	6.926.000	6.995.609,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		0	0	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung					
Unterabschnitt	7220	Tierkörperbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	AUSGABEN						
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	370	75.000	75.000	75.000	32.468,42	
	SUMME AUSGABEN		75.000	75.000	75.000	32.468,42	
	Summe Einnahmen UA 7220		0	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7220		75.000	75.000	75.000	32.468,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 7220		-75.000	-75.000	-75.000	-32.468,42	
Erläuterungen Unterabschnitt 7220							
01.7220.6580 Kostenbeteiligung an der Tierkörperverwertung zu einem Drittel durch den Landkreis							

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr					
Unterabschnitt	7901	Sachgebiet Tourismus/ Bau Unstrut-Werra-Radweg					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1300 0	Verkaufserlöse	070	0	0	0	33,75	
1570 0	Vermischte Einnahmen	070	1.473	1.473	1.473	1.472,40	
1630 0	Rückerstattung von Kosten	070	0	0	0	395,69	
1691 0	Innere Verrechnungen	070	50.000	50.000	50.000	50.000,00	
	Zuf. vom UA 3651						
	SUMME ENNAHMEN		51.473	51.473	51.473	51.901,84	
	AUSGABEN						
4000 0	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	070	0	0	0	600,00	
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	153.162	141.284	182.718	148.858,98	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	5.045	4.648	5.966	4.902,75	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	28.966	26.683	34.852	28.082,02	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	534	550	550	200	409,00	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	070	6.700	6.700	5.000	4.436,82	
6301 0	Dienstleistungen durch Dritte/ Radwegetag UWR	070	4.000	4.000	0	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	634	50	50	50	0,00	
6520 0	Rundfunk- und Fernsehgebühren	070	620	620	0	51,17	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	1.000	800	600	427,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	070	21.000	21.000	14.000	14.000,00	
7180 0	Betriebsmittelzuschüsse - übrige Bereiche	070	0	0	6.000	0,00	
7181 0	Zuschuss für 48-Stunden Tour	070	0	0	2.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		221.093	206.335	251.386	201.767,74	
	Summe Einnahmen UA 7901		51.473	51.473	51.473	51.901,84	
	Summe Ausgaben UA 7901		221.093	206.335	251.386	201.767,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr						
Unterabschnitt	7901	Sachgebiet Tourismus/ Bau Unstrut-Werra-Radweg						
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7	8
	Überschuss/ Zuschuss UA 7901			-169.620	-154.862	-199.913	-149.865,90	
Erläuterungen Unterabschnitt 7901								
01.7901.6610	Mitgliedsbeiträge an:							
	Tourismusverband (neu)			15,0 T Euro				
	Geo Park			5,0 T Euro				
	AG Unstrutradweg			1,0 T Euro				

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr					
Unterabschnitt	7911	Regionale Wirtschaftsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1101 0	Benutzungsentgelte usw.	060	9.000	9.000	9.000	9.368,87	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land/Wachstumsinitiative	060	0	0	0	20.175,00	
	SUMME ENNAHMEN		9.000	9.000	9.000	29.543,87	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	310.048	285.959	236.260	244.049,57	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	10.144	9.414	7.847	8.267,68	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	58.524	53.989	43.573	46.787,56	DR003
5330 0	Wartungskosten Software	103	2.000	2.000	2.500	1.666,00	
5620 0	Aus- und Fortbildung	534	150	150	150	48,00	
5920 0	Sonstige Sachausgaben	060	2.500	2.500	2.500	1.436,95	
6020 0	Ausgaben für Repräsentationen und partnerschaftl. Beziehungen	060	1.500	1.500	100	34,52	
6100 0	Messen und Ausstellungen	060	30.000	30.000	5.000	0,00	
6100 1	Berufsinfotage	060	14.000	14.000	14.000	12.884,72	
6300 0	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	060	4.000	0	2.975	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	634	100	100	100	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	093	1.500	1.500	1.500	1.816,73	
6610 0	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	060	2.850	2.850	2.500	1.250,00	
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	060	2.500	2.500	2.500	29.275,00	
7182 0	Zuschuss für RAG Kyffhäuser	060	6.833	6.167	6.250	6.250,00	
	SUMME AUSGABEN		446.649	412.629	327.755	353.766,73	
	Summe Einnahmen UA 7911		9.000	9.000	9.000	29.543,87	
	Summe Ausgaben UA 7911		446.649	412.629	327.755	353.766,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 7911		-437.649	-403.629	-318.755	-324.222,86	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr					
Unterabschnitt	7912	Regionales Entwicklungskonzept					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1620 0	Erstattung von Kommunen	060	44.444	44.444	43.583	4.291,04	
1710 0	Zuw.für lfd. Zwecke vom Land	060	200.000	200.000	250.000	24.567,00	
	SUMME ENNAHMEN		244.444	244.444	293.583	28.858,04	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	206.934	206.934	0	0,00	
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	12.933	12.933	0	0,00	
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	38.800	38.800	0	0,00	
6580 0	Sonstige Geschäftsausgaben	099	8.000	8.000	0	0,00	
7181 0	Zuschüsse für lfd. Zwecke	060	0	0	333.333	32.755,94	
	SUMME AUSGABEN		266.667	266.667	333.333	32.755,94	
	Summe Einnahmen UA 7912		244.444	244.444	293.583	28.858,04	
	Summe Ausgaben UA 7912		266.667	266.667	333.333	32.755,94	
	Überschuss/ Zuschuss UA 7912		-22.223	-22.223	-39.750	-3.897,90	
Erläuterungen Unterabschnitt 7912							
01.7912.1620	Zuschuss LK NDH und UH als Eigenanteile gem. Beschluss 2016//6/037						
01.7912.1710	Zuweisungen vom Land für Regionalmanagement						
01.7912.4140 bis 6580	Ausgaben lt. Bewilligungsbescheid vom 19.12.2016						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr					
Unterabschnitt	7920	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV alter UA 7915)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
1300 0	Verkaufserlöse / Mobilitätsticket	414	65.000	65.000	65.000	68.295,00	
1710 0	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	414	509.900	502.300	461.000	417.018,00	
	SUMME ENNAHMEN		574.900	567.300	526.000	485.313,00	
	AUSGABEN						
4140 0	Dienstbez. Beschäftigte	101	74.079	72.187	88.389	91.432,91	DR003
4340 0	Zusatzversorgung Beschäftigte	101	2.489	2.410	2.929	3.026,55	DR003
4440 0	Sozialversich. Beschäftigte	101	13.543	13.241	17.073	17.330,06	DR003
5620 0	Aus- und Fortbildung	535	1.000	1.000	500	0,00	
6510 0	Bücher, Zeitschriften	635	150	150	150	0,00	
6540 0	Dienstfahrten, Reisekosten	493	150	150	100	64,44	
7130 0	Umlage Zweckverband	414	8.500	8.500	6.000	5.986,78	
7150 0	Ausgleichszahlung ÖPNV/ interne Betreiber	414	0	0	2.077.800	2.069.000,00	
7150 1	Auszahlung Mobilitätsticket an interne Betreiber	414	0	0	65.000	68.295,00	
7150 2	Erfüllung Gesellschaftervertrag	414	0	0	164.363	340.934,36	
7153 0	Fortschreibung Nahverkehrsplan	414	20.000	20.000	35.000	80.000,00	
7160 0	Ausgleichszahlung ÖPNV / interne Betreiber	414	2.196.500	2.154.300	0	0,00	
7160 1	Auszahlung Mobilitätsticket an interne Betreiber	414	65.000	65.000	0	0,00	
7160 2	Erfüllung Gesellschaftervertrag	414	20.000	20.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.401.411	2.356.938	2.457.304	2.676.070,10	
	Summe Einnahmen UA 7920		574.900	567.300	526.000	485.313,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr					
Unterabschnitt	7920	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV alter UA 7915)					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Ausgaben UA 7920		2.401.411	2.356.938	2.457.304	2.676.070,10	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-1.826.511	-1.789.638	-1.931.304	-2.190.757,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2018	2017	2016	2015
70	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
71	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
72	Einnahmen	6.926.000	6.926.000	6.926.000	6.995.609,91
	Ausgaben	7.001.000	7.001.000	7.001.000	7.028.078,33
	Abgleich	-75.000	-75.000	-75.000	-32.468,42
73	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
74	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
75	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
76	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
77	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
78	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
79	Einnahmen	879.817	872.217	880.056	595.616,75
	Ausgaben	3.335.820	3.242.569	3.369.778	3.264.360,51
	Abgleich	-2.456.003	-2.370.352	-2.489.722	-2.668.743,76
7	Einnahmen	7.805.817	7.798.217	7.806.056	7.591.226,66
	Ausgaben	10.336.820	10.243.569	10.370.778	10.292.438,84
	Abgleich	-2.531.003	-2.445.352	-2.564.722	-2.701.212,18

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	7.805.817	7.798.217	7.806.056	7.591.226,66
Ausgaben	10.336.820	10.243.569	10.370.778	10.292.438,84
Abgleich	-2.531.003	-2.445.352	-2.564.722	-2.701.212,18

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

2017 / 2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 8 - Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt	87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Unterabschnitt	8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2100 0	Gewinnabführung der Sparkasse	130	400.000	400.000	420.000	400.771,90	
	SUMME ENNAHMEN		400.000	400.000	420.000	400.771,90	
	Summe Einnahmen UA 8700		400.000	400.000	420.000	400.771,90	
	Summe Ausgaben UA 8700		0	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8700		400.000	400.000	420.000	400.771,90	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8 Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
80	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
81	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
82	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
83	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
84	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
85	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
86	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
87	Einnahmen	400.000	400.000	420.000	400.771,90
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	400.000	400.000	420.000	400.771,90
88	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
89	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
8	Einnahmen	400.000	400.000	420.000	400.771,90
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	400.000	400.000	420.000	400.771,90

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	400.000	400.000	420.000	400.771,90
Ausgaben	0	0	0	0,00
Abgleich	400.000	400.000	420.000	400.771,90

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

2017 / 2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 9 - Allgem. Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt	90	Steuern, allgem. Zuweisg. u. allgem. Umlagen					
Unterabschnitt	9000	Steuern,allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
0410 0	Schlüsselzuweisung vom Land	130	30.439.193	30.439.193	31.220.470	31.791.484,76	
0610 0	Finanzzuweisung v. Land	130	6.939.900	6.939.900	6.866.172	5.513.576,00	
	- Mehrbelastungsausgleich-						
0610 1	Finanzzuweisung v. Land	130	0	0	0	156.159,91	
	- Garantiefonds-						
0720 0	Kreisumlage	130	26.566.915	26.566.915	25.417.055	25.946.170,12	
	SUMME ENNAHMEN		63.946.008	63.946.008	63.503.697	63.407.390,79	
	Summe Einnahmen UA 9000		63.946.008	63.946.008	63.503.697	63.407.390,79	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		63.946.008	63.946.008	63.503.697	63.407.390,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	ENNAHMEN						
2020 0	Zinsen verspätet gezahlte Kreisumlage	130	1.000	1.000	20.000	14.787,21	
2050 0	Zinseinnahmen Sparkasse	130	0	0	1.000	0,63	
2070 0	Zinseinnahmen sonstige Banken	130	0	0	8.900	2.142,59	
2071 0	Zinseinnahmen aus Grundstücksverkäufen private Unternehmen	131	683	1.281	3.027	3.128,11	
2090 0	Zinseinnahmen Kassenkredit Bereich Abfall	140	1.000	1.000	35.000	930,80	
2700 0	Kalkulatorische Einnahmen, Abschreibungen-Abfall	130	98.301	98.301	98.301	90.963,00	
2750 0	Verzinsung Anlagekapital	130	46.381	46.381	46.381	46.381,00	
	SUMME ENNAHMEN		147.365	147.963	212.609	158.333,34	
	AUSGABEN						
8050 0	Zinsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	130	0	0	322.307	341.758,59	
8051 0	Zinsausgaben Kassenkredit	130	1.000	1.000	25.000	1.814,93	
8060 0	Zinsen für Kredite v. Enr. öffentlicher Sonderrechnung	130	577.577	771.163	557.770	624.978,48	
8060 1	Zinsen für Kredite - Schulnetzplanung 2013 - 2018	130	358.556	364.179	68.000	50.000,00	
8071 0	Zinsen für Turnhallenneubauten (Zweifeld- u. Dreifeldhalle)	130	28.633	34.403	39.907	45.186,63	
8600 0	Pflichtzuführung zum VM - HH	130	1.608.087	1.471.858	1.678.610	1.596.118,81	
8600 1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Schulnetzplanung 2013 - 2018	130	760.922	523.861	679.750	0,00	
8602 0	Zuführ. z. VM-HH Turnhallenneubau	130	124.887	119.117	113.613	108.362,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
8603 0	(Zwei- u. Dreifeldhalle) Zuführung zum VM-HH / investive Maßnahmen	130	525.938	1.496.368	1.038.766	675.086,67	
8604 0	Zuführung z. Vermögenshaushalt Mieterdarlehen Landratsamt	130	157.536	157.536	157.536	157.535,68	
8606 0	Zuführung z. Vermögenshaushalt Ausgl. Sollfehlbetrag Vorjahre	130	0	0	0	517.194,65	
	SUMME AUSGABEN		4.143.136	4.939.485	4.681.259	4.118.037,22	
	Summe Einnahmen UA 9100		147.365	147.963	212.609	158.333,34	
	Summe Ausgaben UA 9100		4.143.136	4.939.485	4.681.259	4.118.037,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-3.995.771	-4.791.522	-4.468.650	-3.959.703,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans						
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
90	Einnahmen	63.946.008	63.946.008	63.503.697	63.407.390,79	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	63.946.008	63.946.008	63.503.697	63.407.390,79	
91	Einnahmen	147.365	147.963	212.609	158.333,34	
	Ausgaben	4.143.136	4.939.485	4.681.259	4.118.037,22	
	Abgleich	-3.995.771	-4.791.522	-4.468.650	-3.959.703,88	
92	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
93	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
94	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
95	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
96	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
97	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
98	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
99	Einnahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
9	Einnahmen	64.093.373	64.093.971	63.716.306	63.565.724,13	
	Ausgaben	4.143.136	4.939.485	4.681.259	4.118.037,22	
	Abgleich	59.950.237	59.154.486	59.035.047	59.447.686,91	

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	64.093.373	64.093.971	63.716.306	63.565.724,13
Ausgaben	4.143.136	4.939.485	4.681.259	4.118.037,22
Abgleich	59.950.237	59.154.486	59.035.047	59.447.686,91

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

2017/2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 0 - Allgem. Verwaltung

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung									
Abschnitt	02	Hauptverwaltung									
Unterabschnitt	0210	Zentralamt - SG Organisation/ Beschaffung									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	199	25.000	0	25.000	0	25.000	21.445,20	0,00	0,00	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	50.000	0	90.000	0	50.000	36.278,96	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		75.000	0	115.000	0	75.000	57.724,16	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0210		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0210		75.000	0	115.000	0	75.000	57.724,16	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0210		-75.000	0	-115.000	0	-75.000	-57.724,16	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0210											
02.0210.9350	Ersatzbeschaffung Mobiliar Landratsamt und Kuvertiermaschine										
02.0210.9400	2017	80,0 T Euro Bau Markt 8									
		10,0 T Euro Bau Gebäude Gesundheitsamt									
	2018	50,0 T Euro Bau Markt 08									

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung									
Abschnitt	03	Finanzverwaltung									
Unterabschnitt	0350	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung / Grundstücksverkehr									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3400 0	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	197	11.500	0	43.000	0	17.305	82.076,09	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		11.500	0	43.000	0	17.305	82.076,09	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9320 0	Erwerb von Grundstücken	197	0	0	5.000	0	5.000	1.000,00	0,00	0,00	
9350 0	Leasingrate Landratsamt/ Mieterdarlehen	197	157.536	0	157.536	0	157.536	157.535,68	0,00	0,00	
9403 0	Baumaßnahmen - Herstellungsbeiträge TAZ/ KAT/ Thür. Pforte	197	0	0	44.200	0	0	0,00	0,00	0,00	
9406 0	Baumaßnahmen - Straßenausbaubeiträge	197	0	0	13.000	0	0	13.500,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		157.536	0	219.736	0	162.536	172.035,68	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0350		11.500	0	43.000	0	17.305	82.076,09	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0350		157.536	0	219.736	0	162.536	172.035,68	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-146.036	0	-176.736	0	-145.231	-89.959,59	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung									
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Unterabschnitt	0610	Zentralamt - SG Datenverarbeitung									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3510 0	Einnahmen aus Vereinbarungen	199	30.600	0	30.600	0	30.600	30.600,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		30.600	0	30.600	0	30.600	30.600,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	199	450.000	0	500.000	0	319.841	349.914,50	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		450.000	0	500.000	0	319.841	349.914,50	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0610		30.600	0	30.600	0	30.600	30.600,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0610		450.000	0	500.000	0	319.841	349.914,50	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 0610		-419.400	0	-469.400	0	-289.241	-319.314,50	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 0610											
02.0610.3510	Rückerstattung von Kosten Bereich Abfall										
02.0610.9350	Ersatzbeschaffungen und Software										
	Leasingvertrag für zentrale Server- und Speichertechnik										

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung									
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Unterabschnitt	0690	Zentralamt - Dienstfahrzeuge									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3450 0	Einnahmen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen	199	0	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0690		0	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0690		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 0690		0	0	0	0	0	350,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung			
		Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans			
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
01	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
02	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	75.000	115.000	75.000	57.724,16
	Abgleich	-75.000	-115.000	-75.000	-57.724,16
03	Einnahmen	11.500	43.000	17.305	82.076,09
	Ausgaben	157.536	219.736	162.536	172.035,68
	Abgleich	-146.036	-176.736	-145.231	-89.959,59
04	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
05	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
06	Einnahmen	30.600	30.600	30.600	30.950,00
	Ausgaben	450.000	500.000	319.841	349.914,50
	Abgleich	-419.400	-469.400	-289.241	-318.964,50
07	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
08	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
09	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
0	Einnahmen	42.100	73.600	47.905	113.026,09
	Ausgaben	682.536	834.736	557.377	579.674,34
	Abgleich	-640.436	-761.136	-509.472	-466.648,25

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	42.100	73.600	47.905	113.026,09
Ausgaben	682.536	834.736	557.377	579.674,34
Abgleich	-640.436	-761.136	-509.472	-466.648,25

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2017/2018 Kyffhäuserkreis Einzelplan 1 - Öffentl. Sicherheit und Ordnung

Vermögenshaushalt

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt		13	Brandschutz								
Unterabschnitt		1300	Feuerwehr, Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	499	0	0	929.000	0	65.000	0,00	0,00	0,00	
3611 0	Investitionszuweisungen Land	499	50.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		50.000	0	979.000	0	65.000	0,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	0	0	3.230.000	0	140.000	8.412,75	0,00	0,00	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	50.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9820 0	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	499	0	0	13.500	0	20.000	20.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	3.293.500	0	160.000	28.412,75	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1300		50.000	0	979.000	0	65.000	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1300		50.000	0	3.293.500	0	160.000	28.412,75	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 1300		0	0	-2.314.500	0	-95.000	-28.412,75	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 1300											
3610/9350	Anschaffungen gem. Bedarfsplanung Brand- und Katastrophenschutz										
3611/9351	Zuweisungen/ Kosten für Umstellung auf Digitalfunk										
9820	Zuweisung für Reparatur der Drehleiter Artern										

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abschnitt	14	Katastrophenschutz									
Unterabschnitt	1400	Katastrophen- und Zivilschutz									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	499	0	0	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	10.000	0	15.000	0	10.000	228.067,68	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	0	15.000	0	10.000	228.067,68	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1400		0	0	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1400		10.000	0	15.000	0	10.000	228.067,68	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 1400		-10.000	0	-15.000	0	-10.000	-178.067,68	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 1400											
2017	Katastrophenschutzwarnsystem										
2018	Ausrüstungsgegenstände nach KatS - Verordnung										

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
Abschnitt	16	Rettungsdienst									
Unterabschnitt	1601	Rettungsdienst - eigener Verantwortungsbereich									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	0	0	0	0	0	15.032,25	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	0	15.032,25	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 1601		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1601		0	0	0	0	0	15.032,25	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 1601		0	0	0	0	0	-15.032,25	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
10	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
11	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
12	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
13	Ennahmen	50.000	979.000	65.000	0,00
	Ausgaben	50.000	3.293.500	160.000	28.412,75
	Abgleich	0	-2.314.500	-95.000	-28.412,75
14	Ennahmen	0	0	0	50.000,00
	Ausgaben	10.000	15.000	10.000	228.067,68
	Abgleich	-10.000	-15.000	-10.000	-178.067,68
15	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
16	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	15.032,25
	Abgleich	0	0	0	-15.032,25
17	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
18	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
19	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
1	Ennahmen	50.000	979.000	65.000	50.000,00
	Ausgaben	60.000	3.308.500	170.000	271.512,68
	Abgleich	-10.000	-2.329.500	-105.000	-221.512,68

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	50.000	979.000	65.000	50.000,00
Ausgaben	60.000	3.308.500	170.000	271.512,68
Abgleich	-10.000	-2.329.500	-105.000	-221.512,68

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

2017/2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 2 - Schulen

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	20	Schulverwaltung									
Unterabschnitt	2000	Allgemeine Schulverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	ENNAHMEN										
3600 0	Investitionszuweisungen Bund	198	3.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	1.200.000	0	1.200.000	0	0	146.390,00	0,00	0,00	
3611 0	Zuweisung v.Land	199	0	0	0	0	174.059	0,00	0,00	0,00	
3611 1	Zuw.v.Land- Sonderzuweisungen Schulinvestitionspauschale	198	0	0	0	0	0	103.610,00	0,00	0,00	
	SUMME ENNAHMEN		4.700.000	0	1.200.000	0	174.059	250.000,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	199	485.000	0	645.000	0	400.000	263.233,61	0,00	0,00	
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fördermittel	199	0	0	0	0	174.059	0,00	0,00	0,00	
9400 0	Baumaßnahmen / Verkehrsgarten Ost	198	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
9400 1	Baumaßnahmen IT in Grund- und Regelschulen - zentralisiert -	198	50.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
9405 0	Baumaßnahmen für den Brandschutz / Sofortmaßnahmen an Schulen - zentralisiert -	198	0	0	50.000	0	0	28.575,64	0,00	0,00	DR017
9405 1	Baumaßnahmen-Legionellen	198	0	0	20.000	0	0	16.896,18	0,00	0,00	DR017
9405 2	Baumaßnahmen-Instandhaltung Sportbahnen/Tartan	198	0	0	0	0	0	20.000,00	0,00	0,00	DR017
9408 0	Baumaßnahmen - Beseitigung Mängel TÜV	198	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	20	Schulverwaltung									
Unterabschnitt	2000	Allgemeine Schulverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SUMME AUSGABEN		535.000	0	973.000	0	574.059	328.705,43	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2000		4.700.000	0	1.200.000	0	174.059	250.000,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2000		535.000	0	973.000	0	574.059	328.705,43	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		4.165.000	0	227.000	0	-400.000	-78.705,43	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2000											
02.2000.9350	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, Fachkabinetten, Turnhallenausstattung u.a. für alle Schulen des Kreises (Titelliste liegt in der Kreiskämmerei zur Einsichtnahme vor)										
02.2000.9405	Deckungsquelle Mehrbedarf Festlegungen im Brandschutz										

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen									
Unterabschnitt	2100	Grundschulen-Allgemein									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	0	0	0	1.424,36	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	0	1.424,36	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2100		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2100		0	0	0	0	0	1.424,36	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2100		0	0	0	0	0	-1.424,36	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-und Hauptschulen Unterabschnitt 2112 Staatliche Grundschule Artern "Am Königstuhl"											
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00	0,00	
3610 1	Investitionszuweisungen Land	198	0	0	0	0	0	18.066,89	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	78.066,89	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9350 1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	198	0	0	0	0	0	16.590,80	0,00	0,00	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	400.000	0	40.000	0	0	10.000,00	0,00	0,00	DR017
9400 1	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	0	0	0	1.476,09	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		400.000	0	40.000	0	0	28.066,89	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2112		0	0	0	0	0	78.066,89	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2112		400.000	0	40.000	0	0	28.066,89	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2112		-400.000	0	-40.000	0	0	50.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2112											
2017	35,0 T Euro Planung Heizung und der Außenanlagen										
	5,0 T Euro Dach Seitengebäude Turnhalle										
2018	400,0 T Euro Umstellung Heizung / Bau der Außenanlagen										

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen									
Unterabschnitt	2114	Staatl. Kurstadt-Grundschule Bad Frankenhausen									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	199	0	0	0	0	0	265,32	0,00	0,00	
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	0	0	0	240.000	110.000,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	240.000	110.265,32	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	0	0	240.000	110.000,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	240.000	110.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2114		0	0	0	0	240.000	110.265,32	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2114		0	0	0	0	240.000	110.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2114		0	0	0	0	0	265,32	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen									
Unterabschnitt	2116	Staatliche Grundschule Bottendorf									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 1	Investitionszuweisungen Land	198	0	0	0	0	0	17.952,91	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	17.952,91	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9350 1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	198	0	0	0	0	0	7.082,91	0,00	0,00	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	295.000	0	175.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
9400 1	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	0	0	0	10.870,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		295.000	0	175.000	0	0	17.952,91	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2116		0	0	0	0	0	17.952,91	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2116		295.000	0	175.000	0	0	17.952,91	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2116		-295.000	0	-175.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2116											
Planung und Bau der Außenanlagen und der Wärmedämmfassade											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen									
Unterabschnitt	2117	Staatliche Grundschule Ebeleben "Adolph Diesterweg"									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2117		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2117		0	0	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2117		0	0	-6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2117											
Herstellung der Sicherheitsbeleuchtung											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen									
Unterabschnitt	2127	Staatliche Grundschule Heldrungen "Schmücke Grundschule"									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3611 0	Zuw.v.Land-Förderung v.Projekt zur Schulentwicklung	210	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fördermittel	199	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2127		0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2127		0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2127		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen									
Unterabschnitt	2129	Staatliche Grundschule Hohenebra									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	400.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		400.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2129		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2129		400.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2129		-400.000	0	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2129											
2017 30,0 T Euro Planung der Außenanlagen											
2018 50,0 T Euro Teilsanierung Dach Turnhalle											
100,0 T Euro Teilsanierung Dach Schulgebäude											
250,0 T Euro Bau Außenanlagen											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen									
Unterabschnitt	2138	Kyffhäuserland-Grundschule / Staatliche Grundschule Rottleben									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUM ME AUSGABEN		0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2138		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2138		0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2138		0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2138											
Fortführung Maßnahmen im Brandschutz											

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund-und Hauptschulen Unterabschnitt 2146 Staatliche Grundschule Westerengel											
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3405 0	Rückzahlung von Bauausgaben	198	0	0	0	0	0	38.960,16	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	38.960,16	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2146		0	0	0	0	0	38.960,16	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2146		0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2146		0	0	-5.000	0	0	38.960,16	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2146 02.2146.9400 Bau Treppe Schulgarten / Auflage der Unfallkasse, Arbeitsschutz											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	21	Grund-und Hauptschulen									
Unterabschnitt	2147	Staatliche Grundschule Wiehe "Am alten Wald"									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	250.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		250.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2147		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2147		250.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2147		-250.000	0	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2147											
2017	50,0 T Euro Planung Brandschutz										
2018	250,0 T Euro Maßnahmen Brandschutz										

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	22	Realschulen									
Unterabschnitt	2251	Staatliche Regelschule Artern "J. G. Borlach" (neuer UA 2604)									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	0	0	0	0	75.000,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	75.000,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	0	0	0	75.000,00	0,00	0,00	
9401 0	Baumaßnahme Heizung	198	0	0	0	0	0	150.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	0	225.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2251		0	0	0	0	0	75.000,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2251		0	0	0	0	0	225.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2251		0	0	0	0	0	-150.000,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	22	Realschulen									
Unterabschnitt	2252	Staatliche Regelschule Bad Frankenhausen "J. Gagarin"									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen	198	0	0	85.000	0	0	15.000,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	85.000	0	0	15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2252		0	0	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2252		0	0	85.000	0	0	15.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2252		0	0	-85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2252											
70,0 T Euro Rücklaufklappe und Pumpensumpf											
15,0 T Euro Werkenkabinett / Deckenanschlüsse											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	22	Realschulen									
Unterabschnitt	2261	Staatliche Regelschule Roßleben Roßleben "Gerhart Hauptmann"									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2261		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2261		0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2261		0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2261											
2017 Geländer											
Heizung											
Schallschutz / Unfallschutz											
Sonnenschutz Schulhof											

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2264 Staatliche Regelschule Sondershausen "Franzberg"											
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3600 0	Investitionszuweisungen Bund	199	0	0	0	0	4.000.000	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	4.000.000	0,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	0	0	9.613.545	0,00	0,00	0,00	DR017
9401 0	Baumaßnahmen Sanierung Turnhalle	198	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.000.000	0	9.613.545	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2264		0	0	0	0	4.000.000	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2264		0	0	1.000.000	0	9.613.545	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2264		0	0	-1.000.000	0	-5.613.545	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2264 Sanierungsbeginn Turnhalle											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	22	Realschulen									
Unterabschnitt	2265	Staatliche Regelschule Sondershausen Östertal "J. K. Wezel"									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen	198	10.000	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		10.000	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2265		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2265		10.000	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2265		-10.000	0	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2265											
Sanierungsmaßnahmen											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	23	Gymnasien									
Unterabschnitt	2310	"Kyffhäuser - Gymnasium" Bad Frankenhausen									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3600 0	Investitionszuweisungen Bund	199	0	0	0	0	4.000.000	0,00	0,00	0,00	
3610 0	Investitionszuweisungen Land "ZukunftsSchulen"	198	0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	
3611 0	Zuweisungen vom Land - Förderung zur Schulentwicklung	198	0	0	0	0	0	1.213.123,50	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	4.000.000	213.123,50	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	1.500.000	0	8.666.752	221.793,00	0,00	0,00	DR017
9401 0	Baumaßnahmen - Turnhalle	198	0	0	5.000	0	0	10.827,02	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.505.000	0	8.666.752	232.620,02	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2310		0	0	0	0	4.000.000	213.123,50	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2310		0	0	1.505.000	0	8.666.752	232.620,02	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2310		0	0	-1.505.000	0	-4.666.752	-19.496,52	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2310											
1.500,0 T Euro Kostensteigerung Fortführung der Baumaßnahmen lt. der beschlossenen Schulnetzplanung											
5,0 T Euro Dach Turnhalle											

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 23 Gymnasien Unterabschnitt 2340 Staatliches Gymnasium Sondershausen "Geschwister Scholl"											
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
3611 0	Zuweisungen vom Land - Sonderzuweisungen Schulinvestitionspauschale	198	0	0	0	0	0	133.670,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	15.000	133.670,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	70.000	0	0	133.670,00	0,00	0,00	DR017
9401 0	Baumaßnahme Turnhalle	198	100.000	0	20.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		100.000	0	90.000	0	100.000	133.670,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2340		0	0	0	0	15.000	133.670,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2340		100.000	0	90.000	0	100.000	133.670,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2340		-100.000	0	-90.000	0	-85.000	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2340											
02.2340.9400	2017	50,0 TEuro IT Infrastruktur									
		20,0 TEuro Fußböden									
02.2340.9401	2017	20,0 TEuro Planung Heiztrasse									
	2018	100,0 TEuro Bau Heiztrasse									

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	24	Berufsschulen									
Unterabschnitt	2403	Staatl. Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3404 0	Ersatzleistungen für Vermögensschäden am Gebäude	198	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	1.474.000	0	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.474.000	0	120.000	0	0	100.000,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen / Gebäude Bibliothekarschule	198	2.000.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
9400 2	Baumaßnahmen / Gebäude Schacht	198	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
9400 3	Baumaßnahmen/ Gebäude Artern	198	0	0	0	0	0	22.276,80	0,00	0,00	DR017
9400 4	Baumaßnahmen - Turnhalle	198	0	0	285.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		2.000.000	0	520.000	0	0	22.276,80	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2403		1.474.000	0	120.000	0	0	100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2403		2.000.000	0	520.000	0	0	22.276,80	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2403		-526.000	0	-400.000	0	0	77.723,20	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2403											
02.2403.3404	120,0 T Euro Ersatzleistungen Versicherung										
02.2403.3610	2018 1.474,0 T Euro Förderung vom Freistaat Umbau Bib.-Schule										
02.2403.9400	2017 200,0 T Euro Planung Umbau der Bib.-Schule										
	2018 2.000,0 T Euro Umbau der Bib.-Schule										
02.2403.94002	35,0 T Euro Türen / Auflagen der Unfallkasse										
02.2403.94004	280,0 T Euro Beseitigung Wasserschaden am Gebäude										
	5,0 TEuro Zisterne										

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen									
Unterabschnitt	2601	TGS Oldisleben (alter UA 2259 & 2127)									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3611 0	Zuw.v.Land-Förderung v.Projekt zur Schulentwicklung	199	0	0	0	0	0	14.970,91	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	14.970,91	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9351 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Fördermittel	199	0	0	0	0	0	14.970,91	0,00	0,00	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	150.000	0	0	14.970,91	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2601		0	0	0	0	0	14.970,91	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2601		0	0	150.000	0	0	14.970,91	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2601		0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2601											
Fertigstellung der Außenanlagen											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen									
Unterabschnitt	2602	TGS Greußen (alter UA 2255 und 2320)									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land "ZukunftsSchulen"	198	0	0	0	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	5.000.000,0	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	0	0	0	13.507.945,0	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	0	13.507.945,	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2602		0	0	0	0	0	5.000.000,0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2602		0	0	0	0	0	13.507.945,	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2602		0	0	0	0	0	-	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen									
Unterabschnitt	2603	TGS Ebeleben (alter UA 2254)									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	0	0	0	350.000	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	350.000	0,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	0	0	350.000	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	350.000	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2603		0	0	0	0	350.000	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2603		0	0	0	0	350.000	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2603		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	26	Gemeinschaftsschulen									
Unterabschnitt	2604	TGS Artern (alter UA 2251)									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3617 0	Investitionszuweisungen Land/ Turnhallenneubau	198	2.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	500.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
9404 0	Baumaßnahmen - Turnhallenneubau	198	3.770.000	0	930.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		4.270.000	0	1.430.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2604		2.900.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2604		4.270.000	0	1.430.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2604		-1.370.000	0	-1.430.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2604											
02.2604.9400	2017/2018 Umbau Gebäude BS Artern zur TGS										
02.2604.9404	Neubau einer Dreifeldhalle										

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	27	Sonderschulen									
Unterabschnitt	2704	Staatliches Regionales Förderzentrum Artern									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	446.400	0	0	0	0	100.000,00	0,00	0,00	
3620 0	Zuweisungen für Investitionen Städtebauförderung	198	0	0	0	0	600.000	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		446.400	0	0	0	600.000	100.000,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	628.800	0	63.100	0	800.000	100.000,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		628.800	0	63.100	0	800.000	100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2704		446.400	0	0	0	600.000	100.000,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2704		628.800	0	63.100	0	800.000	100.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2704		-182.400	0	-63.100	0	-200.000	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2704											
behindertengerechter Umbau des Gebäudes 1.BA											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen									
Abschnitt	27	Sonderschulen									
Unterabschnitt	2706	Staatliches Regionales Förderzentrum Sondershausen "J.H.Pestalozzi"									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	DR017
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2706		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2706		0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 2706		0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 2706											
02.2706.9400 5,0 T Euro Türen / Brandschutz											

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2		Schulen			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
20	Einnahmen	4.700.000	1.200.000	174.059	250.000,00
	Ausgaben	535.000	973.000	574.059	328.705,43
	Abgleich	4.165.000	227.000	-400.000	-78.705,43
21	Einnahmen	0	0	240.000	247.245,28
	Ausgaben	1.345.000	311.000	240.000	159.444,16
	Abgleich	-1.345.000	-311.000	0	87.801,12
22	Einnahmen	0	0	4.000.000	90.000,00
	Ausgaben	10.000	1.135.000	9.623.545	240.000,00
	Abgleich	-10.000	-1.135.000	-5.623.545	-150.000,00
23	Einnahmen	0	0	4.015.000	346.793,50
	Ausgaben	100.000	1.595.000	8.766.752	366.290,02
	Abgleich	-100.000	-1.595.000	-4.751.752	-19.496,52
24	Einnahmen	1.474.000	120.000	0	100.000,00
	Ausgaben	2.000.000	520.000	0	22.276,80
	Abgleich	-526.000	-400.000	0	77.723,20
25	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
26	Einnahmen	2.900.000	0	350.000	5.014.970,91
	Ausgaben	4.270.000	1.580.000	350.000	13.522.915,91
	Abgleich	-1.370.000	-1.580.000	0	-8.507.945,00
27	Einnahmen	446.400	0	600.000	100.000,00
	Ausgaben	628.800	68.100	800.000	100.000,00
	Abgleich	-182.400	-68.100	-200.000	0,00
28	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
29	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
2	Einnahmen	9.520.400	1.320.000	9.379.059	6.149.009,69
	Ausgaben	8.888.800	6.182.100	20.354.356	14.739.632,32
	Abgleich	631.600	-4.862.100	-10.975.297	-8.590.622,63

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	9.520.400	1.320.000	9.379.059	6.149.009,69
Ausgaben	8.888.800	6.182.100	20.354.356	14.739.632,32
Abgleich	631.600	-4.862.100	-10.975.297	-8.590.622,63

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

2017/2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Abschnitt	33	Musikpflege									
Unterabschnitt	3330	Musikschule									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	099	5.000	0	5.000	0	5.000	4.625,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.000	0	5.000	0	5.000	4.625,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3330		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3330		5.000	0	5.000	0	5.000	4.625,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 3330		-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-4.625,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Abschnitt	36	Heimatspflege									
Unterabschnitt	3602	Naturschutzgroßprojekt "Kyffhäuser"									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- Verwaltungshaushalt/ Fin. Maßnahmen des VM-HH	499	41.226	0	41.226	0	26.226	26.226,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		41.226	0	41.226	0	26.226	26.226,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9329 0	Erwerb von Grundstücken	499	27.000	0	27.000	0	7.000	1.000,00	0,00	0,00	
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	9.000	0	9.000	0	4.000	22.425,37	0,00	0,00	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	499	5.226	0	5.226	0	5.226	2.226,00	0,00	0,00	
9401 0	Baumaßnahmen / Planung A / E Maßnahmen - UWR am NGP	499	0	0	0	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		41.226	0	41.226	0	26.226	35.651,37	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3602		41.226	0	41.226	0	26.226	26.226,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3602		41.226	0	41.226	0	26.226	35.651,37	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3602		0	0	0	0	0	-9.425,37	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Abschnitt	36	Heimatspflege									
Unterabschnitt	3603	Naturschutz und Landschaftspflege									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3470 0	Einnahmen aus Ausgleichszahlungen	499	60.000	0	60.000	0	30.000	10.205,83	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		60.000	0	60.000	0	30.000	10.205,83	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9329 1	Erwerb von Grundstücken / Ausgleichsmaßnahmen	499	15.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9350 1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Ausgleichsmaßnahmen	499	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	499	15.000	0	9.100	0	5.000	5.000,00	0,00	0,00	
9400 1	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten / Ausgleichsmaßnahmen	499	45.000	0	45.000	0	15.000	10.205,83	0,00	0,00	
9870 0	Zuschüsse übrige Bereiche	499	0	0	5.900	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		75.000	0	75.000	0	35.000	15.205,83	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3603		60.000	0	60.000	0	30.000	10.205,83	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3603		75.000	0	75.000	0	35.000	15.205,83	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3603		-15.000	0	-15.000	0	-5.000	-5.000,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 3603											
02.3603.9400 - Erstellung von naturschutzfachlichen Gutachten und Pflegeplänen (Solar, Wind) - Aktualisierung / Fortschreibung Landschaftspläne - Erstellung von Gutachten und Pflegeplänen für kreiseigene Schutzgebiete											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Abschnitt	36	Heimatspflege									
Unterabschnitt	3651	Kyffhäuserdenkmal									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- Verwaltungshaushalt	190	104.218	0	104.218	0	157.477	118.367,87	0,00	0,00	
3610 0	Investitionszuweisungen Land - Denkmal	499	770.000	0	820.000	0	720.000	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		874.218	0	924.218	0	877.477	118.367,87	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen Denkmal	499	851.718	0	896.718	0	849.977	87.015,48	0,00	0,00	
9401 0	Baumaßnahmen / Überschuss VW-HH	499	0	0	0	0	0	-0,20	0,00	0,00	
9402 0	Baumaßnahmen / Kleininvestitionen	499	7.500	0	7.500	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
9402 9	Sanierung Steilwand	499	15.000	0	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		874.218	0	924.218	0	877.477	87.015,28	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3651		874.218	0	924.218	0	877.477	118.367,87	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3651		874.218	0	924.218	0	877.477	87.015,28	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3651		0	0	0	0	0	31.352,59	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
Abschnitt	36	Heimatspflege									
Unterabschnitt	3652	Kyffhäuserdenkmal - Infrastrukturverbesserung									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	190	30.000	0	30.000	0	50.000	50.000,00	0,00	0,00	
3610 2	Investitionszuweisungen vom Land - Baumaßnahme Geolift	499	0	0	0	0	0	1.959.784,00	0,00	0,00	
3640 0	Zuschuss durch Kur & Tourismus GmbH	499	0	0	0	0	55.000	422.198,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		30.000	0	30.000	0	105.000	2.431.982,0	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9320 0	Erwerb von Grundstücken	499	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00	0,00	
9400 1	Verkehrskonzept etc.	499	30.000	0	30.000	0	50.000	41.523,27	0,00	0,00	
9402 1	Baumaßnahme Geolift am Kyffhäuser	499	0	0	0	0	0	2.341.811,12	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		30.000	0	30.000	0	105.000	2.383.334,3	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3652		30.000	0	30.000	0	105.000	2.431.982,0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3652		30.000	0	30.000	0	105.000	2.383.334,3	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3652		0	0	0	0	0	48.647,61	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
31	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
32	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
33	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	5.000	5.000	5.000	4.625,00
	Abgleich	-5.000	-5.000	-5.000	-4.625,00
34	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
35	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
36	Einnahmen	1.005.444	1.055.444	1.038.703	2.586.781,70
	Ausgaben	1.020.444	1.070.444	1.043.703	2.521.206,87
	Abgleich	-15.000	-15.000	-5.000	65.574,83
37	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
38	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
39	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
3	Einnahmen	1.005.444	1.055.444	1.038.703	2.586.781,70
	Ausgaben	1.025.444	1.075.444	1.048.703	2.525.831,87
	Abgleich	-20.000	-20.000	-10.000	60.949,83

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	1.005.444	1.055.444	1.038.703	2.586.781,70
Ausgaben	1.025.444	1.075.444	1.048.703	2.525.831,87
Abgleich	-20.000	-20.000	-10.000	60.949,83

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

2017/2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 4 - Soziale Sicherung

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4070 Jugendamt											
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	399	0	0	0	0	0	-4.325,65	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	0	-4.325,65	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4070		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4070		0	0	0	0	0	-4.325,65	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4070		0	0	0	0	0	4.325,65	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung									
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe									
Unterabschnitt	4361	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer EINNAHMEN										
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- Verwaltungshaushalt/ Fin. Maßnahmen des VM-HH	190	220.392	0	205.852	0	500.000	50.000,00	0,00	0,00	
3610 0	Investitionszuweisungen Land/ Gemeinschaftsunterkunft	399	0	0	0	0	3.000.000	5.775.000,00	0,00	0,00	
3610 1	Investitionszuweisungen Land/ Einzelunterkunft	399	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		220.392	0	205.852	0	3.800.000	5.825.000,0	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9300 0	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	399	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	DR006
9320 0	Erwerb von Grundstücken	399	0	0	0	0	200.000	700.000,00	0,00	0,00	DR006
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Gemeinschaftsunterkunft	399	0	0	0	0	0	400.000,00	0,00	0,00	DR006
9350 1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Einzelunterkunft	399	0	0	0	0	300.000	550.000,00	0,00	0,00	DR006
9350 2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Reinsdorf	399	0	0	0	0	0	200.000,00	0,00	0,00	DR006
9350 4	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Heldringen	399	0	0	0	0	0	128.000,00	0,00	0,00	DR006

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung									
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe									
Unterabschnitt	4361	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterunge n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9350 5	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Veitsstraße Artern	399	0	0	0	0	0	184.000,00	0,00	0,00	DR006
9350 6	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Borntal/SDH	399	0	0	0	0	0	184.000,00	0,00	0,00	DR006
9350 7	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Schernberg	399	0	0	0	0	0	207.540,37	0,00	0,00	DR006
9350 8	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GU Kurt-Lindner-Straße/ SDH	399	0	0	0	0	360.000	0,00	0,00	0,00	DR006
9350 9	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	399	100.000	0	100.000	0	400.000	44.102,56	0,00	0,00	DR006
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	399	0	0	0	0	0	700.000,00	0,00	0,00	DR006
9400 2	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Reinsdorf	399	0	0	0	0	0	737.799,76	0,00	0,00	DR006
9400 4	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Heldringen	399	0	0	0	0	0	42.428,61	0,00	0,00	DR006
9400 5	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Veitsstraße Artern	399	0	0	0	0	0	5.628,70	0,00	0,00	DR006
9400 6	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Borntal/SDH	399	0	0	0	0	0	373.500,00	0,00	0,00	DR006
9400 7	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Schernberg	399	0	0	0	0	0	737.500,00	0,00	0,00	DR006

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung									
Abschnitt	43	Einrichtungen der Sozialhilfe									
Unterabschnitt	4361	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9400 8	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten GU Kurt-Lindner-Straße/ SDH	399	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00	DR006
9400 9	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten - allgemein -	399	120.392	0	105.852	0	1.400.000	185.500,00	0,00	0,00	DR006
9870 0	Zuweisungen und Zuschüsse - GU allgemein -	399	0	0	0	0	140.000	440.000,00	0,00	0,00	DR006
	SUMME AUSGABEN		220.392	0	205.852	0	3.800.000	5.825.000,0	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4361		220.392	0	205.852	0	3.800.000	5.825.000,0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4361		220.392	0	205.852	0	3.800.000	5.825.000,0	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4361		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung									
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
Unterabschnitt	4531	Landesprogramm Kinderschutz									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kinderschutz	399	0	0	0	0	0	799,45	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	0	799,45	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4531		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4531		0	0	0	0	0	799,45	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4531		0	0	0	0	0	-799,45	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung									
Abschnitt	45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
Unterabschnitt	4532	Frühe Hilfen (BKISchG)									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- Verwaltungshaushalt/ Fin. Maßnahmen des VM-HH	356	0	0	0	0	0	2.466,83	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	2.466,83	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	356	0	0	0	0	0	2.466,83	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	0	2.466,83	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4532		0	0	0	0	0	2.466,83	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4532		0	0	0	0	0	2.466,83	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4532		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung									
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe									
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9870 0	Zuschüsse übrige Bereiche	399	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		10.000	0	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		10.000	0	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 4600		-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4		Soziale Sicherung			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
40	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	-4.325,65
	Abgleich	0	0	0	4.325,65
41	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
42	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
43	Ennahmen	220.392	205.852	3.800.000	5.825.000,00
	Ausgaben	220.392	205.852	3.800.000	5.825.000,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
44	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
45	Ennahmen	0	0	0	2.466,83
	Ausgaben	0	0	0	3.266,28
	Abgleich	0	0	0	-799,45
46	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000	10.000,00
	Abgleich	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000,00
47	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
48	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
49	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
4	Ennahmen	220.392	205.852	3.800.000	5.827.466,83
	Ausgaben	230.392	215.852	3.810.000	5.833.940,63
	Abgleich	-10.000	-10.000	-10.000	-6.473,80

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	220.392	205.852	3.800.000	5.827.466,83
Ausgaben	230.392	215.852	3.810.000	5.833.940,63
Abgleich	-10.000	-10.000	-10.000	-6.473,80

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

2017/2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 5 - Gesundheit, Sport, Erholung

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung									
Unterabschnitt	5000	Gesundheitsamt									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	399	4.000	0	5.000	0	6.500	4.549,58	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.000	0	5.000	0	6.500	4.549,58	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5000		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5000		4.000	0	5.000	0	6.500	4.549,58	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 5000		-4.000	0	-5.000	0	-6.500	-4.549,58	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 5000											
02.5000.9350 Anschaffung medizintechnischer und hygienischer Geräte (Defibrillator, Wasserkoffer, Screeningtechnik)											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung									
Unterabschnitt	5020	Veterinäramt									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	3.000	0	0	0	12.000	1.273,30	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.000	0	0	0	12.000	1.273,30	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5020		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5020		3.000	0	0	0	12.000	1.273,30	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 5020		-3.000	0	0	0	-12.000	-1.273,30	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung									
Unterabschnitt	5021	Fleischbeschau									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt/ Fin. Maßnahmen des VM-HH	499	3.000	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	3.000	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.000	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5021		3.000	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5021		3.000	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 5021		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung									
Abschnitt	55	Förderung des Sports									
Unterabschnitt	5500	Allg. Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	399	8.000	0	8.000	0	2.000	1.502,06	0,00	0,00	
9870 0	Zuschüsse übrige Bereiche	399	20.000	0	20.000	0	15.000	15.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		28.000	0	28.000	0	17.000	16.502,06	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		28.000	0	28.000	0	17.000	16.502,06	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 5500		-28.000	0	-28.000	0	-17.000	-16.502,06	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
50	Einnahmen	3.000	3.000	3.000	0,00
	Ausgaben	10.000	8.000	21.500	5.822,88
	Abgleich	-7.000	-5.000	-18.500	-5.822,88
51	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
52	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
53	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
54	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
55	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	28.000	28.000	17.000	16.502,06
	Abgleich	-28.000	-28.000	-17.000	-16.502,06
56	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
57	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
58	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
59	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
5	Einnahmen	3.000	3.000	3.000	0,00
	Ausgaben	38.000	36.000	38.500	22.324,94
	Abgleich	-35.000	-33.000	-35.500	-22.324,94

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	3.000	3.000	3.000	0,00
Ausgaben	38.000	36.000	38.500	22.324,94
Abgleich	-35.000	-33.000	-35.500	-22.324,94

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2017/2018
Kyffhäuserkreis
Einzelplan 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6512	Kreisstraße "K2" Bliederstedt - Otterstedt									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	0	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6512		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6512		0	0	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6512		0	0	-3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6512											
Beteiligung Landkreis an Bordanlage Straßen											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6516	Kreisstraße "K6"OL Niederspier									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	219.327	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		219.327	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	334.965	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		334.965	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6516		219.327	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6516		334.965	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6516		-115.638	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6516											
Neubau Durchlass / Straße											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6519	Kreisstraße "K 9" OL Oberspier									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6519		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6519		0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6519		0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6519											
Wasserablauf vor Brücke Niederspier											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6520	Kreisstraße "K 10" OL Kirchengel (Abzweig L 2088 - Westerengel)									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6520		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6520		15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6520		-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6520											
Kosten Abstufung der Kreisstraße											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6524	Kreisstraße "K14" Brücke OL Berka									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6524		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6524		0	0	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6524		0	0	-35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6524											
Kosten für Abstufung der Kreisstraße											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6525	Kreisstraße "K15" B4 OT Neuheide Großfurra LI 034									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	0	0	0	0	187.000,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	187.000,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	0	0	0	80.910	187.000,00	0,00	0,00	
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	28.000	0	80.910	187.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6525		0	0	0	0	0	187.000,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6525		0	0	28.000	0	80.910	187.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6525		0	0	-28.000	0	-80.910	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6525											
Kosten für Abstufung der Kreisstraße											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6527	Kreisstraße "K 517" Heldringen - Hauteroda									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9820 0	Kostenerstatt an Gemeinden und Gemeindeverbände	198	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUM ME AUSGABEN		0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6527		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6527		0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6527		0	0	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6527											
Kosten für Abstufung der Kreisstraße											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6528	L3086 - Bretleben									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUM ME AUSGABEN		0	0	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6528		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6528		0	0	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6528		0	0	-12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6528											
Kosten für Abstufung der Kreisstraße											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6529	Kreisstraße "K 519" Hohenebra - B4									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6529		300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6529		400.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6529		-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6529											
Ausbau Bahnübergang, 1. BA											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6531	Kreisstraße "K521/ L 1215" Langenroda									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6531		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6531		0	0	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6531		0	0	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6531											
Kosten für Abstufung der Kreisstraße											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6532	Kreisstraße "K522" Artern - Kachstedt									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	0	0	570.324	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	570.324	0	0	0,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	0	828.351	0	0	-1.096,14	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	828.351	0	0	-1.096,14	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6532		0	0	570.324	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6532		0	0	828.351	0	0	-1.096,14	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6532		0	0	-258.027	0	0	1.096,14	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6532											
Neubau Brücke und Straße											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6533	Kreisstraße "K 523 / L3086" Voigtstedt									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6533		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6533		0	0	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6533		0	0	-8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6533											
Kosten für Abstufung der Kreisstraße											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6535	Kreisstraße " K 525/ L1172" Ichstedt									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6535		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6535		0	0	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6535		0	0	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6535											
Kosten für Abstufung der Kreisstraße											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6536	Kreisstraße "K 526/ L3086" Braunsroda									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9820 0	Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	198	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6536		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6536		0	0	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 6536		0	0	-8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 6536											
Kosten für Abstufung der Kreisstraße											

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
Abschnitt	65	Kreisstraßen									
Unterabschnitt	6537	Kreisstraße "K527" Dietenborn - Immenrode									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9600 0	Tiefbaumaßnahmen	198	0	0	0	0	0	-1.021,08	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	0	-1.021,08	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6537		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6537		0	0	0	0	0	-1.021,08	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6537		0	0	0	0	0	1.021,08	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
		Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans			
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
60	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
61	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
62	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
63	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
64	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
65	Einnahmen	519.327	570.324	0	187.000,00
	Ausgaben	749.965	937.851	80.910	184.882,78
	Abgleich	-230.638	-367.527	-80.910	2.117,22
66	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
67	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
68	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
69	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
6	Einnahmen	519.327	570.324	0	187.000,00
	Ausgaben	749.965	937.851	80.910	184.882,78
	Abgleich	-230.638	-367.527	-80.910	2.117,22

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	519.327	570.324	0	187.000,00
Ausgaben	749.965	937.851	80.910	184.882,78
Abgleich	-230.638	-367.527	-80.910	2.117,22

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

2017/2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 7 - Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung									
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	499	15.000	0	25.000	0	0	15.000,00	0,00	0,00	
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	499	60.000	0	100.000	0	60.000	210.000,00	0,00	0,00	
9820 0	Zuweisung an Gemeinden und Gemeindeverbände	499	0	0	0	0	0	600.000,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		75.000	0	125.000	0	60.000	825.000,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7200		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7200		75.000	0	125.000	0	60.000	825.000,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 7200		-75.000	0	-125.000	0	-60.000	-825.000,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr									
Unterabschnitt	7901	Sachgebiet Tourismus/ Bau Unstrut-Werra-Radweg									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3470 0	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	099	0	0	0	0	0	-7.000,00	0,00	0,00	
3610 4	Investitionszuweisungen Land - Beschilderung Lutherweg	099	0	0	0	0	0	-3.328,57	0,00	0,00	
3610 5	Investitionszuweisungen Land Unstrut-Werra-Radweg - Abschn. Kreisgrenze - Ebeleben	198	0	0	0	0	0	-21.686,45	0,00	0,00	
3611 2	Investitionszuweisungen Land Unstrut-Werra-Radweg - Abschn. Sondershausen - Bad Frankenh.	198	0	0	0	0	0	5.289,00	0,00	0,00	
3611 4	Investitionszuweisungen Land Unstrut-Werra-Radweg Teichmühle Bad Frankenhausen	198	0	0	0	0	0	311.584,00	0,00	0,00	
3621 2	Zuweisungen für Investitionen Unstrut-Werra-Radweg - Abschn. SDH - Bad Frankenh./Teichmühle	198	0	0	0	0	0	5.799,10	0,00	0,00	
3621 4	Zuweisungen für Investitionen Unstrut-Werra-Radweg - Abschn. Teichmühle Bad Frankenhausen	198	0	0	0	0	0	18.167,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	308.824,08	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9350 0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	099	0	0	0	0	0	-5.798,89	0,00	0,00	
9400 0	Baumaßnahmen / Konzept-erstellung	198	0	0	95.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9401 0	Baumaßnahmen - Touristisches Leitsystem	099	0	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	
9404 0	Beschilderung Radwege	099	2.000	0	2.000	0	0	1.000,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr									
Unterabschnitt	7901	Sachgebiet Tourismus/ Bau Unstrut-Werra-Radweg									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9411 2	Unstrut-Werra-Radweg - Abschn. Sondershausen - Bad Frankenh.	198	0	0	0	0	0	5.289,00	0,00	0,00	
9411 4	Unstrut-Werra-Radweg - Abschn. Teichmühle Bad Frankenhausen	198	0	0	0	0	0	329.751,00	0,00	0,00	
9412 8	Unstrut-Werra-Radweg Abschnitt Esperstedt-Ringleben-Schönfeld	198	0	0	0	0	0	-6.500,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000	0	97.000	0	0	324.341,11	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7901		0	0	0	0	0	308.824,08	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7901		2.000	0	97.000	0	0	324.341,11	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 7901		-2.000	0	-97.000	0	0	-15.517,03	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 7901											
02.7901.9400	55,0 T Euro Konzept SDH - Greußen - Straußfurt										
	40,0 T Euro Konzept Bebra - Straußberg										
02.7901.9404	2,0 T Euro Touristische Hinweisschilder an der A 71										

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr									
Unterabschnitt	7902	Radwegebau / Weg in die Steinzeit									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	198	2.847.000	0	833.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3620 0	Zuweisungen für Investitionen von Städten und Gemeinden / ALF	198	283.000	0	190.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.130.000	0	1.023.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	198	3.447.000	0	1.115.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		3.447.000	0	1.115.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7902		3.130.000	0	1.023.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7902		3.447.000	0	1.115.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 7902		-317.000	0	-92.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr									
Unterabschnitt	7911	Regionale Wirtschaftsentwicklung									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3600 0	Investitionszuweisungen Bund	099	3.355.700	0	3.355.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
3610 0	Investitionszuweisungen Land	099	1.198.464	0	1.198.464	0	0	302.398,04	0,00	0,00	
3620 0	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	099	239.693	0	239.693	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.793.857	0	4.793.857	0	0	302.398,04	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9400 0	Baumaßnahmen für Erweiterung- Neu-, Um- u. Ausbauten	099	25.000	0	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9821 0	Zahlungen Regionalbudget	099	0	0	0	0	0	346.102,03	0,00	0,00	
9870 0	Zuschüsse übrige Bereiche	099	4.793.857	0	4.793.857	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.818.857	0	4.818.857	0	0	346.102,03	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7911		4.793.857	0	4.793.857	0	0	302.398,04	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7911		4.818.857	0	4.818.857	0	0	346.102,03	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 7911		-25.000	0	-25.000	0	0	-43.703,99	0,00	0,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 7911											
3600/3610	Fördermittel Bund/Land für Breitbandausbau										
3620	Eigenanteile Städte/Gemeinden für Breitbandausbau										
9400	Eigenmittel LK für Sachverständigen- und Planungsleistungen zum Breitbandausbau										
9870	Kosten Breitbandausbau / Finanzierung Wirtschaftlichkeitslücke										

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
Abschnitt	79	Fremdenverk., sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr									
Unterabschnitt	7912	Regionales Entwicklungskonzept									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 0	Investitionszuweisungen Land	099	300.000	0	300.000	0	300.000	0,00	0,00	0,00	
3620 0	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	099	50.000	0	50.000	0	39.225	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		350.000	0	350.000	0	339.225	0,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9821 0	Zahlungen Regionalbudget	099	375.000	0	375.000	0	375.000	0,00	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		375.000	0	375.000	0	375.000	0,00	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7912		350.000	0	350.000	0	339.225	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7912		375.000	0	375.000	0	375.000	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 7912		-25.000	0	-25.000	0	-35.775	0,00	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans					
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
70	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
71	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
72	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	75.000	125.000	60.000	825.000,00
	Abgleich	-75.000	-125.000	-60.000	-825.000,00
73	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
74	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
75	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
76	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
77	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
78	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
79	Einnahmen	8.273.857	6.166.857	339.225	611.222,12
	Ausgaben	8.642.857	6.405.857	375.000	670.443,14
	Abgleich	-369.000	-239.000	-35.775	-59.221,02
7	Einnahmen	8.273.857	6.166.857	339.225	611.222,12
	Ausgaben	8.717.857	6.530.857	435.000	1.495.443,14
	Abgleich	-444.000	-364.000	-95.775	-884.221,02

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	8.273.857	6.166.857	339.225	611.222,12
Ausgaben	8.717.857	6.530.857	435.000	1.495.443,14
Abgleich	-444.000	-364.000	-95.775	-884.221,02

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2017/2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 8 - Wirtschaftl. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8		Wirt. Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen				
		Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
80	Ennahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
81	Ennahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
82	Ennahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
83	Ennahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
84	Ennahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
85	Ennahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
86	Ennahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
87	Ennahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
88	Ennahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	
89	Ennahmen	0	0	0	0,00	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	
	Abgleich	0	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

8	Ennahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt					
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
Einnahmen	0	0	0	0,00	
Ausgaben	0	0	0	0,00	
Abgleich	0	0	0	0,00	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

2017/2018

Kyffhäuserkreis

Einzelplan 9 - Allgem. Finanzwirtschaft

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abschnitt	90	Steuern, allgem. Zuweisg. u. allgem. Umlagen									
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3610 5	Investitionszuweisungen Land-Garantiefonds	130	0	0	0	0	0	17.351,10	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0	0	0	17.351,10	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9000		0	0	0	0	0	17.351,10	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 9000		0	0	0	0	0	17.351,10	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3101 0	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage lt.ThürGemHV §20 (3)1	190	0	0	54.981	0	0	0,00	0,00	0,00	
3150 0	Entnahme aus der Sonderrücklage Abfall	190	75.000	0	125.000	0	60.000	825.000,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		75.000	0	179.981	0	60.000	825.000,00	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9100 0	Zuführungen an Rücklagen	190	0	0	0	0	0	54.981,63	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	0	54.981,63	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9100		75.000	0	179.981	0	60.000	825.000,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9100		0	0	0	0	0	54.981,63	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 9100		75.000	0	179.981	0	60.000	770.018,37	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Unterabschnitt	9110	Schuldendienst									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3760 0	Kreditaufnahmen	190	0	0	0	0	10.565.652	8.507.945,00	0,00	0,00	
3770 0	Aufnahme von Krediten am Kapitalmarkt	190	0	0	6.913.378	0	0	0,00	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	6.913.378	0	10.565.652	8.507.945,0	0,00	0,00	
	AUSGABEN										
9758 0	Tilgungsleist. für Kredite an kommunale Sonderrechnung	190	0	0	0	0	474.845	455.392,45	0,00	0,00	
9768 0	Tilgungsleist. für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	190	0	0	0	0	1.203.765	1.140.726,36	0,00	0,00	
9768 3	Tilgungsleist. für Kredite - Schulnetzplanung 2013 - 2018	190	0	0	0	0	679.750	0,00	0,00	0,00	
9770 8	Tilgungsleist. für Kredite	190	1.608.087	0	1.471.858	0	0	0,00	0,00	0,00	
9771 8	Tilgungsleistungen für Kredite Schulnetzplanung 2013 - 2018	190	760.922	0	523.861	0	0	0,00	0,00	0,00	
9778 1	Tilgungsleist. für Turnhallenneubau (Zweifeld u. Dreifeldhalle)	190	124.887	0	119.117	0	113.613	108.362,78	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.493.896	0	2.114.836	0	2.471.973	1.704.481,5	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9110		0	0	6.913.378	0	10.565.652	8.507.945,0	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9110		2.493.896	0	2.114.836	0	2.471.973	1.704.481,5	0,00	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9110		-2.493.896	0	4.798.542	0	8.093.679	6.803.463,4	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Unterabschnitt	9130	Zuführung zwischen Verwaltungs und Vermögenshaushalt									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	EINNAHMEN										
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt / ordentliche Tilgung	190	1.608.087	0	1.471.858	0	1.678.610	1.596.118,81	0,00	0,00	
3000 1	Zuführung vom Verwaltungs- Verwaltungshaushalt/ Schulnetzplanung 2013 - 2018	190	760.922	0	523.861	0	679.750	0,00	0,00	0,00	
3001 0	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt - investive Maßnahmen	190	525.938	0	1.496.368	0	1.038.766	675.086,67	0,00	0,00	
3002 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Mieterdarlehen Landratsamt	190	157.536	0	157.536	0	157.536	157.535,68	0,00	0,00	
3003 0	Zuführung v. Verwaltungshaushalt/Ausgleich Sollfehlbetrag Vorjahre	190	0	0	0	0	0	517.194,65	0,00	0,00	
3004 0	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt/ Finanzierung Sanierung Zweifeld- u. Dreifeldhalle	190	124.887	0	119.117	0	113.613	108.362,78	0,00	0,00	
3050 0	Zuführ. v. VW-HH zur Bildung der Rekultivierungsrücklage Abfall	190	200.000	0	200.000	0	200.000	802.249,50	0,00	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.377.370	0	3.968.740	0	3.868.275	3.856.548,0	0,00	0,00	
9150 0	AUSGABEN Zuführung zur Rekultivierungsrücklage Abfallwirtschaft	190	200.000	0	200.000	0	200.000	802.249,50	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		200.000	0	200.000	0	200.000	802.249,50	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9130		3.377.370	0	3.968.740	0	3.868.275	3.856.548,0	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Unterabschnitt	9130	Zuführung zwischen Verwaltungs und Vermögenshaushalt									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Summe Ausgaben UA 9130		200.000	0	200.000	0	200.000	802.249,50	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 9130		3.177.370	0	3.768.740	0	3.668.275	3.054.298,5	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Abschnitt	92	Abwicklung der Vorjahre									
Unterabschnitt	9200	Abwicklung der Vorjahre									
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bis 2016 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	AUSGABEN										
9920 0	Deckung von Soll-Fehlbeträgen (Vorjahre)	190	0	0	0	0	0	517.194,65	0,00	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0	0	0	517.194,65	0,00	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0	0	0	0	0	517.194,65	0,00	0,00	
	Überschuss/ Zuschuss UA 9200		0	0	0	0	0	-517.194,65	0,00	0,00	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Abgleich der Abschnitte/ Einzelplan und des Einzelplans			
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
90	Einnahmen	0	0	0	17.351,10
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	17.351,10
91	Einnahmen	3.452.370	11.062.099	14.493.927	13.189.493,09
	Ausgaben	2.693.896	2.314.836	2.671.973	2.561.712,72
	Abgleich	758.474	8.747.263	11.821.954	10.627.780,37
92	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	517.194,65
	Abgleich	0	0	0	-517.194,65
93	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
94	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
95	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
96	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
97	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
98	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
99	Einnahmen	0	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0	0,00
	Abgleich	0	0	0	0,00
9	Einnahmen	3.452.370	11.062.099	14.493.927	13.206.844,19
	Ausgaben	2.693.896	2.314.836	2.671.973	3.078.907,37
	Abgleich	758.474	8.747.263	11.821.954	10.127.936,82

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Gesamt				
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Einnahmen	3.452.370	11.062.099	14.493.927	13.206.844,19
Ausgaben	2.693.896	2.314.836	2.671.973	3.078.907,37
Abgleich	758.474	8.747.263	11.821.954	10.127.936,82

Stellenplan (Haushalt) Plan 2017

Stand: 21.11.2016

Hinweis zum Stellenplan 2017

Ab 01.01.2017 wird die bisherige Entgeltgruppe 9 des TVöD durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung durch die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ersetzt. Diese Überleitung erfolgt automatisch. Hierbei handelt es sich nicht um eine Höhergruppierung, allerdings kommen besondere Überleitungsregelungen zur Anwendung. Da die Aufstellung des Haushaltsstellenplans im Jahr 2016 erfolgte, sind die bis zum 31.12.2016 gültigen tarifrechtlichen Regelungen zur Eingruppierung berücksichtigt.

(Detailplan v. 21.11.2016)

Stellenplan Teil A: Beamte Plan 2017

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil A: Beamte - Kernverwaltung

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil A: Beamte - Finanzierung durch Dritte Plan 2017

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil A: Beamte - Vorläufiger Ruhestand Plan 2017

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Kernverwaltung
Plan 2017

Stand: 21.11.2016

Unter- abschnitt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Summe 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2016	Bemerkungen
00000	Kreisorgane			1,00			1,00	1,50	1,00		1,00						5,50	4,50	1,50	
00100	Kreistagsbüro							1,00	2,00								3,00	2,00	2,00	
00500	Fachbereichsleiter		2,00														2,00	2,00	2,00	
01000	Rechnungsprüfungsamt							4,00			0,75						4,75	5,00	4,75	
02000	Zentralamt					1,00		1,00	1,00								3,00	4,00	2,95	
02050	Zentralamt / Verwaltung							1,00	0,50			1,00		4,50			7,00	8,13	7,38	
02100	Zentralamt / Org./Besch.							1,00	1,00			0,75					2,75	4,00	3,00	
02200	Zentralamt / Personal							2,00	2,00								4,00	4,00	3,53	
02220	BFG											4,00					4,00	4,00	4,80	
02300	Recht / Vergaben			1,00		1,00		1,00									3,00	1,75	1,75	
02310	Justizariat		1,00								1,00						2,00	0,00	0,00	
02830	Kommunalaufsicht			1,00			1,00	1,00	3,00								6,00	7,00	5,73	
03000	Kreiskämmerei					1,00		1,00			3,00						5,00	4,00	4,00	
03300	Kreiskasse							1,00	7,00		4,00	0,63					12,63	12,63	11,11	
03500	GLV - Liegenschaften							2,00	3,00		1,00						6,00	4,00	4,75	
06000	Bürgerservice							1,00	2,00		11,63						14,63	15,03	12,88	
06100	Zentralamt / ADV					1,00	2,00	4,00									7,00	7,00	7,00	
06200	Zentralamt / Druck / Post											1,00		1,88			2,88	2,88	2,88	
06300	Zentralamt / Archiv							1,00				1,00					2,00	2,00	2,00	
08200	Personalrat										0,45						0,45	0,45	0,45	
11000	Gewerbe/Ordnungsamt						1,00	3,00	1,00			1,00					6,00	5,00	4,88	
11210	Führerscheinstelle										2,90						2,90	2,90	2,90	
11300	Straßenverkehrsbehörde							1,00	4,00								5,00	4,88	4,39	
11400	Ausländerbehörde					1,00	1,00	1,50	5,00								8,50	5,50	6,40	
11700	Erlaubniswesen							1,00									1,00	1,00	1,00	
11710	Jagdbehörde								1,00								1,00	1,00	1,00	
12000	Immissionsschutz						1,00	1,88	2,00		0,50	1,00					6,38	5,38	4,61	
12010	Umweltschutz / Kommunalisierung					1,00	1,00										2,00	2,00	2,00	
13000	Feuerwehr/Brandschutz						1,00										1,00	0,00	0,00	
14000	Kat. / Zivilschutz											1,25					1,25	1,25	1,25	
16010	Rettungsdienst eigener Verantwortungsbereich										1,00						1,00	1,00	1,00	
20000	Schulverwaltung						1,00	1,00	4,00		2,00	0,50					8,50	8,88	8,78	
20500	Ausbildungsförderung							2,00									2,00	2,00	2,00	
29500	Medienzentrum								1,00								1,00	1,00	1,00	
36030	Naturschutz / Land.-Pfl.					1,00	1,00	1,00						0,88			3,88	3,88	3,88	
36500	Denkmalschutz								1,00								1,00	1,00	1,00	
40000	Sozialhilfe					1,00	1,00	1,00	11,63								14,63	11,88	12,48	
40010	Wohngeldstelle							1,00	4,75		0,60						6,35	5,60	6,35	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Kernverwaltung

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Kernverwaltung Sozialtarif Plan 2017

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil B: Aufgaben, die durch Dritte finanziert werden
Plan 2017

Stand: 21.11.2016

Unter- abschnitt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Summe 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2016	Bemerkungen
02050	ZA - Verwaltung								0,50								0,50	0,50	0,50	Dienstleistungen Jobcenter
21109	Horte										0,00						0,00	1,68	0,00	
30020	Kulturentwicklungskonzept							1,00									1,00	0,00	1,00	1,0 E9 KW 31.12.17
35000	VHS																0,00	0,50	0,00	
40000	Sozialhilfe					1,00			1,00								2,00	2,00	1,80	
40030	Schwerbehindertenrecht								2,00		4,00	0,90					6,90	7,40	6,26	
40500	Jobcenter		1,00				1,00	11,00	7,00								20,00	25,00	18,95	
40700	Jugendhilfe						1,00										1,00	1,00	1,00	
43619	Sozialhilfe / Asyl											2,00		2,00			4,00	5,15	3,00	
43629	Flüchtlingsunterkünfte								1,00		1,00	7,58		1,00			10,58	0,00	10,83	
43640	Integrationslotse							1,00									1,00	0,00	1,00	KW 1,0 E9 31.12.17
43630	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge								1,00								1,00	0,00	0,00	
45220	Jugend stärken							0,88									0,88	1,00	0,88	E9 0,88 KW 31.12.18
45230	Schulsozialarbeit							0,50									0,50	1,44	0,50	
45240	Quartiersmanagement								0,50			0,13					0,63	0,50	0,56	0,63 KW 31.12.17
45260	Schulerfolg gestalten							0,50									0,50	0,00	0,50	
45310	Frühe Hilfen											0,13					0,13	0,13	0,13	E5 0,13 KW 30.12.17
49100	Bildungs- und Teilhabe paket										2,00						2,00	1,00	0,00	
69000	Wasserläufe / - bau								0,50								0,50	0,50	0,48	Fischereibehörde NDH

Stellenplan Teil B: Aufgaben, die durch Dritte finanziert werden Plan 2017

Stand: 21.11.2016

[illegible]

**Stellenplan Teil B: Aufgaben, die durch Dritte finanziert werden - Sozialtarif
Plan 2017**

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Kreiseigene Plan 2017

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Schulen
Plan 2017

Stand: 21.11.2016

Unter- abschnitt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Summe 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2016	Bemerkungen
21120	GS I Artern											1,65					1,65	1,65	1,65	
21140	GS Tischplatt Bad Frkh.											1,50					1,50	1,50	1,50	
21150	GS Udersleben											0,56					0,56	0,56	0,56	
21160	GS Bottendorf											0,75					0,75	1,63	0,75	
21170	GS Ebeleben											1,45					1,45	1,75	1,75	
21230	GS Greußen											0,50					0,50	1,45	0,37	
21270	GS Heldrungen																0,00	0,50	0,50	
21290	GS Hohenebra											0,50					0,50	0,50	0,50	
21380	GS Rottleben											0,50					0,50	0,50	0,50	
21410	GS Franzberg SDH											0,50					0,50	0,50	0,50	
21440	GS Käthe-Kollwitz SDH											1,50					1,50	0,50	0,54	
21450	GS Östertal SDH											0,50					0,50	0,63	0,50	
21460	GS Westerengel											1,00					1,00	1,50	1,00	
21470	GS Wiehe											1,63					1,63	1,75	1,63	
22510	RS Artern																0,00	1,75	1,75	
22520	RS Bad Frankenhausen											1,88					1,88	1,88	1,88	
22540	RS Ebeleben																0,00	1,50	1,50	
22550	RS Greußen																0,00	0,63	1,13	
22610	RS Rossleben											1,88					1,88	1,88	1,88	
22640	RS Franzberg SDH											1,75					1,75	0,75	0,75	
22650	RS Östertal SDH											1,50					1,50	1,75	1,63	
23100	Gymn. Bad Frankenhausen											3,00					3,00	3,88	3,00	
23200	Gym Greußen																0,00	1,88	1,88	
23400	Geschw. Scholl Gymn. SDH											1,98					1,98	1,73	1,73	
24030	Berufsschulzentrum SDH											5,30		0,38			5,68	5,65	5,30	
26010	TGS Oldisleben											2,00					2,00	1,78	1,78	
26020	TGS Greußen											2,68					3,01	0,00	0,00	
26030	TGS Ebeleben											1,63					1,63	0,00	0,00	
26040	TGS Artern											1,75					1,75	0,00	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Schulen Plan 2017

Stand: 21.11.2016

[illegible]

**Stellenplan: Beschäftigte - Altersteilzeit / Ruhephase / Beschäftigungsverhältnis endet
Plan 2017**

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung - 2017

Stand: 21.11.2016

Abschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.16		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
00000	Kreisorgane	2,00	5,50	7,50	3,00	4,50	7,50	3,00	2,38	5,38
00100	Kreistagsbüro	-	3,00	3,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
00500	Fachbereichsleiter	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
01000	Rechnungsprüfungsamt	3,00	4,75	7,75	3,00	5,00	8,00	2,00	4,75	6,75
02000	Zentralamt	-	3,00	3,00	-	4,00	4,00	-	2,95	2,95
02050	Zentralamt / Verwaltung	-	7,50	7,50	-	8,63	8,63	-	7,88	7,88
02100	Zentralamt / Beschaffung	1,00	2,75	3,75	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00
02200	Zentralamt / Personal	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,53	4,53
02220	Beschäftigungsförder.	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,80	4,80
02300	Recht und Vergaben	-	3,00	3,00	-	1,75	1,75	-	1,75	1,75
02310	Justizariat	-	2,00	2,00	-	-	0,00	-	-	0,00
02830	Kommunalaufsicht	2,00	6,00	8,00	2,00	7,00	9,00	2,00	5,73	7,73
03000	Kreiskämmerei	2,00	5,00	7,00	2,00	4,00	6,00	2,00	4,00	6,00
03300	Kreiskasse	2,00	12,63	14,63	2,00	12,63	14,63	1,00	11,11	12,11
03500	GLV	1,00	6,00	7,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,75	5,75
06000	Bürgerservice	1,00	14,63	15,63	1,00	15,03	16,03	1,00	12,88	13,88
06100	Zentralamt / ADV	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00
06200	Zentralamt / Post-Druckerei	-	2,88	2,88	-	2,88	2,88	-	2,88	2,88
06300	Zentralamt / Kreisarchiv	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
08200	Personalrat	-	0,45	0,45	-	0,45	0,45	-	0,45	0,45
11000	Gewerbe- u. Ordnungsamt	1,00	6,00	7,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,88	5,88
11210	Führerscheinstelle	1,00	2,90	3,90	1,00	2,90	3,90	1,00	2,90	3,90
11300	Straßenverkehrsbehörde	-	5,00	5,00	1,00	4,88	5,88	-	4,39	4,39
11400	Ausländerbehörde	2,00	8,50	10,50	1,80	5,50	7,30	3,00	6,40	9,40
11700	Erlaubniswesen	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
11710	Jagdbehörde	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
12000	Immissionsschutz	0,50	6,38	6,88	0,50	5,38	5,88	0,50	4,61	5,11
12010	Umweltamt / Kommunalisierung	5,00	2,00	7,00	5,00	2,00	7,00	4,88	2,00	6,88
13000	Feuerwehr/Brandschutz	1,00	1,00	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
14000	Kat./Zivilsch.	-	1,25	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25	1,25
16010	Rettungsdienst eig. Verantw.	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
20000	Schulverwaltung	1,00	8,50	9,50	1,00	8,88	9,88	1,00	8,78	9,78
20500	Ausbildungsförderung	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
21109	Horte	-	-	0,00	-	77,42	77,42	-	31,68	31,68
21120	GS I Artern	-	1,65	1,65	-	1,65	1,65	-	1,65	1,65
21140	GS Tischplatt Bad Frkh.	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung - 2017

Stand: 21.11.2016

Abschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.16		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
21150	GS Udersleben	-	0,56	0,56	-	0,56	0,56	-	0,56	0,56
21160	GS Bottendorf	-	0,75	0,75	-	1,63	1,63	-	0,75	0,75
21170	GS Ebeleben	-	1,45	1,45	-	1,75	1,75	-	1,75	1,75
21230	GS Greußen	-	0,50	0,50	-	1,45	1,45	-	0,37	0,37
21270	GS Heldrungen	-	-	0,00	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
21290	GS Hohenebra	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
21380	GS Rottleben	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
21410	GS Franzberg SDH	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
21440	GS Käthe-Kollwitz Sdh.	-	1,50	1,50	-	0,50	0,50	-	0,54	0,54
21450	GS Östertal Sdh.	-	0,50	0,50	-	0,63	0,63	-	0,50	0,50
21460	GS Westerengel	-	1,00	1,00	-	1,50	1,50	-	1,00	1,00
21470	GS Wiehe	-	1,63	1,63	-	1,75	1,75	-	1,63	1,63
22510	RS Artern	-	-	0,00	-	1,75	1,75	-	1,75	1,75
22520	Bad Frankenhausen	-	1,88	1,88	-	1,88	1,88	-	1,88	1,88
22540	RS Ebeleben	-	-	0,00	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50
22550	RS Greußen	-	-	0,00	-	0,63	0,63	-	1,13	1,13
22610	RS Roßleben	-	1,88	1,88	-	1,88	1,88	-	1,88	1,88
22640	RS Franzberg	-	1,75	1,75	-	0,75	0,75	-	0,75	0,75
22650	RS Östertal	-	1,50	1,50	-	1,75	1,75	-	1,63	1,63
23100	Gymn. Bad Frankenhausen	-	3,00	3,00	-	3,88	3,88	-	3,00	3,00
23200	Gymn. Greußen	-	-	0,00	-	1,88	1,88	-	1,88	1,88
23400	Gymn. Sondershausen	-	1,98	1,98	-	1,73	1,73	-	1,73	1,73
24030	BZ Sondershausen	-	5,68	5,68	-	5,65	5,65	-	5,30	5,30
26010	TGS Oldisleben	-	2,00	2,00	-	1,78	1,78	-	1,78	1,78
26020	TGS Greußen	-	3,01	3,01	-	-	0,00	-	-	0,00
26030	TGS Ebeleben	-	1,63	1,63	-	-	0,00	-	-	0,00
26040	TGS Artern	-	1,75	1,75	-	-	0,00	-	-	0,00
27040	FZ für Lernbeh. ART	-	1,70	1,70	-	1,70	1,70	-	2,70	2,70
27060	FZ für Lernbeh. SDH	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50
29500	Medienzentrum	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
30020	Kulturentwicklungskonzept	-	1,00	1,00	-	-	0,00	-	1,00	1,00
33300	Musikschule	-	12,42	12,42	-	12,26	12,26	-	12,42	12,42
35000	Volkshochschule	-	3,70	3,70	-	3,25	3,25	-	3,40	3,40
36030	Natursch./Landschaftspfl.	1,00	3,88	4,88	1,00	3,88	4,88	1,00	3,88	4,88
36500	Denkmalschutz	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
40000	Sozialhilfe	-	19,63	19,63	-	16,88	16,88	-	17,28	17,28

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung - 2017

Stand: 21.11.2016

Abschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.16		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
40010	Wohngeldstelle	-	6,35	6,35	-	5,60	5,60	-	6,35	6,35
40030	Schwerbehindertenrecht	1,00	6,90	7,90	1,00	7,40	8,40	1,00	6,26	7,26
40700	Jugendhilfe	2,00	37,56	39,56	2,00	33,23	35,23	2,00	32,87	34,87
41238	Integrationsbegleiter	-	4,33	4,33	-	4,08	4,08	-	3,63	3,63
43619	Sozialhilfe / Asyl	-	4,00	4,00	1,00	6,15	7,15	-	3,00	3,00
43629	Flüchtlingsunterkünfte	-	17,73	17,73	-	-	0,00	-	12,33	12,33
43630	Unbegleitete minderjährige Ausländer	-	5,50	5,50	-	-	0,00	-	1,50	1,50
43640	Integrationslotse	-	1,00	1,00	-	-	0,00	-	1,00	1,00
45150	Sonst. Leistg. Jugendpfl.	-	-	0,00	-	0,50	0,50	-	-	0,00
45220	Jugend stärken	-	0,88	0,88	-	1,00	1,00	-	0,88	0,88
45230	Schulsozialarbeit	-	0,50	0,50	-	1,44	1,44	-	0,50	0,50
45240	Quartiersmanagement	-	2,13	2,13	-	1,50	1,50	-	2,12	2,12
45260	Schulerfolg gestalten	-	0,50	0,50	-	-	0,00	-	0,50	0,50
45310	Frühe Hilfen	-	0,63	0,63	-	0,63	0,63	-	0,63	0,63
45320	BKiSchG	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
45430	Förd.v.Kindern m.erh.Förd.	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
45450	Fachberatung KiTa	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,88	1,88
49100	BuT	-	2,63	2,63	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
50000	Gesundheitsamt	1,00	21,26	22,26	1,00	18,01	19,01	1,00	16,05	17,05
50200	Veterinäramt	-	10,66	10,66	-	10,66	10,66	-	10,66	10,66
60000	Allg. Bauverwaltung	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
60100	GLV - Hochbau	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00
61300	Bauordnung	2,00	10,75	12,75	2,00	10,50	12,50	2,00	9,75	11,75
69000	Wasserl./-bau	-	3,78	3,78	-	3,78	3,78	-	3,74	3,74
72000	Abfallwirtschaft	0,50	11,00	11,50	0,50	11,00	11,50	0,50	11,00	11,50
79010	Tourismus	-	3,40	3,40	-	4,40	4,40	-	3,40	3,40
79110	Wirtschaftsentwicklung	-	6,80	6,80	-	4,90	4,90	-	4,90	4,90
79120	Regionalmanagement	-	4,00	4,00	-	-	0,00	-	-	0,00
79200	Beteiligungen / Nahverkehr	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,85	2,85
Zwischensumme		36,00	403,34	439,34	38,80	431,31	470,11	35,88	382,67	418,55

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung - 2017

Stand: 21.11.2016

Abschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.16		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
40500	Jobcenter	4,00	20,00	24,00	4,00	25,00	29,00	3,95	18,95	22,90
	ATZ Ruheph. /vorl. Ruhest.	3,50	2,00	5,50	1,50	7,82	9,32	3,50	5,50	9,00
Gesamt		43,50	425,34	468,84	44,30	464,13	508,43	43,33	407,12	450,45

Stellenplan (Haushalt) Plan 2018

Stand: 21.11.2016

Hinweis zum Stellenplan 2018

Ab 01.01.2017 wird die bisherige Entgeltgruppe 9 des TVöD durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung durch die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ersetzt. Diese Überleitung erfolgt automatisch. Hierbei handelt es sich nicht um eine Höhergruppierung, allerdings kommen besondere Überleitungsregelungen zur Anwendung. Da die Aufstellung des Haushaltsstellenplans im Jahr 2016 erfolgte, sind die bis zum 31.12.2016 gültigen tarifrechtlichen Regelungen zur Eingruppierung berücksichtigt.

(Detailplan v. 21.11.2016)

Stellenplan Teil A: Beamte Plan 2018

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil A: Beamte - Kernverwaltung

Stand: 21.11.2016

[illegible]

**Stellenplan Teil A: Beamte - Finanzierung durch Dritte
Plan 2018**

Stand: 21.11.2016

Unter- abschnitt	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13H	A13	A12	A11	A10	A9H	A9	A8	A7	A6	A5	A4	Summe 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2016	Bemerkungen
Höherer Dienst							Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst									
40500	Jobcenter						1,00		3,00								4,00	4,00	3,95	
	Stellenplan 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
	Stellenplan 2017																	4,00		
	Zahl der Bes. Stellen																		3,95	

Stellenplan Teil A: Beamte - Vorläufiger Ruhestand Plan 2018

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Kernverwaltung
Plan 2018

Stand: 21.11.2016

Unter- abschnitt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Summe 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2016	Bemerkungen
00000	Kreisorgane			1,00			1,00	1,50	1,00		1,00						5,50	5,50	1,50	
00100	Kreistagsbüro							1,00	2,00								3,00	3,00	2,00	
00500	Fachbereichsleiter		2,00														2,00	2,00	2,00	
01000	Rechnungsprüfungsamt							4,00			0,75						4,75	4,75	4,75	
02000	Zentralamt					1,00		1,00	1,00								3,00	3,00	2,95	
02050	Zentralamt / Verwaltung							1,00	0,50			1,00		4,50			7,00	7,00	7,38	
02100	Zentralamt / Org./Besch.							1,00	1,00			0,75					2,75	2,75	3,00	
02200	Zentralamt / Personal							2,00	2,00								4,00	4,00	3,53	
02220	BFG											4,00					4,00	4,00	4,80	
02300	Recht / Vergaben			1,00		1,00		1,00									3,00	3,00	1,75	
02310	Justizariat		1,00								1,00						2,00	2,00	0,00	
02830	Kommunalaufsicht			1,00			1,00	1,00	3,00								6,00	6,00	5,73	
03000	Kreiskämmerei					1,00		1,00			3,00						5,00	5,00	4,00	
03300	Kreiskasse							1,00	7,00		4,00	0,63					12,63	12,63	11,11	
03500	GLV - Liegenschaften							2,00	3,00		1,00						6,00	6,00	4,75	
06000	Bürgerservice							1,00	2,00		11,63						14,63	14,63	12,88	
06100	Zentralamt / ADV					1,00	2,00	5,00									8,00	7,00	7,00	
06200	Zentralamt / Druck / Post											1,00		1,88			2,88	2,88	2,88	
06300	Zentralamt / Archiv							1,00				1,00					2,00	2,00	2,00	
08200	Personalrat						1,00				0,45						1,45	0,45	0,45	
11000	Gewerbe/Ordnungsamt						1,00	3,00	1,00			1,00					6,00	6,00	4,88	
11210	Führerscheinstelle										2,90						2,90	2,90	2,90	
11300	Straßenverkehrsbehörde							1,00	4,00								5,00	5,00	4,39	
11400	Ausländerbehörde					1,00	1,00	2,00	5,00								9,00	8,50	6,40	
11700	Erlaubniswesen							1,00									1,00	1,00	1,00	
11710	Jagdbehörde								1,00								1,00	1,00	1,00	
12000	Immissionsschutz						1,00	1,88	2,00		0,50	1,00					6,38	6,38	4,61	
12010	Umweltschutz / Kommunalisierung					1,00	1,00										2,00	2,00	2,00	
13000	Feuerwehr/Brandschutz						1,00										1,00	1,00	0,00	
14000	Kat. / Zivilschutz											1,25					1,25	1,25	1,25	
16010	Rettungsdienst eigener Verantwortungsbereich										1,00						1,00	1,00	1,00	
20000	Schulverwaltung						1,00	1,00	4,00		2,00	0,50					8,50	8,50	8,78	
20500	Ausbildungsförderung							2,00									2,00	2,00	2,00	
29500	Medienzentrum																0,00	1,00	1,00	
36030	Naturschutz / Land.-Pfl.					1,00	1,00	1,00						0,88			3,88	3,88	3,88	
36500	Denkmalschutz								1,00								1,00	1,00	1,00	
40000	Sozialhilfe					1,00	1,00	1,00	11,63								14,63	14,63	12,48	
40010	Wohngeldstelle							1,00	4,75		0,60						6,35	6,35	6,35	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Kernverwaltung

Stand: 21.11.2016

Unter- abschnitt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Summe 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2016	Bemerkungen	
40700	Jugendhilfe					1,00		8,88	13,55			0,75					24,18	24,18	19,05		
41238	Integrationsbegleiter													1,58			1,58	1,58	2,40		
43630	Unbegleitete minderjährige Ausländer							2,50									2,50	2,50	0,50		
45150	Sonst. Lstg. d. Jugendpf.																0,00	0,00	0,00		
49100	Bildung und Teilhabe										0,63						0,63	0,63	1,00		
50000	Gesundheitsamt	2,00	0,88	1,00				2,00	6,75		2,88	1,00					16,51	16,51	12,44		
50200	Veterinäramt	1,00		1,76				5,00	2,00			0,90					10,66	10,66	10,66		
60000	Allg. Bauverwaltung								2,00								2,00	2,00	1,00		
60100	GLV - Hochbau				1,00		2,00				2,00						5,00	5,00	5,00		
61300	Bauordnung			1,00			5,00	2,00	2,00			0,75					10,75	10,75	9,75		
69000	Wasserläufe / - bau							1,88	1,38								3,26	3,26	3,26		
79010	Tourismus				0,50			1,00	1,00			0,90					3,40	3,40	3,40		
79110	Wirtschaftsentwicklung			1,00			1,00	1,00	2,80		1,00						6,80	6,80	4,90		
79200	Beteiligungen / Nahverkehr						1,00		1,00								2,00	2,00	2,85		
Stellenplan 2018		3,00	3,88	7,76	1,50	9,00	22,00	63,64	89,36	0,00	36,34	16,43	0,00	8,84	0,00	0,00	261,75				
Stellenplan 2017																			260,25		
Zahl der Bes. Stellen																			225,59		

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Kernverwaltung Sozialtarif Plan 2018

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil B: Aufgaben, die durch Dritte finanziert werden Plan 2018

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil B: Aufgaben, die durch Dritte finanziert werden - Sozialtarif
Plan 2018

Stand: 21.11.2016

Unter- abschnitt	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	Summe 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2016	Bemerkungen
21109	Horte																		0,00	0,00	31,68	
43619	Sozialhilfe / Asyl																		0,00	0,00	0,00	
43629	Flüchtlingsunterkünfte								0,50			6,65							7,15	7,15	1,50	
43630	Unbegleitete minderjährige Ausländer					2,00													2,00	2,00	1,00	
45240	Quartiersmanagement								1,50										1,50	1,50	1,56	S11b 1,0 KW 31.12.20
45310	Frühe Hilfen								0,50										0,50	0,50	0,50	
45320	BKiSchG								0,50										0,50	0,50	0,50	
45430	Förd. v. Kindern m. erh. Förd.bed.											1,00							1,00	1,00	1,00	
45450	Fachberatung KiTa								1,50										1,50	1,50	1,88	
	Stellenplan 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,15			
	Stellenplan 2017																			14,15		
	Zahl der Bes. Stellen																				39,62	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Kreiseigene Plan 2018

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Schulen
Plan 2018

Stand: 21.11.2016

Unter- abschnitt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Summe 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen / Ist 30.06.2016	Bemerkungen
21120	GS I Artern											1,65					1,65	1,65	1,65	
21140	GS Tischplatt Bad Frkh.											1,50					1,50	1,50	1,50	
21150	GS Udersleben											0,56					0,56	0,56	0,56	
21160	GS Bottendorf											0,75					0,75	0,75	0,75	
21170	GS Ebeleben											1,45					1,45	1,45	1,75	
21230	GS Greußen											0,50					0,50	0,50	0,37	
21270	GS Heldrungen																0,00	0,00	0,50	
21290	GS Hohenebra											0,50					0,50	0,50	0,50	
21380	GS Rottleben											0,50					0,50	0,50	0,50	
21410	GS Franzberg SDH											0,50					0,50	0,50	0,50	
21440	GS Käthe-Kollwitz SDH											1,50					1,50	1,50	0,54	
21450	GS Östertal SDH											0,50					0,50	0,50	0,50	
21460	GS Westerengel											1,00					1,00	1,00	1,00	
21470	GS Wiehe											1,63					1,63	1,63	1,63	
22510	RS Artern																0,00	0,00	1,75	
22520	RS Bad Frankenhausen											1,88					1,88	1,88	1,88	
22540	RS Ebeleben																0,00	0,00	1,50	
22550	RS Greußen																0,00	0,00	1,13	
22610	RS Rossleben											1,88					1,88	1,88	1,88	
22640	RS Franzberg SDH											1,75					1,75	1,75	0,75	
22650	RS Östertal SDH											1,50					1,50	1,50	1,63	
23100	Gymn. Bad Frankenhausen											3,00					3,00	3,00	3,00	
23200	Gym Greußen																0,00	0,00	1,88	
23400	Geschw. Scholl Gymn. SDH											1,98					1,98	1,98	1,73	
24030	Berufsschulzentrum SDH											5,30		0,38			5,68	5,68	5,30	
26010	TGS Oldisleben											2,00					2,00	2,00	1,78	
26020	TGS Greußen											2,68					3,01	3,01	0,00	
26030	TGS Ebeleben											1,63					1,63	1,63	0,00	
26040	TGS Artern											1,75					1,75	1,75	0,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte - Schulen Plan 2018

Stand: 21.11.2016

[illegible]

**Stellenplan: Beschäftigte - Altersteilzeit / Ruhephase / Beschäftigungsverhältnis endet
Plan 2018**

Stand: 21.11.2016

[illegible]

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung - 2018

Stand: 21.11.2016

Abschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.16		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
00000	Kreisorgane	2,00	5,50	7,50	2,00	5,50	7,50	3,00	2,38	5,38
00100	Kreistagsbüro	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	2,00	2,00
00500	Fachbereichsleiter	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00
01000	Rechnungsprüfungsamt	3,00	4,75	7,75	3,00	4,75	7,75	2,00	4,75	6,75
02000	Zentralamt	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	2,95	2,95
02050	Zentralamt / Verwaltung	-	7,50	7,50	-	7,50	7,50	-	7,88	7,88
02100	Zentralamt / Beschaffung	1,00	2,75	3,75	1,00	2,75	3,75	1,00	3,00	4,00
02200	Zentralamt / Personal	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	3,53	4,53
02220	Beschäftigungsförder.	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,80	4,80
02300	Recht und Vergaben	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	1,75	1,75
02310	Justizariat	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	-	0,00
02830	Kommunalaufsicht	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,00	5,73	7,73
03000	Kreiskämmerei	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	2,00	4,00	6,00
03300	Kreiskasse	2,00	12,63	14,63	2,00	12,63	14,63	1,00	11,11	12,11
03500	GLV	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	4,75	5,75
06000	Bürgerservice	1,00	14,63	15,63	1,00	14,63	15,63	1,00	12,88	13,88
06100	Zentralamt / ADV	-	8,00	8,00	-	7,00	7,00	-	7,00	7,00
06200	Zentralamt / Post-Druckerei	-	2,88	2,88	-	2,88	2,88	-	2,88	2,88
06300	Zentralamt / Kreisarchiv	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
08200	Personalrat	-	1,45	1,45	-	0,45	0,45	-	0,45	0,45
11000	Gewerbe- u. Ordnungsamt	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	1,00	4,88	5,88
11210	Führerscheinstelle	1,00	2,90	3,90	1,00	2,90	3,90	1,00	2,90	3,90
11300	Straßenverkehrsbehörde	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	4,39	4,39
11400	Ausländerbehörde	1,80	9,00	10,80	2,00	8,50	10,50	3,00	6,40	9,40
11700	Erlaubniswesen	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
11710	Jagdbehörde	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
12000	Immissionsschutz	0,50	6,38	6,88	0,50	6,38	6,88	0,50	4,61	5,11
12010	Umweltamt / Kommunalisierung	5,00	2,00	7,00	5,00	2,00	7,00	4,88	2,00	6,88
13000	Feuerwehr/Brandschutz	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	-	1,00
14000	Kat./Zivilsch.	-	1,25	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25	1,25
16010	Rettungsdienst eig. Verantw.	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
20000	Schulverwaltung	1,00	8,50	9,50	1,00	8,50	9,50	1,00	8,78	9,78
20500	Ausbildungsförderung	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00
21109	Horte	-	-	0,00	-	-	0,00	-	31,68	31,68
21120	GS I Artern	-	1,65	1,65	-	1,65	1,65	-	1,65	1,65
21140	GS Tischplatt Bad Frkh.	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung - 2018

Stand: 21.11.2016

Abschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.16		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
21150	GS Udersleben	-	0,56	0,56	-	0,56	0,56	-	0,56	0,56
21160	GS Bottendorf	-	0,75	0,75	-	0,75	0,75	-	0,75	0,75
21170	GS Ebeleben	-	1,45	1,45	-	1,45	1,45	-	1,75	1,75
21230	GS Greußen	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,37	0,37
21270	GS Heldrungen	-	-	0,00	-	-	0,00	-	0,50	0,50
21290	GS Hohenebra	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
21380	GS Rottleben	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
21410	GS Franzberg SDH	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
21440	GS Käthe-Kollwitz Sdh.	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	0,54	0,54
21450	GS Östertal Sdh.	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
21460	GS Westerengel	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
21470	GS Wiehe	-	1,63	1,63	-	1,63	1,63	-	1,63	1,63
22510	RS Artern	-	-	0,00	-	-	0,00	-	1,75	1,75
22520	Bad Frankenhausen	-	1,88	1,88	-	1,88	1,88	-	1,88	1,88
22540	RS Ebeleben	-	-	0,00	-	-	0,00	-	1,50	1,50
22550	RS Greußen	-	-	0,00	-	-	0,00	-	1,13	1,13
22610	RS Roßleben	-	1,88	1,88	-	1,88	1,88	-	1,88	1,88
22640	RS Franzberg	-	1,75	1,75	-	1,75	1,75	-	0,75	0,75
22650	RS Östertal	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,63	1,63
23100	Gymn. Bad Frankenhausen	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00
23200	Gymn. Greußen	-	-	0,00	-	-	0,00	-	1,88	1,88
23400	Gymn. Sondershausen	-	1,98	1,98	-	1,98	1,98	-	1,73	1,73
24030	BZ Sondershausen	-	5,68	5,68	-	5,68	5,68	-	5,30	5,30
26010	TGS Oldisleben	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	1,78	1,78
26020	TGS Greußen	-	3,01	3,01	-	3,01	3,01	-	-	0,00
26030	TGS Ebeleben	-	1,63	1,63	-	1,63	1,63	-	-	0,00
26040	TGS Artern	-	1,75	1,75	-	1,75	1,75	-	-	0,00
27040	FZ für Lernbeh. ART	-	1,70	1,70	-	1,70	1,70	-	2,70	2,70
27060	FZ für Lernbeh. SDH	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50
29500	Medienzentrum	-	-	0,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
30020	Kulturentwicklungskonzept	-	-	0,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
33300	Musikschule	-	12,42	12,42	-	12,42	12,42	-	12,42	12,42
35000	Volkshochschule	-	3,70	3,70	-	3,70	3,70	-	3,40	3,40
36030	Natursch./Landschaftspfl.	1,00	3,88	4,88	1,00	3,88	4,88	1,00	3,88	4,88
36500	Denkmalschutz	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
40000	Sozialhilfe	-	19,63	19,63	-	19,63	19,63	-	17,28	17,28

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung - 2018

Stand: 21.11.2016

Abschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.16		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
40010	Wohngeldstelle	-	6,35	6,35	-	6,35	6,35	-	6,35	6,35
40030	Schwerbehindertenrecht	1,00	6,90	7,90	1,00	6,90	7,90	1,00	6,26	7,26
40700	Jugendhilfe	2,00	37,56	39,56	2,00	37,56	39,56	2,00	32,87	34,87
41238	Integrationsbegleiter	-	4,33	4,33	-	4,33	4,33	-	3,63	3,63
43619	Sozialhilfe / Asyl	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	3,00	3,00
43629	Flüchtlingsunterkünfte	-	17,73	17,73	-	17,73	17,73	-	12,33	12,33
43630	Unbegleitete minderjährige Ausländer	-	5,50	5,50	-	5,50	5,50	-	1,50	1,50
43640	Integrationslotse	-	-	0,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
45150	Sonst. Leistg. Jugendpfl.	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
45220	Jugend stärken	-	0,88	0,88	-	0,88	0,88	-	0,88	0,88
45230	Schulsozialarbeit	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
45240	Quartiersmanagement	-	1,50	1,50	-	2,13	2,13	-	2,12	2,12
45260	Schulerfolg gestalten	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
45310	Frühe Hilfen	-	0,50	0,50	-	0,63	0,63	-	0,63	0,63
45320	BKiSchG	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-	0,50	0,50
45430	Förd.v.Kindern m.erh.Förd.	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00
45450	Fachberatung KiTa	-	1,50	1,50	-	1,50	1,50	-	1,88	1,88
49100	BuT	-	2,63	2,63	-	2,63	2,63	-	1,00	1,00
50000	Gesundheitsamt	-	21,26	21,26	1,00	21,26	22,26	1,00	16,05	17,05
50200	Veterinäramt	-	10,66	10,66	-	10,66	10,66	-	10,66	10,66
60000	Allg. Bauverwaltung	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	1,00	1,00
60100	GLV - Hochbau	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00
61300	Bauordnung	2,00	10,75	12,75	2,00	10,75	12,75	2,00	9,75	11,75
69000	Wasserl./-bau	-	3,78	3,78	-	3,78	3,78	-	3,74	3,74
72000	Abfallwirtschaft	0,50	11,00	11,50	0,50	11,00	11,50	0,50	11,00	11,50
79010	Tourismus	-	3,40	3,40	-	3,40	3,40	-	3,40	3,40
79110	Wirtschaftsentwicklung	-	6,80	6,80	-	6,80	6,80	-	4,90	4,90
79120	Regionalmanagement	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	-	0,00
79200	Beteiligungen / Nahverkehr	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,85	2,85
Zwischensumme		35,80	402,08	437,88	36,00	403,34	439,34	35,88	382,67	418,55

Stellenplan Teil D - Zusammenstellung - 2018

Stand: 21.11.2016

Abschn. Unterabschn.	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.16		
		Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
40500	Jobcenter	4,00	20,00	24,00	4,00	20,00	24,00	3,95	18,95	22,90
	ATZ Ruheph. /vorl. Ruhest.	3,50	-	3,50	3,50	2,00	5,50	3,50	5,50	9,00
Gesamt		43,30	422,08	465,38	43,50	425,34	468,84	43,33	407,12	450,45

Finanzplan

Finanzplan

2017 / 2018

Kyffhäuserkreis

Finanzplan
Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
in 1000 Euro

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		Finanzplan VI A. - Einnahmen und Ausgaben nach Arten					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen -----					
01	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
02	003	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
03	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt	0	0	0	0	0
		- davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0	0	0	0
		- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
04	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	0	0	0	0	0
05	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
06	04-06 UND 09	Allgemeine Zuweisungen	38.087 0	37.379 0	37.379 0	37.500 0	37.500 0
07	07	Allgemeine Umlagen -----	25.417	26.567	26.567	26.567	26.567
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) =====	63.504	63.946	63.946	64.067	64.067
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----					
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte,					

Finanzplan

Ild. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		zweckgebundene Abgaben	9.920	10.314	10.342	10.350	10.350
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	819	726	746	750	750
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gr. 16 und 17)					
11	160,170	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.564	2.249	2.196	2.245	2.245
12	161,171	- vom Land	41.113	29.655	29.268	29.600	29.600
13	162,172,	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und					
13	163,173	Zweckverbänden	808	815	817	828	828
14	164-169,	- von sonstigen Bereichen					
14	174-178		449	1.313	1.313	1.255	1.255
.....	191	Leistungen des Bundes lt. §46	5.145	5.603	5.581	5.580	5.580
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) =====	60.818	50.675	50.263	50.608	50.608
		Sonstige Finanzeinnahmen -----					
16	20	Zinseinnahmen	68	3	3	5	5
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen -----	6.117	6.305	6.335	6.330	6.400
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) =====	6.185	6.308	6.338	6.335	6.405
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2) =====	130.506	120.929	120.546	121.010	121.080
		Einnahmen des Vermögenshaushalts					

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		=====					
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.605	4.353	3.776	4.523	4.663
22	31	Entnahme aus Rücklagen	60	180	75	50	50
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	47	223	72	35	35
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	31	31	31	31
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Gr. 36)					
25	360	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.000	3.356	6.856	0	0
26	361	- vom Land	5.164	5.901	11.705	2.161	1.101
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	639	480	573	50	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	55	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0
32	374-378	- vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	10.566	6.913	0	0	0
33	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0

34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) =====	29.167	21.436	23.087	6.850	5.880
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	159.673	142.365	143.633	127.860	126.960

Finanzplan

Ild. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts =====					
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	25.923	25.270	25.689	25.450	25.450
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----					
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	13.490	16.366	16.754	16.700	16.700
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	13.664	9.248	9.171	9.170	9.170
39	679	Innere Verrechnungen	50	784	773	700	700
40	68	Kalkulatorische Kosten	145	145	145	145	145
	...691-699	GSI nach dem II. SGB / Bildungs-u. Teilhabepaket	15.710	14.006	13.806	13.800	13.800

41	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5,6)	43.059	40.548	40.648	40.515	40.515
		=====					
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investit.) -----					
	71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für Ild. Zwecke, Schuldendiensthilfen					
42	710,720	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
43	711,721	- an Land	789	789	789	789	789
44	712,713,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	1.079	1.424	1.374	1.300	1.300
44	722,723	an Zweckverbände und dgl.					
	45	(nicht belegt)					
46	714-718,	- an sonstige Bereiche	5.971	5.547	5.075	5.400	5.400
46	724-728						
	47	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	7.839	7.761	7.239	7.489	7.489
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	34.652	34.850	35.251	35.200	35.200
49	791,792	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	13.380	6.975	6.975	6.970	6.970

Finanzplan

Ild. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
50	7	----- Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt =====	55.871	49.585	49.465	49.659	49.659
		Sonstige Finanzausgaben -----					
51	80	Zinsausgaben	1.048	1.173	968	863	793
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
55	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.605	4.353	3.776	4.523	4.663

56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) =====	5.653	5.526	4.744	5.386	5.456
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) =====	130.506	120.929	120.546	121.010	121.080
		Ausgaben des Vermögenshaushalts =====					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	- an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922,982,	- an Gemeinden, Gemeindeverbände,	395	490	390	375	0
60	923,983	an Zweckverbände und dgl.					
61	924-928,	- an sonstige Bereiche	165	4.830	4.824	15	15
61	984-988						
	93	Vermögenserwerb					

Finanzplan

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
62	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
63	932	Erwerb von Grundstücken	267	47	42	30	25
64	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.334	4.778	1.325	888	932
65	94,95,96	Baumaßnahmen -----	23.334	8.978	13.813	2.063	1.358
66	92,93,94,	Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	26.495	19.121	20.393	3.371	2.330
66	95,96,98	zusammen =====					
67	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
68	91	Zuführungen an Rücklagen	200	200	200	200	200
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen					
69	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
70	971	an Land	0	0	0	0	0
71	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
72	974-978	an sonstige öffentliche Bereiche	2.472	2.115	2.494	3.279	3.350
73	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
74	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
75	990,991,997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts -----	0	0	0	0	0
76	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.672	2.315	2.694	3.479	3.550
		zusammen -----					
77	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) =====	29.167	21.436	23.087	6.850	5.880

Finanzplan

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- / Ausgabeart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
78	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) =====	159.673	142.365	143.633	127.860	126.960

**Investitionsprogramm
zum Finanzplan
2016 bis 2020**

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2016 bis 2020

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
0	Allgemeine Verwaltung					
0200	Zentralamt					
	<u>Einnahmen</u>					
0200.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
0200.9xxx	...	0	0	0	0	0
0210	Zentralamt - SG Organisation / Beschaffung					
	<u>Einnahmen</u>					
0210.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
0210.940x	Baumaßnahmen	50	90	50	50	50
0210.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	25	25	25	25	25
0300	Kreiskämmerei					
	<u>Einnahmen</u>					
0300.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
0300.9xxx	...	0	0	0	0	0
0350	Gebäude-u. Liegenschaftsverwaltung/Grundstücksverkehr					
	<u>Einnahmen</u>					
0350.340x	Einnahmen durch Veräußerung von Grundstücken	17	43	12	15	15
0350.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
0350.9403	Baumaßnahmen	0	44	0	0	0
0350.9406	Straßenausbaubeitrag	0	13	0	0	0
0350.9320	Erwerb v. Grundstücken	5	5	0	0	0
0350.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	158	158	158	158	158
0610	Zentralamt - SG Datenverarbeitung					
	<u>Einnahmen</u>					
0610.3510	Einnahmen aus Vereinbarungen	31	31	31	31	31
0610.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
0610.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	320	500	450	212	250
0620	Zentralamt - Hausdruckerei					
	<u>Einnahmen</u>					
0620.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
0620.9xxx	...	0	0	0	0	0
0690	Zentralamt - Dienstfahrzeuge					
	<u>Einnahmen</u>					
0690.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
0690.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	0	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 0					
	Einnahmen	48	74	43	46	46
	Ausgaben	558	835	683	445	483
	Überschuss / Zuschussbedarf	-510	-761	-640	-399	-437

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
1300	Feuerwehr, Brandschutz					
	<u>Einnahmen</u>					
1300.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	65	979	50	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1300.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	140	3280	50	50	50
1300.9820	Zuweisung Städte/Gemeinde	20	14	0	0	0
1400	Katastrophen- u. Zivilschutz					
	<u>Einnahmen</u>					
1400.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1400.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	10	15	10	10	10
1400.9320	Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	0	0
1600	Rettungsdienst					
	<u>Einnahmen</u>					
1600.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1600.9xxx	...	0	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 1					
	Einnahmen	65	979	50	0	0
	Ausgaben	170	3309	60	60	60
	Überschuss / Zuschussbedarf	-105	-2330	-10	-60	-60

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2	Schulen					
2000	Allgemeine Schulverwaltung					
	<u>Einnahmen</u>					
2000.36xx	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	174	1200	4700	700	700
	<u>Ausgaben</u>					
2000.940x	Baumaßnahmen	0	328	50	50	50
2000.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	574	645	485	300	300
2112	Staatliche Grundschule Artern "Am Königsstuhl"					
	<u>Einnahmen</u>					
2112.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2112.940x	Baumaßnahmen	0	40	400	0	0
2114	Staatl. Kurstadt - Grundschule Bad Frankenhausen					
	<u>Einnahmen</u>					
2114.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	240	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2114.940x	Baumaßnahmen	240	0	0	0	0
2115	Staatliche Grundschule Udersleben					
	<u>Einnahmen</u>					
2115.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2115.9xxx	...	0	0	0	0	0
2116	Staatliche Grundschule Bottendorf					
	<u>Einnahmen</u>					
2116.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2116.940x	Baumaßnahmen	0	175	295	0	0
2117	Staatliche Grundschule Ebeleben "Adolf Diesterweg"					
	<u>Einnahmen</u>					
2117.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2117.940x	Baumaßnahmen	0	6	0	0	0
2123	Staatliche Grundschule Greußen, Neustadt					
	<u>Einnahmen</u>					
2123.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2123.9xxx	...	0	0	0	0	0
2127	Staatliche Grundschule Heldrungen "Schmücke GS"					
	<u>Einnahmen</u>					
2127.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2127.9xxx	...	0	0	0	0	0
2129	Staatliche Grundschule Hohenebra					
	<u>Einnahmen</u>					
2129.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2129.9xxx	...	0	30	400	0	0

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
2132	Staatliche Grundschule Keula					
	<u>Einnahmen</u>					
2132.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2132.9xxx	...	0	0	0	0	0
2138	Kyffhäuserland-Grundschule/Staatl. GS Rottleben					
	<u>Einnahmen</u>					
2138.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2138.9xxx	...	0	5	0	0	0
2144	Staatliche Grundschule Sondeshausen "Käthe Kollwitz"					
	<u>Einnahmen</u>					
2144.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2144.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	50	0
2146	Staatliche Grundschule Westerengel					
	<u>Einnahmen</u>					
2146.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
2146.3405	Rückzahlung Bauausgaben	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2146.940x	Baumaßnahmen	0	5	0	0	0
2147	Staatliche Grundschule Wiehe "Am alten Wald"					
	<u>Einnahmen</u>					
2147.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2147.94xx	...	0	50	250	50	50
2251	Staatliche Regelschule Artern "J.G.Borlach"					
	<u>Einnahmen</u>					
2251.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	50	150
	<u>Ausgaben</u>					
2251.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	50	150
2252	Staatliche Regelschule Bad Frankenhausen "J.-Gagarin"					
	<u>Einnahmen</u>					
2252.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2252.940x	Baumaßnahmen	0	85	0	0	0
2254	Staatliche Regelschule Ebeleben					
	<u>Einnahmen</u>					
2254.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2254.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
2255	Staatliche Regelschule Greußen					
	<u>Einnahmen</u>					
2155.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2155.9xxx	...	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
2261	Staatliche Regelschule Roßleben					
	<u>Einnahmen</u>					
2261.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2261.9xxx	...	0	50	0	0	0
2264	Staatliche Regelschule Sondershausen "Franzberg"					
	<u>Einnahmen</u>					
2264.36xx	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	4000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2264.940x	Baumaßnahmen	9614	1000	0	150	250
2265	Staatliche Regelschule Sondershausen "Östertal"					
	<u>Einnahmen</u>					
2265.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2265.940x	Baumaßnahmen	10	0	10	20	20
2310	Kyffhäusergymnasium Bad Frankenhausen					
	<u>Einnahmen</u>					
2310.36xx	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	4000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2310.940x	Baumaßnahmen	8667	1505	0	0	0
2340	Staatliches Gymnasium "Geschw. Scholl" Sondershausen					
	<u>Einnahmen</u>					
2340.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	15	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2340.940x	Baumaßnahmen	100	90	100	50	93
2403	Staatliches Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis (Standorte: Schacht, Bibschule, Artern)					
	<u>Einnahmen</u>					
2403.34xx	Ersatzleistungen f. Vermögensschäden am Gebäude	0	120	0	0	0
2403.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	1474	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2403.940x	Baumaßnahmen	0	520	2000	0	0
2601	TGS Oldisleben (alter UA 2259 & 2127)					
	<u>Einnahmen</u>					
2601.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2601.940x	Baumaßnahmen	0	150	0	0	0
2602	TGS Greußen (alter UA 2255 & 2320)					
	<u>Einnahmen</u>					
2602.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2602.940x	Baumaßnahmen / Gebäude Haus II	0	0	0	50	50
2603	TGS Ebeleben (alter UA 2254)					
	<u>Einnahmen</u>					
2603.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	350	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2603.940x	Baumaßnahmen	350	0	0	0	0
2604	TGS Artern (alter UA 2251)					
	<u>Einnahmen</u>					
2604.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	2900	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2604.940x	Baumaßnahmen	0	1430	4270	0	0

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2704	Staatl. Reg. Förderzentrum Artern					
	<u>Einnahmen</u>					
2704.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	446	0	0
2704.362x	Zuweisungen Städte/Gemeinde	600	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2704.940x	Baumaßnahmen	800	63	629	100	100
2706	Staatl. Reg. Förderzentrum "J.H.Pestalozzi" SDH					
	<u>Einnahmen</u>					
2706.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2706.940x	Baumaßnahmen	0	5	0	75	75
2950	Kreisbildstelle/ Medienstelle					
	<u>Einnahmen</u>					
2950.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
2950.9xxx	...	0	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 2					
	Einnahmen	9379	1320	9520	750	850
	Ausgaben	20355	6182	8889	945	1138
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10976	-4862	631	-195	-288

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
3330	Musikschule "Carl Schroeder" Sondershausen					
	<u>Einnahmen</u>					
3330.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
3330.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	5	5	5	5	5
3602	Naturschutzgroßprojekt "Kyffhäuser"					
	<u>Einnahmen</u>					
3602.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
3602.3000	Zuführung vom VW-HH	26	41	41	26	26
	<u>Ausgaben</u>					
3602.940x	Baumaßnahmen	15	5	5	15	15
3602.9329	Erwerb v. Grundstücken	7	27	27	7	7
3602.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	4	9	9	4	4
3603	Naturschutz und Landschaftspflege					
	<u>Einnahmen</u>					
3603.3470	Einnahmen aus Ausgleichszahlung Naturschutz	30	60	60	20	20
	<u>Ausgaben</u>					
3603.940x	Baumaßnahmen	20	60	60	10	15
3603.932x	Erwerb v. Grundstücken	0	15	15	0	0
3603.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	15	0	0	15	10
3651	Kyffhäuserdenkmal					
	<u>Einnahmen</u>					
3651.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	720	820	770	770	0
3651.3000	Zuführung vom VW-HH	157	104	104	100	100
3651.3405	Rückzahlung von Bauausgaben	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
3651.940x	Baumaßnahmen	877	924	874	870	100
3652	Kyffhäuserdenkmal Infrastrukturverbesserung					
	<u>Einnahmen</u>					
3652.36xx	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	55	0	0	0	0
3652.3000	Zuführung vom VW-HH	50	30	30	50	50
	<u>Ausgaben</u>					
3652.940x	Baumaßnahmen	50	30	30	50	50
3652.93xx	Erwerb von Grundstücken	55	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 3					
	Einnahmen	1038	1055	1005	966	196
	Ausgaben	1048	1075	1025	976	206
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-20	-20	-10	-10

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4	Soziale Sicherung					
43619	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
	<u>Einnahmen</u>					
43619.3000	Zuführung vom VW-HH	500	206	220	120	120
43619.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	3300	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
43619.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	1060	100	100	80	80
43619.9161	Zuf. Sonderrücklage Asyl	0	0	0	0	0
43619.9320	Erwerb Grundstücke	200	0	0	0	0
43619.940x	Baumaßnahmen	2400	106	120	40	40
43619.9870	Zuweisungen u. Zuschüsse	140	0	0	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	<u>Einnahmen</u>					
4600.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
4600.987x	Zuschüsse übrige Bereiche	10	10	10	10	10
4660	Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung					
	<u>Einnahmen</u>					
4660.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
4660.9xxx	...	0	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 4					
	Einnahmen	3800	206	220	120	120
	Ausgaben	3810	216	230	130	130
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10	-10	-10	-10	-10

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

5	Gesundheit, Sport, Erholung					
5000	Gesundheitsamt					
	<u>Einnahmen</u>					
5000.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
5000.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	7	5	4	4	4
5020	Veterinäramt					
	<u>Einnahmen</u>					
5020.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
5020.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	12	0	3	0	3
5021	Fleischbeschau					
	<u>Einnahmen</u>					
5021.3000	Zuführung vom VW-HH	3	3	3	0	3
	<u>Ausgaben</u>					
5021.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	3	3	3	0	3
5500	Allgemeine Förderung des Sports					
	<u>Einnahmen</u>					
5500.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
5500.9350	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	2	8	8	2	2
5500.987x	Zuschüsse	15	20	20	5	5
	Abschluss Einzelplan 5					
	Einnahmen	3	3	3	0	3
	Ausgaben	39	36	38	11	17
	Überschuss / Zuschussbedarf	-36	-33	-35	-11	-14

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
6510	Kreisstraßen allgemein					
	<u>Einnahmen</u>					
6510.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6510.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6511	Kreisstraße "K1" Ol Immenrode					
	<u>Einnahmen</u>					
6511.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6511.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6512	Kreisstraße "K2" Bliederst.-Otterstedt					
	<u>Einnahmen</u>					
6512.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6512.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	4	0	0	0
6513	Kreisstraße "K03" Bellstedt-Abtsbessingen					
	<u>Einnahmen</u>					
6513.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6513.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6514	Kreisstraße "K04" L1032-Holzsußra-Peukend.-Klein-u.Großbrüch.					
	<u>Einnahmen</u>					
6514.3xxx	...	0	0	0	251	251
	<u>Ausgaben</u>					
6514.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	344	343
6515	Kreisstraße "K5" Wolferschw.,Wenigeneh.,Bellstedt, Schernb.					
	<u>Einnahmen</u>					
6515.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6515.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6516	Kreisstraße "K6" Ol Niederspier					
	<u>Einnahmen</u>					
6516.3xxx	...	0	0	219	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6516.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	335	0	0
6517	Kreisstraße "K7" Greußen-Grünigen-Kreisgrenze					
	<u>Einnahmen</u>					
6517.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6517.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

6518	Kreisstraße "K8" Rockstedt-B249					
	<u>Einnahmen</u>					
6518.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6518.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6519	Kreisstraße "K9" OL Oberspier					
	<u>Einnahmen</u>					
6519.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6519.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	5	0	0	0
6520	Kreisstraße "K10" OL Kirchengel (Abzweig L2088 - Westerengel)					
	<u>Einnahmen</u>					
6520.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6520.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	15	0	0
6521	Kreisstraße "K11" B4-Feldengel-Holzengel					
	<u>Einnahmen</u>					
6521.3xxx	...	0	0	0	90	0
	<u>Ausgaben</u>					
6521.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	123	0
6522	Kreisstraße "K12" Ober/Niedertopfstedt-B4					
	<u>Einnahmen</u>					
6522.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6522.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6523	Kreisstraße "K13" Bendeleben-Steinthaleben					
	<u>Einnahmen</u>					
6523.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6523.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6524	Kreisstraße "K14" Brücke OL Berka					
	<u>Einnahmen</u>					
6524.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6524.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	35	0	0	0
6525	Kreisstraße "K15" B4 OT Neuheide Großfurra LI 034					
	<u>Einnahmen</u>					
6525.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6525.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	28	0	0	0
6525.960x	Tiefbaumaßnahmen	81	0	0	0	0

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
6526	Kreisstraße "K516" L1215-Kleinroda					
	<u>Einnahmen</u>					
6526.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6526.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6527	Kreisstraße "K517" Heldrungen - Hauteroda					
	<u>Einnahmen</u>					
6527.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6527.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	5	0	0	0
6528	Kreisstraße L3086-Bretleben					
	<u>Einnahmen</u>					
6528.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6528.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	12	0	0	0
6529	Kreisstraße "K519" Hohenebra - B4					
	<u>Einnahmen</u>					
6529.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	300	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6529.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	400	0	0
6530	Kreisstraße "K520" L2292-Steinthaleben					
	<u>Einnahmen</u>					
6530.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6530.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6531	Kreisstraße "K521" L 1215 - Langenroda					
	<u>Einnahmen</u>					
6531.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6531.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	3	0	0	0
6532	Kreisstraße "K522" Artern-Kachstedt					
	<u>Einnahmen</u>					
6532.3xxx	...	0	570	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6532.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	828	0	0	0
6533	Kreisstraße "K523" L3086- Voigtstedt					
	<u>Einnahmen</u>					
6533.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6533.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	8	0	0	0
6534	Kreisstraße "K524" Hemleben - B 85 Artern - Kachstedt					
	<u>Einnahmen</u>					
6534.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6534.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6535	Kreisstraße "K525" L1172 - Ichstedt					
	<u>Einnahmen</u>					
6535.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6535.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	3	0	0	0

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

6536	Kreisstraße "K526" L3086- Braunsroda					
	<u>Einnahmen</u>					
6536.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6536.982x	Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	0	8	0	0	0
6537	Kreisstraße "K527" Dietenborn-Immenrode					
	<u>Einnahmen</u>					
6537.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6537.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6538	Kreisstraße "K528" Esperstedt-Udersleben					
	<u>Einnahmen</u>					
6538.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6538.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6539	Kreisstraße "K529" Wolferschwende-Allmenhausen					
	<u>Einnahmen</u>					
6539.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6539.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6540	Kreisstraße "K530" Oberbösa-Trebra					
	<u>Einnahmen</u>					
6540.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6540.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6542	Kreisstraße "K532" Straße zum Kyffhäuser					
	<u>Einnahmen</u>					
6542.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6542.960x	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau					
	<u>Einnahmen</u>					
6900.3xxx	...	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
6900.940x	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
	Abschluss Einzelplan 6					
	Einnahmen	0	570	519	341	251
	Ausgaben	81	939	750	467	343
	Überschuss / Zuschussbedarf	-81	-369	-231	-126	-92

	Bezeichnung	2016 T €	2017 T €	2018 T €	2019 T €	2020 T €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
7200	Abfallbeseitigung					
	<u>Einnahmen</u>					
9100.3150	Entnahme Sonderrücklage Abfall / Epl. 9	0	0	0	40	30
	<u>Ausgaben</u>					
7200.940x	Baumaßnahmen	60	100	60	40	30
7200.935x	Erwerb v. beweg. Sachen d. AV	0	25	15	0	0
7200.982x	Zuweisungen u. Zuschüsse Städte/ Gemeinden	0	0	0	0	0
7901	Tourismus u. Bau Unstrut-Werra-Radweg					
	<u>Einnahmen</u>					
7901.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
7901.940x	Baumaßnahmen	0	97	2	2	2
7902	Radwegebau/Weg in die Steinzeit					
	<u>Einnahmen</u>					
7901.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	833	2847	0	0
7901.362x	Zuweisungen für Investitionen von Städten u. Gemeinden	0	190	283		
	<u>Ausgaben</u>					
7901.940x	Baumaßnahmen	0	1115	3447	0	0
7911	Regionale Wirtschaftsentwicklung					
	<u>Einnahmen</u>					
7911.36xx	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	0	4794	4794	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
7911.98xx	Zuschüsse	0	4794	4794	0	0
7911.94xx	Baumaßnahmen	0	25	25	0	0
7912	Regionales Entwicklungskonzept					
	<u>Einnahmen</u>					
7912.361x	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	300	300	300	300	0
7912.362x	Zuweisungen u. Zuschüsse Städte/ Gemeinden	39	50	50	50	0
	<u>Ausgaben</u>					
7912.98xx	Zahlungen Regionalbudget	375	375	375	375	0
	Abschluss Einzelplan 7					
	Einnahmen	339	6167	8274	390	30
	Ausgaben	435	6531	8718	417	32
	Überschuss / Zuschussbedarf	-96	-364	-444	-27	-2

Anlagen zum Haushaltsplan im Sinne des § 74 ThürKO, Aufnahme von Krediten

Wirtschaftspläne/Vermögens-/Finanzpläne der Beteiligungsunternehmen
2017/2018

Wirtschaftsplan/Vermögensplan der Verkehrsgesellschaft Südharz mbH
Anlage 1

Wirtschaftsplan/Vermögensplan der Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich-
und Kyffhäuserkreis mbH
Anlage 2

Wirtschaftsplan/Vermögensplan der Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen und
Sondershausen mbH
Anlage 3

Verkehrsgesellschaft Südharz mbH

Wirtschaftsplan/Vermögens-/Finanzplan 2017 - 2018

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
A.	<u>Ausgaben (Finanzierungsbedarf)</u>		
I.	Investitionen		
1.	7 Niederflur-Linienomnibusse, 1 Kleinbus 6 Niederflur-Linienomnibusse, 1 Kleinbus	1.660	1.440
2.	Betriebsausstattung zur notwendigen Ergänzung und Erneuerung der Werkstattausrüstung und technischen Anlagen	200	100
	Erneuerung Haltestellen	210	0
3.	EDV-Geschäftsausstattung zur Erneuerung von Hard- und Software	30	30
4.	Geschäftsausstattung zur notwendigen Ergänzung und Erneuerung	10	10
	Summe der Investitionsausgaben	2.110	1.580

II.	Darlehenstilgung	1.245	1.370
	Summe der Ausgaben	3.355	2.950
B.	<u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u>		
1.	aus Abschreibungen	1.660	1.790
2.	aus zu erwartenden Fördermitteln	70	70
3.	aus Kreditaufnahme	1.625	1.090
	Summe der Einnahmen	3.355	2.950
	Einnahmenfehlbetrag (-) bzw. Einnahmenüberschuss (+) am 31.12.	0	0

Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH

Wirtschaftsplan/Vermögens-/Finanzplan 2017 - 2018

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
A.	<u>Ausgaben (Finanzierungsbedarf)</u>		
I.	Investitionen		
1.	KOM	735,0	756,6
2.	Fahrgastzählsysteme	18,0	0,0
3.	Betriebsausstattung zur notwendigen Ergänzung und Erneuerung der Werkstattausrüstung und technischen Anlagen	25,0	80,0
4.	EDV-ausstattung, Erneuerung von Hard- und Software	39,8	50,0
5.	bauliche Maßnahmen an Gebäude/Grundstück	0,0	15,0
6.	Büro- Geschäftsausstattung zur notwendigen Ergänzung und Erneuerung	5,0	5,0
	Summe der Investitionsausgaben	822,8	906,6
B.	<u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u>		
1.	Eigenmittel	35,7	150,0
2.	aus zu erwartenden Fördermitteln	262,1	210,0
3.	aus Kreditaufnahme	525,0	546,6
	Summe der Einnahmen	822,8	906,6
	Einnahmenfehlbetrag (-) bzw. Einnahmenüberschuss (+) am 31.12.	0,0	0,0

Stadtbus-Gesellschaft Mühlhausen und Sondershausen mbH

Wirtschaftsplan/Vermögens-/Finanzplan 2017 - 2018

Lfd. Nr.	Maßnahme	Ansatz 2017 T€	Ansatz 2018 T€
A.	<u>Ausgaben (Finanzierungsbedarf)</u>		
I.	Investitionen		
1.	KOM	0,0	0,00
2.	Fahrgastzählsysteme	0,0	0,00
3.	Betriebsausstattung zur notwendigen Ergänzung und Erneuerung der Werkstattausrüstung und technischen Anlagen	0,0	0,00
4.	EDV-ausstattung, Erneuerung von Hard- und Software	0,0	0,00
5.	bauliche Maßnahmen an Gebäude/Grundstück	0,0	0,00
6.	Büro- Geschäftsausstattung zur notwendigen Ergänzung und Erneuerung	0,0	0,00
	Summe der Investitionsausgaben	0,0	0,00
B.	<u>Einnahmen (Deckungsmittel)</u>		
1.	Eigenmittel	0,0	0,00
2.	aus zu erwartenden Fördermitteln	0,0	0,00
3.	aus Kreditaufnahme	0,0	0,00
	Summe der Einnahmen	0,0	0,00
	Einnahmenfehlbetrag (-) bzw. Einnahmenüberschuss (+) am 31.12.	0,0	0,00