

# Jahresrechnung



**2011**

# ABKÜRZUNGEN

Im Erläuterungsbericht werden mitunter die folgenden gebräuchlichen Abkürzungen verwendet:

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| ThürKO    | Thüringer Kommunalordnung             |
| ThürGemHV | Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung |
| VWH       | Verwaltungshaushalt                   |
| VMH       | Vermögenshaushalt                     |
| EPL       | Einzelplan                            |
| A         | Abschnitt                             |
| UA        | Unterabschnitt                        |
| HGr       | Hauptgruppe                           |
| Gr        | Gruppe                                |
| UGr       | Untergruppe                           |
| HHSt      | Haushaltsstelle                       |
| D         | Deckungskreis                         |
| ÜPL       | überplanmäßige Ausgabe                |
| APL       | außerplanmäßige Ausgabe               |
| HER       | Haushaltseinnahmerest                 |
| HAR       | Haushaltsausgaberest                  |
| KER       | Kasseneinnahmerest                    |
| KAR       | Kassenausgaberest                     |
| MehrE     | Mehreinnahme                          |
| MehrA     | Mehrausgabe                           |
| RE        | Rechnungsergebnis                     |
| i. E.     | innerhalb Einrichtungen               |
| a. E.     | außerhalb Einrichtungen               |
| K         | Kämmerei                              |
| L         | Landrat                               |
| KA        | Kreis- und Finanzausschuss            |
| KT        | Kreistag                              |

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                                    | <u>Seite</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Kassenmäßiger Abschluss.....                                                                    | 5            |
| 2. Feststellung des Ergebnisses .....                                                              | 6            |
| 3. Anlagen                                                                                         |              |
| 3.1 Vermögensübersicht .....                                                                       | 7            |
| 3.2 Übersicht über die Schulden .....                                                              | 8            |
| 3.3 Übersicht über die Rücklagen .....                                                             | 9            |
| 3.4 Haushaltsquerschnitt.....                                                                      | 10           |
| 3.5 Gruppierungsübersicht .....                                                                    | 15           |
| 3.6 Verzeichnis der unerledigten Vorschüsse und Verwahrgelder .....                                | 26           |
| 3.7 Stundungsverzeichnis gemäß § 77 Absatz 2 Nr. 5 ThürGemHV.....                                  | 27           |
| 3.8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben .....                                                       | 28           |
| 3.9 Genehmigung von Mehrausgaben gemäß § 17 ThürGemHV .....                                        | 40           |
| 3.10 Erläuterungsbericht                                                                           |              |
| I. Haushaltssatzung 2011 .....                                                                     | 41           |
| II. Planvergleich Verwaltungshaushalt<br>und Vermögenshaushalt                                     |              |
| II.1.1 Vergleich Haushaltsplan und Rechnungsergebnis<br>nach Einzelplänen Verwaltungshaushalt..... | 43           |
| II.1.2 Wesentliche Planabweichungen im<br>Verwaltungshaushalt und ihre Ursachen .....              | 45           |
| II.2.1 Vergleich Haushaltsplan und Rechnungsergebnis<br>nach Einzelplänen Vermögenshaushalt .....  | 65           |
| II.2.2 Wesentliche Planabweichungen im<br>Vermögenshaushalt und ihre Ursachen .....                | 67           |
| III. Schulden .....                                                                                | 79           |
| IV. Rücklagen .....                                                                                | 80           |

|       |                                                          |    |
|-------|----------------------------------------------------------|----|
| V.    | Haushaltsreste                                           |    |
| V.1   | Haushaltseinnahmereste .....                             | 83 |
| V.2   | Haushaltsausgabereste                                    |    |
| V.2.1 | Verwaltungshaushalt .....                                | 84 |
| V.2.2 | Vermögenshaushalt .....                                  | 86 |
| VI.   | Kassenreste .....                                        | 88 |
| VII.  | Kostenfeststellung für abgeschlossene Baumaßnahmen ..... | 94 |

# 1. Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2011

| Bezeichnung                               | Gesamtrechnungs-<br>soll | Ist            | Kassenreste    |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                                           | €                        | €              | €              |
| 1                                         | 2                        | 3              | 4              |
| <b>Verwaltungs- und Vermögenshaushalt</b> |                          |                |                |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>                |                          |                |                |
| Einnahmen                                 | 108.445.724,12           | 106.673.479,89 | 1.772.244,23   |
| Ausgaben                                  | 107.942.693,49           | 107.951.441,91 | -8.748,42      |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag                 |                          | -1.277.962,02  |                |
| <b>Vermögenshaushalt</b>                  |                          |                |                |
| Einnahmen                                 | 17.881.200,22            | 17.664.719,68  | 216.480,54     |
| Ausgaben                                  | 12.728.990,35            | 12.731.250,50  | -2.260,15      |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag                 |                          | 4.933.469,18   |                |
| <b>Gesamt VWH, VMH</b>                    |                          |                |                |
| Einnahmen                                 | 126.326.924,34           | 124.338.199,57 | 1.988.724,77   |
| Ausgaben                                  | 120.671.683,84           | 120.682.692,41 | -11.008,57     |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag                 |                          | 3.655.507,16   |                |
| <b>Verwahrtgelder</b>                     |                          |                |                |
| Einnahmen                                 | 1.642.052,95             | 64.577.523,99  | -62.935.471,04 |
| Ausgaben                                  | 1.642.052,95             | 62.976.715,55  | -61.334.662,60 |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag                 |                          | 1.600.808,44   |                |
| <b>Vorschüsse</b>                         |                          |                |                |
| Einnahmen                                 | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |
| Ausgaben                                  | 46.952,00                | 46.952,00      | 0,00           |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag                 |                          | -46.952,00     |                |
| <b>Insgesamt</b>                          |                          |                |                |
| Einnahmen                                 | 127.968.977,29           | 188.915.723,56 | -60.946.746,27 |
| Ausgaben                                  | 122.360.688,79           | 183.706.359,96 | -61.345.671,17 |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag                 |                          | 5.209.363,60   |                |

## **2. Feststellung des Ergebnisses**

| Bezeichnung |                                         | Verwaltungshaushalt          | Vermögenshaushalt           | Gesamt                       |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|             |                                         | €                            | €                           | €                            |
| 1           | 2                                       | 3                            | 4                           | 5                            |
| 1.          | Soll-Einnahmen                          | 107.370.817,18               | 11.583.704,24               | 118.954.521,42               |
|             | davon Globalbereinigung                 | 641.000,00                   | 0,00                        | 641.000,00                   |
| 2.          | + neue Haushaltseinnahmereste           | 0,00                         | 263.178,59                  | 263.178,59                   |
| 3.          | ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste | 0,00                         | 539.227,43                  | 539.227,43                   |
| 4.          | ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste    | 240.689,97                   | 0,00                        | 240.689,97                   |
| 5.          | Summe bereinigter Soll-Einnahmen        | 107.130.127,21               | 11.307.655,40 <sup>3)</sup> | 118.437.782,61 <sup>3)</sup> |
| 6.          | Soll-Ausgaben                           | 106.627.190,99               | 8.065.849,81                | 114.693.040,80               |
| 7.          | + neue Haushaltsausgabereste            | 503.030,63                   | 3.870.198,01                | 4.373.228,64                 |
| 8.          | ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste  | 2.608,15                     | 628.392,42                  | 631.000,57                   |
| 9.          | ./. Abgang alter Kassenausgabereste     | -2.513,74                    | 0,00                        | -2.513,74                    |
| 10.         | Summe bereinigter Soll-Ausgaben         | 107.130.127,21 <sup>1)</sup> | 11.307.655,40 <sup>2)</sup> | 118.437.782,61 <sup>2)</sup> |
| 11.         | Ausgleich                               | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         |

|                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <sup>1)</sup> Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)                        | 6.899.986,63 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (mit Sonderrücklagen)                                                        | 7.456.353,98 |
| <sup>2)</sup> Darin enthalten: Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV<br>(Zuführung zur allgemeinen Rücklage) | 1.219.885,62 |
| <sup>3)</sup> Darin enthalten: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                                         | 0,00         |

### 3. Anlagen

#### 3.1 Vermögensübersicht - 1.000 € -

| Aufgabenbereich<br>Vermögensart                                                                                                                       | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Zugang | Abgang | Abschrei-<br>bungen | Stand am<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                                              | 3      | 4      | 5                   | 6                                            |
| <b>A. Vermögen nach<br/>§ 76 Abs. 1 ThürGemHV</b>                                                                                                     |                                                |        |        |                     |                                              |
| 1. Forderungen des<br>Anlagevermögens                                                                                                                 |                                                |        |        |                     |                                              |
| 1.1 Beteiligungen sowie Wert-<br>papiere, die zum Zweck der<br>Beteiligung erworben wurden                                                            | 4.200                                          | -      | -      | -                   | 4.200                                        |
| 1.2 Forderungen aus Darlehen,<br>die aus Mitteln des Haus-<br>halts zur Erfüllung einer Auf-<br>gabe gewährt wurden                                   | 5                                              | -      | 1      | -                   | 3                                            |
| 1.3 Kapitaleinlagen in Zweckver-<br>bänden oder anderen kommu-<br>nalen Zusammenschlüssen                                                             |                                                |        |        |                     |                                              |
| 1.4 Das im Eigenbetrieb einge-<br>brachte Eigenkapital                                                                                                | 155                                            | -      | -      | -                   | 155                                          |
| 2. Geldeinlagen                                                                                                                                       |                                                |        |        |                     |                                              |
| 2.1 Wertpapiere                                                                                                                                       |                                                |        |        |                     |                                              |
| 2.2 Einlagen bei Geldinstituten                                                                                                                       | 13.673                                         | 1.796  | 236    | -                   | 15.233                                       |
| 2.3 Sonstige Forderungen                                                                                                                              |                                                |        |        |                     |                                              |
| <b>B. Vermögen nach<br/>§ 76 Abs. 2 ThürGemHV</b>                                                                                                     |                                                |        |        |                     |                                              |
| Gliederung nach Einzelplänen und<br>Abschnitten des Haushaltsplans,<br>Gruppierung nach den in den<br>Anlagenachweisen ausgewiesenen<br>Anlagegruppen |                                                |        |        |                     |                                              |

### 3.2 Übersicht über die Schulden - 1.000 € -

| Art                                                                                                                                                                                                                                        | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres | Kredit-<br>aufnahme | Sonstige<br>Zugänge | Tilgung | Sonstige<br>Abgänge | Stand am<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | im Haushaltsjahr    |                     |         |                     |                                              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                              | 3                   | 4                   | 5       | 6                   | 7                                            |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom<br>1.1 Bund, LAF,<br>ERP - Sondervermögen<br>1.2 Land<br>1.3 kommunalen<br>Gebietskörperschaften<br>1.4 Zweckverbänden u. ähnlichen<br>Verbänden<br>1.5 sonstigen öffentlichen Bereich<br>1.6 Kreditmarkt | 4.390                                          | 610                 | 0                   | 246     | 0                   | 4.754                                        |
| S u m m e 1                                                                                                                                                                                                                                | 38.526                                         | 0                   | 0                   | 2.130   | 0                   | 36.396                                       |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen<br>2.1 Leasing<br>2.2 Restkaufpreise<br>2.3 Sonstige                                                                                                      |                                                |                     |                     |         |                     |                                              |
| S u m m e 2                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                     |                     |         |                     |                                              |
| 3. Kassenkredite<br><br>Nachrichtlich:<br>4. Innere Darlehen<br>4.1 Innere Darlehen<br>aus Sonderrücklagen<br>4.2 Innere Darlehen<br>aus Sondervermögen ohne<br>Sonderrechnung                                                             |                                                |                     |                     |         |                     |                                              |
| 5. Schulden der Sondervermögen<br>mit Sonderrechnung<br>5.1 aus Krediten<br>5.2 aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                                                                                       |                                                |                     |                     |         |                     |                                              |

### **3.3 Übersicht über die Rücklagen - 1.000 € -**

| Art                                                      | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | Zuführungen | Entnahmen | Stand am<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| <b>1. Allgemeine Rücklage</b>                            | 11.417                                    | 1.220       | 0         | 12.637                                  |
| <b>2. Sonderrücklagen</b>                                |                                           |             |           |                                         |
| 2.1 Sonderrücklage<br>BUGA 2007                          | 44                                        | 0           | 0         | 44                                      |
| 2.2 Sonderrücklage<br>zur Rekultivierung<br>von Deponien | 544                                       | 0           | 16        | 528                                     |
| 2.3 Sonderrücklage<br>Stiftung                           | 1.468                                     | 576         | 20        | 2.025                                   |
| 2.4 Sonderrücklage<br>Optionskommune                     | 200                                       | 0           | 200       | 0                                       |
| 2.9 Summe 2                                              | 2.256                                     | 576         | 236       | 2.597                                   |

#### Nachrichtlich

#### Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

|      |         |                     |
|------|---------|---------------------|
| 2009 | 108.045 | (Rechnungsergebnis) |
| 2010 | 107.038 | (Rechnungsergebnis) |
| 2011 | 107.130 | (Rechnungsergebnis) |

Durchschnitt der letzten  
3 Jahre 107.404

hiervon zwei von Hundert 2.148

## A: Einzelplan 0-8

a) in €  
b) in € je Einwohner

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gldg<br>Nr. | Aufgabenbereich                                            | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und<br>Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal<br>ausgaben | Sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf<br>(Sp. 3 + 4<br>./. 5-7) | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des VMHH | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>maßnahmen |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|             | Gruppierungs Nr.                                           | 10-17,19                                         | 20-22,<br>24-26,28               | 40-46                | 50-69,<br>84,86                            | 71-79                           | -                                             | 32-36                                        | 94-96             | 92,93,<br>98-991                            |
| 1           | 2                                                          | 3                                                | 4                                | 5                    | 6                                          | 7                               | 8                                             | 9                                            | 10                | 11                                          |
| 00          | Gemeinde-, Kreisorgane                                     | 0<br>0,00                                        | 0<br>0,00                        | 495.358<br>4,54      | 25.462<br>0,23                             | 0<br>0,00                       | -520.820<br>-4,78                             | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 01          | Rechnungsprüfung                                           | 82.890<br>0,76                                   | 0<br>0,00                        | 348.569<br>3,20      | 5.101<br>0,05                              | 0<br>0,00                       | -270.780<br>-2,48                             | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 02          | Hauptverwaltung                                            | 369.659<br>3,39                                  | 0<br>0,00                        | 3.002.881<br>27,55   | 1.386.155<br>12,72                         | 1.250<br>0,01                   | -4.020.628<br>-36,89                          | 113.245<br>1,04                              | 830.912<br>7,62   | 86.574<br>0,79                              |
| 03          | Finanzverwaltung                                           | 44.921<br>0,41                                   | 82.120<br>0,75                   | 1.113.174<br>10,21   | 31.088<br>0,29                             | 0<br>0,00                       | -1.017.221<br>-9,33                           | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 05          | Besondere Dienststellen der allgemeinen<br>Verwaltung      | 171.408<br>1,57                                  | 0<br>0,00                        | 152.537<br>1,40      | 18.872<br>0,17                             | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                                     | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 06          | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung                   | 0<br>0,00                                        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 695.672<br>6,38                            | 0<br>0,00                       | -695.672<br>-6,38                             | 0<br>0,00                                    | 23.741<br>0,22    | 340.098<br>3,12                             |
| 08          | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwal-<br>tungsangehörige | 0<br>0,00                                        | 0<br>0,00                        | 76.264<br>0,70       | 3.726<br>0,03                              | 0<br>0,00                       | -79.990<br>-0,73                              | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 0           | Allgemeine Verwaltung                                      | 668.878<br>6,14                                  | 82.120<br>0,75                   | 5.188.783<br>47,60   | 2.166.075<br>19,87                         | 1.250<br>0,01                   | -6.605.110<br>-60,60                          | 113.245<br>1,04                              | 854.653<br>7,84   | 426.673<br>3,91                             |
| 11          | Öffentliche Ordnung                                        | 1.324.587<br>12,15                               | 81.993<br>0,75                   | 1.873.617<br>17,19   | 143.365<br>1,32                            | 0<br>0,00                       | -610.402<br>-5,60                             | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 12          | Umweltschutz                                               | 174.387<br>1,60                                  | -4.913<br>-0,05                  | 1.078.462<br>9,89    | 86.187<br>0,79                             | 5.055<br>0,05                   | -1.000.230<br>-9,18                           | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 13          | Brandschutz                                                | 9.034<br>0,08                                    | 0<br>0,00                        | 168.937<br>1,55      | 128.277<br>1,18                            | 9.570<br>0,09                   | -297.751<br>-2,73                             | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 50.000<br>0,46                              |
| 14          | Katastrophenschutz, Zivilschutz                            | 3.916<br>0,04                                    | 0<br>0,00                        | 36.317<br>0,33       | 74.795<br>0,69                             | 0<br>0,00                       | -107.196<br>-0,98                             | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 52.686<br>0,48                              |
| 16          | Rettungsdienst                                             | 0<br>0,00                                        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                                  | 31.725<br>0,29                  | -31.725<br>-0,29                              | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 1           | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                         | 1.511.923<br>13,87                               | 77.080<br>0,71                   | 3.157.332<br>28,97   | 432.625<br>3,97                            | 46.350<br>0,43                  | -2.047.303<br>-18,78                          | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 102.686<br>0,94                             |

| Gldg<br>Nr. | Aufgabenbereich                                       | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und<br>Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal<br>ausgaben | Sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5-7) | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des VMHH | Bau-<br>maßnahmen  | Sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>maßnahmen |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|             | Gruppierungs Nr.                                      | 10-17,19                                         | 20-22,<br>24-26,28               | 40-46                | 50-69,<br>84,86                            | 71-79                           | -                                            | 32-36                                        | 94-96              | 92,93,<br>98-991                            |
| 1           | 2                                                     | 3                                                | 4                                | 5                    | 6                                          | 7                               | 8                                            | 9                                            | 10                 | 11                                          |
| 20          | Schulverwaltung                                       | 4.794.999<br>43,99                               | 0<br>0,00                        | 416.577<br>3,82      | 5.541<br>0,05                              | 0<br>0,00                       | 4.372.881<br>40,12                           | 951.863<br>8,73                              | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                   |
| 21          | Grundschulen                                          | 3.196.839<br>29,33                               | 0<br>0,00                        | 2.686.377<br>24,64   | 1.979.054<br>18,16                         | 401.685<br>3,69                 | -1.870.277<br>-17,16                         | 1.088.480<br>9,99                            | 429.994<br>3,94    | 160.906<br>1,48                             |
| 22          | Regelschulen und Schulverbund Grund-<br>/Regelschulen | 824.638<br>7,57                                  | 0<br>0,00                        | 697.545<br>6,40      | 1.338.919<br>12,28                         | 0<br>0,00                       | -1.211.826<br>-11,12                         | 426.564<br>3,91                              | 308.963<br>2,83    | 41.880<br>0,38                              |
| 23          | Gymnasien                                             | 731.735<br>6,71                                  | 0<br>0,00                        | 576.131<br>5,29      | 966.990<br>8,87                            | 0<br>0,00                       | -811.386<br>-7,44                            | 34.263<br>0,31                               | 145.286<br>1,33    | 62.484<br>0,57                              |
| 24          | Berufliche Schulen                                    | 502.631<br>4,61                                  | 0<br>0,00                        | 993.479<br>9,11      | 636.838<br>5,84                            | 0<br>0,00                       | -1.127.685<br>-10,35                         | 326.304<br>2,99                              | 2.774.811<br>25,46 | 23.159<br>0,21                              |
| 27          | Förderschulen                                         | 145.950<br>1,34                                  | 0<br>0,00                        | 182.075<br>1,67      | 293.996<br>2,70                            | 0<br>0,00                       | -330.121<br>-3,03                            | 1.916<br>0,02                                | 0<br>0,00          | 361<br>0,00                                 |
| 29          | Übrige schulische Aufgaben                            | 785.938<br>7,21                                  | 0<br>0,00                        | 412.421<br>3,78      | 4.142.537<br>38,00                         | 0<br>0,00                       | -3.769.019<br>-34,58                         | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00          | 6.537<br>0,06                               |
| 2           | Schulen                                               | 10.982.732<br>100,76                             | 0<br>0,00                        | 5.964.605<br>54,72   | 9.363.876<br>85,90                         | 401.685<br>3,69                 | -4.747.435<br>-43,55                         | 2.829.390<br>25,96                           | 3.659.054<br>33,57 | 295.325<br>2,71                             |
| 30          | Verwaltung kultureller Angelegenheiten                | 13.382<br>0,12                                   | 0<br>0,00                        | 90.167<br>0,83       | 2.160<br>0,02                              | 0<br>0,00                       | -78.944<br>-0,72                             | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                   |
| 31          | Wissenschaft, Forschung                               | 224.672<br>2,06                                  | 0<br>0,00                        | 601.265<br>5,52      | 132.303<br>1,21                            | 0<br>0,00                       | -508.896<br>-4,67                            | 8.500<br>0,08                                | 0<br>0,00          | 22.500<br>0,21                              |
| 32          | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                     | 0<br>0,00                                        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 265<br>0,00                                | 0<br>0,00                       | -265<br>0,00                                 | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                   |
| 33          | Theater und Musikpflege                               | 198.055<br>1,82                                  | 0<br>0,00                        | 632.264<br>5,80      | 151.467<br>1,39                            | 476.550<br>4,37                 | -1.062.226<br>-9,74                          | 12.166<br>0,11                               | 0<br>0,00          | 15.166<br>0,14                              |
| 34          | Heimat- und sonstige Kulturpflege                     | 43.908<br>0,40                                   | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 2.655<br>0,02                              | 66.279<br>0,61                  | -25.026<br>-0,23                             | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                   |
| 35          | Volksbildung                                          | 374.844<br>3,44                                  | 0<br>0,00                        | 401.889<br>3,69      | 170.628<br>1,57                            | 0<br>0,00                       | -197.673<br>-1,81                            | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00          | 8.000<br>0,07                               |
| 36          | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege                | 78.568<br>0,72                                   | 257<br>0,00                      | 543.363<br>4,98      | 119.562<br>1,10                            | 48.095<br>0,44                  | -632.195<br>-5,80                            | 0<br>0,00                                    | 7.895<br>0,07      | 1.299<br>0,01                               |
| 3           | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege,<br>Naturschutz | 933.429<br>8,56                                  | 257<br>0,00                      | 2.268.949<br>20,82   | 579.039<br>5,31                            | 590.924<br>5,42                 | -2.505.226<br>-22,98                         | 20.666<br>0,19                               | 7.895<br>0,07      | 46.965<br>0,43                              |
| 40          | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten               | 3.874.726<br>35,55                               | -511<br>0,00                     | 7.160.336<br>65,69   | 1.600.204<br>14,68                         | 0<br>0,00                       | -4.886.325<br>-44,83                         | 38.627<br>0,35                               | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                   |

| Gldg<br>Nr. | Aufgabenbereich                                                            | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und<br>Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal<br>ausgaben | Sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5-7) | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des VMHH | Bau-<br>maßnahmen | Sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>maßnahmen |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
|             | Gruppierungs Nr.                                                           | 10-17,19                                         | 20-22,<br>24-26,28               | 40-46                | 50-69,<br>84,86                            | 71-79                           | -                                            | 32-36                                        | 94-96             | 92,93,<br>98-991                            |
| 1           | 2                                                                          | 3                                                | 4                                | 5                    | 6                                          | 7                               | 8                                            | 9                                            | 10                | 11                                          |
| 41          | Sozialhilfe nach dem SGB XII                                               | 15.853.476<br>145,44                             | 3.751.761<br>34,42               | 0<br>0,00            | 309.633<br>2,84                            | 22.829.695<br>209,44            | -3.534.091<br>-32,42                         | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 42          | Durchführung des Asylbewerberleistungsge-<br>setzes                        | 261.959<br>2,40                                  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                                  | 247.159<br>2,27                 | 14.800<br>0,14                               | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 43          | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen<br>der Jugendhilfe)              | 200.759<br>1,84                                  | 389<br>0,00                      | 25.560<br>0,23       | 201.076<br>1,84                            | 0<br>0,00                       | -25.488<br>-0,23                             | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 45          | Jugendhilfe nach dem SGB VIII                                              | 693.923<br>6,37                                  | 556.791<br>5,11                  | 29.419<br>0,27       | 248.068<br>2,28                            | 5.370.525<br>49,27              | -4.397.297<br>-40,34                         | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 46          | Einrichtungen der Jugendhilfe                                              | 0<br>0,00                                        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 540<br>0,00                                 |
| 47          | Förderung anderer Träger der Wohlfahrts-<br>pflege sowie sonstiger Dritter | 3.885<br>0,04                                    | 41<br>0,00                       | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                                  | 63.600<br>0,58                  | -59.674<br>-0,55                             | 1.227<br>0,01                                | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 48          | Weitere soziale Bereiche                                                   | 5.448.208<br>49,98                               | 336.489<br>3,09                  | 0<br>0,00            | 14.772.925<br>135,53                       | 1.392.929<br>12,78              | -10.381.157<br>-95,24                        | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 49          | Sonstige soziale Angelegenheiten                                           | 459.267<br>4,21                                  | -184<br>0,00                     | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                                  | 544.047<br>4,99                 | -84.965<br>-0,78                             | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 4           | Soziale Sicherung                                                          | 26.796.202<br>245,83                             | 4.644.777<br>42,61               | 7.215.315<br>66,19   | 17.131.906<br>157,17                       | 30.447.955<br>279,33            | -23.354.196<br>-214,25                       | 39.855<br>0,37                               | 0<br>0,00         | 540<br>0,00                                 |
| 50          | Gesundheitsverwaltung                                                      | 128.442<br>1,18                                  | 8.418<br>0,08                    | 1.983.570<br>18,20   | 85.364<br>0,78                             | 0<br>0,00                       | -1.932.074<br>-17,72                         | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 1.800<br>0,02                               |
| 51          | Krankenhäuser                                                              | 0<br>0,00                                        | 350.000<br>3,21                  | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                                  | 1.115.101<br>10,23              | -765.101<br>-7,02                            | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 54          | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der<br>Gesundheitspflege              | 22.144<br>0,20                                   | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 4.000<br>0,04                              | 236.893<br>2,17                 | -218.749<br>-2,01                            | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 55          | Förderung des Sports                                                       | 0<br>0,00                                        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 7.455<br>0,07                              | 99.078<br>0,91                  | -106.533<br>-0,98                            | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 105.000<br>0,96                             |
| 5           | Gesundheit, Sport, Erholung                                                | 150.587<br>1,38                                  | 358.418<br>3,29                  | 1.983.570<br>18,20   | 96.819<br>0,89                             | 1.451.072<br>13,31              | -3.022.457<br>-27,73                         | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 106.800<br>0,98                             |
| 60          | Bauverwaltung                                                              | 5.737<br>0,05                                    | 0<br>0,00                        | 972.629<br>8,92      | 65.492<br>0,60                             | 0<br>0,00                       | -1.032.384<br>-9,47                          | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 61          | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung,<br>Vermessung, Bauordnung      | 846.032<br>7,76                                  | 19.360<br>0,18                   | 1.335.892<br>12,26   | 516.125<br>4,73                            | 0<br>0,00                       | -986.625<br>-9,05                            | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |
| 62          | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfür-<br>sorge                             | 1.309<br>0,01                                    | 0<br>0,00                        | 74.790<br>0,69       | 1.183<br>0,01                              | 0<br>0,00                       | -74.664<br>-0,68                             | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00         | 0<br>0,00                                   |

| Gldg<br>Nr. | Aufgabenbereich                                                       | Einnahmen<br>aus<br>Verwaltung<br>und<br>Betrieb | Sonstige<br>Finanz-<br>einnahmen | Personal<br>ausgaben | Sächl.<br>Verw. u.<br>Betriebs-<br>aufwand | Zuweisungen<br>und<br>Zuschüsse | Zuschuss-<br>bedarf<br>(Sp. 3 + 4<br>./ 5-7) | Objekt-<br>bezogene<br>Einnahmen<br>des VMHH | Bau-<br>maßnahmen  | Sonstige<br>Investi-<br>tions-<br>maßnahmen |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|             | Gruppierungs Nr.                                                      | 10-17,19                                         | 20-22,<br>24-26,28               | 40-46                | 50-69,<br>84,86                            | 71-79                           | -                                            | 32-36                                        | 94-96              | 92,93,<br>98-991                            |
| 1           | 2                                                                     | 3                                                | 4                                | 5                    | 6                                          | 7                               | 8                                            | 9                                            | 10                 | 11                                          |
| 65          | Kreisstraßen                                                          | 41.504<br>0,38                                   | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 1.668.354<br>15,31                         | 0<br>0,00                       | -1.626.850<br>-14,92                         | 579.610<br>5,32                              | 1.220.844<br>11,20 | 180.090<br>1,65                             |
| 66          | Bundes- und Landesstraßen                                             | 0<br>0,00                                        | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 0<br>0,00                                  | 0<br>0,00                       | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00                                    | 160.000<br>1,47    | 0<br>0,00                                   |
| 6           | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       | 894.583<br>8,21                                  | 19.360<br>0,18                   | 2.383.311<br>21,86   | 2.251.154<br>20,65                         | 0<br>0,00                       | -3.720.523<br>-34,13                         | 579.610<br>5,32                              | 1.380.844<br>12,67 | 180.090<br>1,65                             |
| 72          | Abfallwirtschaft                                                      | 116.606<br>1,07                                  | 25.452<br>0,23                   | 101.030<br>0,93      | 40.638<br>0,37                             | 107.585<br>0,99                 | -107.195<br>-0,98                            | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                   |
| 79          | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von<br>Wirtschaft und Verkehr      | 794.760<br>7,29                                  | 0<br>0,00                        | 113.656<br>1,04      | 225.824<br>2,07                            | 3.287.470<br>30,16              | -2.832.191<br>-25,98                         | 43.217<br>0,40                               | 26.193<br>0,24     | 17.024<br>0,16                              |
| 7           | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförde-<br>rung                  | 911.365<br>8,36                                  | 25.452<br>0,23                   | 214.687<br>1,97      | 266.462<br>2,44                            | 3.395.055<br>31,15              | -2.939.386<br>-26,97                         | 43.217<br>0,40                               | 26.193<br>0,24     | 17.024<br>0,16                              |
| 80          | Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen                           | 0<br>0,00                                        | 0<br>0,00                        | 105.560<br>0,97      | 8.804<br>0,08                              | 0<br>0,00                       | -114.363<br>-1,05                            | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                   |
| 87          | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen                                  | 0<br>0,00                                        | 1.089.206<br>9,99                | 0<br>0,00            | 544.603<br>5,00                            | 0<br>0,00                       | 544.603<br>5,00                              | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                   |
| 88          | Allgemeines Grundvermögen                                             | 152.608<br>1,40                                  | 0<br>0,00                        | 0<br>0,00            | 242.478<br>2,22                            | 0<br>0,00                       | -89.870<br>-0,82                             | 9.242<br>0,08                                | 25.257<br>0,23     | 17.393<br>0,16                              |
| 89          | Stiftung                                                              | 544.603<br>5,00                                  | 31.414<br>0,29                   | 0<br>0,00            | 556.367<br>5,10                            | 19.650<br>0,18                  | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00                                    | 0<br>0,00          | 0<br>0,00                                   |
| 8           | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines<br>Grund- und Sondervermögen | 697.211<br>6,40                                  | 1.120.620<br>10,28               | 105.560<br>0,97      | 1.352.252<br>12,41                         | 19.650<br>0,18                  | 340.370<br>3,12                              | 9.242<br>0,08                                | 25.257<br>0,23     | 17.393<br>0,16                              |
|             | Summe                                                                 | 43.546.911<br>399,50                             | 6.328.083<br>58,05               | 28.482.111<br>261,30 | 33.640.207<br>308,62                       | 36.353.942<br>333,51            | -48.601.266<br>-445,87                       | 3.635.224<br>33,35                           | 5.953.896<br>54,62 | 1.193.497<br>10,95                          |

## B: Einzelplan 9

a) in €  
b) in € je Einwohner

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gldg<br>Nr. | Aufgabenbereich                                        | Steuern u.<br>allgemeine<br>Zuweisungen | Einnahmen<br>aus Verw. u.<br>Betrieben<br>sonst. Fin-<br>einnahmen | Deckungs-<br>reserve- | Sonstige<br>Finanz-<br>ausgaben | Zuschuss-<br>bedarf oder<br>Überschuss<br>(Sp.3+4-5<br>bis 6) | Sonstige<br>Einnahmen<br>des VMHH | Sonstige<br>Ausgaben<br>des VMHH |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|             | Gruppierungs Nr.                                       | 00-09                                   | 158,20,21,<br>23,26-29                                             | 47,85                 | 80-84,86                        | -                                                             | 30,31,37,<br>361                  | 90,91,97,<br>990-992,997         |
| 1           | 2                                                      | 3                                       | 4                                                                  | 5                     | 6                               | 7                                                             | 8                                 | 9                                |
| 90          | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 56.943.354<br>522,40                    | 0<br>0,00                                                          | 0<br>0,00             | 0<br>0,00                       | 56.943.354<br>522,40                                          | 0<br>0,00                         | 0<br>0,00                        |
| 91          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   | 0<br>0,00                               | 311.780<br>2,86                                                    | 0<br>0,00             | 8.653.867<br>79,39              | -8.342.088<br>-76,53                                          | 7.672.431<br>70,39                | 4.160.263<br>38,17               |
| 9           | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | 56.943.354<br>522,40                    | 311.780<br>2,86                                                    | 0<br>0,00             | 8.653.867<br>79,39              | 48.601.266<br>445,87                                          | 7.672.431<br>70,39                | 4.160.263<br>38,17               |
|             | Summe                                                  | 56.943.354<br>522,40                    | 311.780<br>2,86                                                    | 0<br>0,00             | 8.653.867<br>79,39              | 48.601.266<br>445,87                                          | 7.672.431<br>70,39                | 4.160.263<br>38,17               |

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                               | Rechnungsergebnis 2011 |                   | Ansatz 2011          | Vergleich +/-    |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                  |                                                                                                           | €                      | €<br>je Einwohner | €                    | €                |
|                  | <b>Einnahmen</b>                                                                                          |                        |                   |                      |                  |
| <b>0</b>         | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>                                                                    | <b>56.943.353,62</b>   | <b>522,40</b>     | <b>56.912.399,00</b> | <b>30.954,62</b> |
| 000              | Grundsteuer A                                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 001              | Grundsteuer B                                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 003              | Gewerbesteuer                                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 01               | Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 010              | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 012              | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 02,03            | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen                                                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 04               | Schlüsselzuweisungen                                                                                      | 17.235.399,44          | 158,12            | 17.200.000,00        | 35.399,44        |
| 041              | vom Land                                                                                                  | 17.235.399,44          | 158,12            | 17.200.000,00        | 35.399,44        |
| 05               | Bedarfszuweisungen                                                                                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 051              | vom Land                                                                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 06               | Sonstige allgemeine Zuweisungen                                                                           | 7.608.825,76           | 69,80             | 7.249.500,00         | 359.325,76       |
| 060              | vom Bund                                                                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 061              | vom Land                                                                                                  | 7.608.825,76           | 69,80             | 7.249.500,00         | 359.325,76       |
| 062              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 07               | Allgemeine Umlagen                                                                                        | 24.165.498,89          | 221,70            | 24.165.499,00        | -0,11            |
| 072              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                       | 24.165.498,89          | 221,70            | 24.165.499,00        | -0,11            |
| 09               | Ausgleichsleistungen                                                                                      | 7.933.629,53           | 72,78             | 8.297.400,00         | -363.770,47      |
| 091              | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 092              | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 1.973.339,33           | 18,10             | 2.063.800,00         | -90.460,67       |

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                                                              | Rechnungsergebnis 2011 |                   | Ansatz 2011          | Vergleich +/-     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                  |                                                                                                                                          | €                      | €<br>je Einwohner | €                    | €                 |
| 093              | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG | 5.960.290,20           | 54,68             | 6.233.600,00         | -273.309,80       |
| <b>1</b>         | <b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>                                                                                              | <b>43.546.910,53</b>   | <b>399,50</b>     | <b>42.608.125,00</b> | <b>938.785,53</b> |
| 10,11,12         | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben                                                                                   | 3.608.495,31           | 33,10             | 3.541.220,00         | 67.275,31         |
| 13,14            | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten                                                                                                | 474.498,63             | 4,35              | 448.505,00           | 25.993,63         |
| 15               | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                                                                              | 177.561,75             | 1,63              | 362.350,00           | -184.788,25       |
| 16               | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                                                                                      | 8.121.446,07           | 74,51             | 7.625.499,00         | 495.947,07        |
| 160              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                        | 2.210,53               | 0,02              | 50,00                | 2.160,53          |
| 161              | vom Land                                                                                                                                 | 3.666.658,51           | 33,64             | 3.776.449,00         | -109.790,49       |
| 162              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                      | 93.077,72              | 0,85              | 124.000,00           | -30.922,28        |
| 163              | von Zweckverbänden u. dgl.                                                                                                               | 128.807,84             | 1,18              | 173.500,00           | -44.692,16        |
| 164              | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                       | 3.331.563,18           | 30,56             | 2.743.700,00         | 587.863,18        |
| 165              | von kommunalen Sonderrechnungen                                                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 166              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 167              | von privaten Unternehmen                                                                                                                 | 65.071,05              | 0,60              | 12.700,00            | 52.371,05         |
| 168              | von übrigen Bereichen                                                                                                                    | 66.198,22              | 0,61              | 66.000,00            | 198,22            |
| 169              | Innere Verrechnungen                                                                                                                     | 767.859,02             | 7,04              | 729.100,00           | 38.759,02         |
| 17               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                                            | 26.498.930,53          | 243,10            | 26.499.551,00        | -620,47           |
| 170              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                        | 15.131,89              | 0,14              | 20.000,00            | -4.868,11         |
| 171              | vom Land                                                                                                                                 | 21.340.618,11          | 195,78            | 21.280.139,00        | 60.479,11         |
| 172              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                      | 4.803.712,50           | 44,07             | 4.806.012,00         | -2.299,50         |
| 173              | von Zweckverbänden u. dgl.                                                                                                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 174              | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                       | 328.264,46             | 3,01              | 342.400,00           | -14.135,54        |
| 175              | von kommunalen Sonderrechnungen                                                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 176              | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 177              | von privaten Unternehmen                                                                                                                 | 11.103,57              | 0,10              | 51.000,00            | -39.896,43        |
| 178              | von übrigen Bereichen                                                                                                                    | 100,00                 | 0,00              | 0,00                 | 100,00            |

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr.    | Bezeichnung                                                                                                                        | Rechnungsergebnis 2011 |                   | Ansatz 2011         | Vergleich +/-     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                     |                                                                                                                                    | €                      | €<br>je Einwohner | €                   | €                 |
| 19                  | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II                                                                                  | 4.665.978,24           | 42,81             | 4.131.000,00        | 534.978,24        |
| 191                 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende                                                | 4.665.978,24           | 42,81             | 4.131.000,00        | 534.978,24        |
| 192                 | Leistungsbeteiligungen beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II                                                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 193                 | Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>2</b>            | <b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>                                                                                                    | <b>6.639.863,06</b>    | <b>60,91</b>      | <b>5.909.770,00</b> | <b>730.093,06</b> |
| 20                  | Zinseinnahmen                                                                                                                      | 316.325,68             | 2,90              | 230.540,00          | 85.785,68         |
| 200                 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 201                 | vom Land                                                                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 202                 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 203                 | von Zweckverbänden u. dgl.                                                                                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 204                 | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 205,206,<br>207,208 | von sonstigen Bereichen                                                                                                            | 316.325,68             | 2,90              | 230.540,00          | 85.785,68         |
| 209                 | aus inneren Darlehen                                                                                                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 21,22               | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben                                           | 1.439.205,96           | 13,20             | 1.050.000,00        | 389.205,96        |
| 23                  | Schuldendiensthilfen                                                                                                               | 36.284,49              | 0,33              | 36.300,00           | -15,51            |
| 230                 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 231                 | vom Land                                                                                                                           | 36.284,49              | 0,33              | 36.300,00           | -15,51            |
| 232                 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 233                 | von Zweckverbänden u. dgl.                                                                                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 234                 | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 235,236,<br>237,238 | von sonstigen Bereichen                                                                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| 24,25               | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen                                                                      | 4.645.246,24           | 42,62             | 4.335.480,00        | 309.766,24        |
| 26                  | Weitere Finanzeinnahmen                                                                                                            | 186.723,65             | 1,71              | 238.650,00          | -51.926,35        |

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                         | Rechnungsergebnis 2011 |                   | Ansatz 2011         | Vergleich +/-       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                                                                     | €                      | €<br>je Einwohner | €                   | €                   |
| 27               | Kalkulatorische Einnahmen                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 270              | Abschreibungen                                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 275              | Verzinsungen des Anlagekapitals                                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>28</b>        | <b>Zuführungen vom Vermögenshaushalt</b>                                                            | <b>16.077,04</b>       | <b>0,15</b>       | <b>18.800,00</b>    | <b>-2.722,96</b>    |
| 280              | Zuführung vom Vermögenshaushalt                                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 281              | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 285              | Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)               | 16.077,04              | 0,15              | 18.800,00           | -2.722,96           |
| <b>3</b>         | <b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>                                                             | <b>11.307.655,40</b>   | <b>103,74</b>     | <b>9.758.980,00</b> | <b>1.548.675,40</b> |
| 30               | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt                                                                 | 7.456.353,98           | 68,41             | 3.761.982,00        | 3.694.371,98        |
| 300              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                                   | 6.899.986,63           | 63,30             | 3.242.432,00        | 3.657.554,63        |
| 301              | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 305              | Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 556.367,35             | 5,10              | 519.550,00          | 36.817,35           |
| 31               | Entnahmen aus Rücklagen                                                                             | 216.077,04             | 1,98              | 1.557.898,00        | -1.341.820,96       |
| 310              | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage                                                               | 0,00                   | 0,00              | 1.539.098,00        | -1.539.098,00       |
| 311              | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 315              | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)                                       | 216.077,04             | 1,98              | 18.800,00           | 197.277,04          |
| 32               | Rückflüsse von Darlehen                                                                             | 2.935,35               | 0,03              | 1.200,00            | 1.735,35            |
| 320              | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 321              | vom Land                                                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 322              | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 323              | von Zweckverbänden u. dgl.                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 324              | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 325,326,         | von sonstigen Bereichen                                                                             | 2.935,35               | 0,03              | 1.200,00            | 1.735,35            |

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr.    | Bezeichnung                                                                             | Rechnungsergebnis 2011       |                        | Ansatz 2011                  | Vergleich +/-              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                     |                                                                                         | €                            | €<br>je Einwohner      | €                            | €                          |
| 327,328             |                                                                                         |                              |                        |                              |                            |
| 33                  | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 34                  | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens u. Abwicklung Baumaßnahmen | 25.371,22                    | 0,23                   | 20.000,00                    | 5.371,22                   |
| 35                  | Beiträge und ähnliche Entgelte                                                          | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 36                  | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen         | 3.606.917,81                 | 33,09                  | 4.417.900,00                 | -810.982,19                |
| 360                 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 361                 | vom Land                                                                                | 3.513.044,87                 | 32,23                  | 4.399.600,00                 | -886.555,13                |
| 362                 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                     | 28.655,54                    | 0,26                   | 18.300,00                    | 10.355,54                  |
| 363                 | von Zweckverbänden u. dgl.                                                              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 364                 | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                      | 38.627,40                    | 0,35                   | 0,00                         | 38.627,40                  |
| 365,366,<br>367,368 | von sonstigen Bereichen                                                                 | 26.590,00                    | 0,24                   | 0,00                         | 26.590,00                  |
| 37                  | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen                                             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 370                 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 371                 | vom Land                                                                                | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 372                 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                                     | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 373                 | von Zweckverbänden u. dgl.                                                              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 374                 | vom sonstigen öffentlichen Bereich                                                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 375,376,<br>377,378 | von sonstigen Bereichen                                                                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 379                 | Innere Darlehen                                                                         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
|                     | <b><u>Gesamteinnahmen</u></b>                                                           | <b><u>118.437.782,61</u></b> | <b><u>1.086,56</u></b> | <b><u>115.189.274,00</u></b> | <b><u>3.248.508,61</u></b> |

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                  | Rechnungsergebnis 2011 |                   | Ansatz 2011          | Vergleich +/-        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                                                                              | €                      | €<br>je Einwohner | €                    | €                    |
|                  | <b><u>Ausgaben</u></b>                                                                       |                        |                   |                      |                      |
| <b>4</b>         | <b>Personalausgaben</b>                                                                      | <b>28.482.111,11</b>   | <b>261,30</b>     | <b>27.983.700,00</b> | <b>498.411,11</b>    |
| 40               | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                                     | 220.100,54             | 2,02              | 293.400,00           | -73.299,46           |
| 41               | Dienstbezüge u. dgl.                                                                         | 22.388.807,01          | 205,40            | 21.827.440,00        | 561.367,01           |
| 42               | Versorgungsbezüge u. dgl.                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 43               | Beiträge zu Versorgungskassen                                                                | 1.849.646,72           | 16,97             | 1.832.800,00         | 16.846,72            |
| 44               | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                                 | 3.708.298,37           | 34,02             | 3.737.560,00         | -29.261,63           |
| 45               | Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.                                                           | 295.089,92             | 2,71              | 277.350,00           | 17.739,92            |
| 46               | Personal - Nebenausgaben                                                                     | 20.168,55              | 0,19              | 15.150,00            | 5.018,55             |
| 47               | Deckungsreserve für Personalausgaben                                                         | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5,6</b>       | <b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>                                           | <b>33.081.786,00</b>   | <b>303,49</b>     | <b>36.000.058,00</b> | <b>-2.918.272,00</b> |
| 50,51            | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.788.669,08           | 25,58             | 2.476.543,00         | 312.126,08           |
| 52               | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände               | 652.144,58             | 5,98              | 414.615,00           | 237.529,58           |
| 53               | Mieten und Pachten                                                                           | 744.707,60             | 6,83              | 885.894,00           | -141.186,40          |
| 54               | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.                                       | 4.239.633,90           | 38,89             | 4.019.101,00         | 220.532,90           |
| 55               | Haltung von Fahrzeugen                                                                       | 127.838,76             | 1,17              | 144.400,00           | -16.561,24           |
| 56, 57-63        | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben            | 5.094.142,50           | 46,73             | 5.596.526,00         | -502.383,50          |
| 64,65,66         | Steuern, Geschäftsausgaben u.a.                                                              | 2.082.164,78           | 19,10             | 2.391.162,00         | -308.997,22          |
| 67               | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                                            | 2.684.747,91           | 24,63             | 2.771.817,00         | -87.069,09           |
| 670              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                             | 33.891,90              | 0,31              | 57.000,00            | -23.108,10           |
| 671              | an Land                                                                                      | 158.885,59             | 1,46              | 103.917,00           | 54.968,59            |
| 672              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                            | 244.275,41             | 2,24              | 577.800,00           | -333.524,59          |

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr.    | Bezeichnung                                                                                                                 | Rechnungsergebnis 2011 |                   | Ansatz 2011          | Vergleich +/-     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                     |                                                                                                                             | €                      | €<br>je Einwohner | €                    | €                 |
| 673                 | an Zweckverbände u. dgl.                                                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 674                 | an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                           | 1.473.385,99           | 13,52             | 1.304.000,00         | 169.385,99        |
| 675,676,<br>677,678 | an sonstige Bereiche                                                                                                        | 6.450,00               | 0,06              | 0,00                 | 6.450,00          |
| 679                 | Innere Verrechnungen                                                                                                        | 767.859,02             | 7,04              | 729.100,00           | 38.759,02         |
| 68                  | Kalkulatorische Kosten                                                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 680                 | Abschreibungen                                                                                                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 685                 | Verzinsung des Anlagekapitals                                                                                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 69                  | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen                                                                                     | 14.667.736,89          | 134,56            | 17.300.000,00        | -2.632.263,11     |
| 691                 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende                                                                | 14.459.021,00          | 132,65            | 17.000.000,00        | -2.540.979,00     |
| 692                 | bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeits-suchenden                                                                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 693                 | bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende                                                                                | 208.715,89             | 1,91              | 300.000,00           | -91.284,11        |
| 694                 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 695                 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>7</b>            | <b>Zuweisungen und Zuschüsse<br/>(nicht für Investitionen)</b>                                                              | <b>36.353.941,56</b>   | <b>333,51</b>     | <b>35.879.354,00</b> | <b>474.587,56</b> |
| 71                  | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                                                      | 6.951.716,07           | 63,78             | 7.449.290,00         | -497.573,93       |
| 710                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 711                 | an Land                                                                                                                     | 1.516.785,92           | 13,92             | 1.532.200,00         | -15.414,08        |
| 712                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                           | 64.360,00              | 0,59              | 73.000,00            | -8.640,00         |
| 713                 | an Zweckverbände u. dgl.                                                                                                    | 139.310,07             | 1,28              | 123.700,00           | 15.610,07         |
| 714                 | an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 715,716,<br>717,718 | an sonstige Bereiche                                                                                                        | 5.231.260,08           | 47,99             | 5.720.390,00         | -489.129,92       |
| 72                  | Schuldendiensthilfen                                                                                                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 722                 | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr.    | Bezeichnung                                                                                                           | Rechnungsergebnis 2011 |                   | Ansatz 2011         | Vergleich +/-       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                                                                                                                       | €                      | €<br>je Einwohner | €                   | €                   |
| 723                 | an Zweckverbände u. dgl.                                                                                              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 724                 | an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 725,726,<br>727,728 | an sonstige Bereiche                                                                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 73                  | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                                         | 1.639.635,59           | 15,04             | 1.318.800,00        | 320.835,59          |
| 74                  | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen                                                    | 19.479.927,29          | 178,71            | 18.894.650,00       | 585.277,29          |
| 75                  | Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Berechtigte                                                                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 76                  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                                         | 1.667.698,14           | 15,30             | 1.603.082,00        | 64.616,14           |
| 77                  | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen                                                    | 2.720.696,80           | 24,96             | 2.822.532,00        | -101.835,20         |
| 78                  | Sonstige soziale Leistungen                                                                                           | 3.647.109,03           | 33,46             | 3.361.000,00        | 286.109,03          |
| 781                 | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII an natürliche Personen außerh. von Einrichtungen                           | 1.246.183,62           | 11,43             | 1.016.000,00        | 230.183,62          |
| 782                 | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII an natürliche Personen in Einrichtungen                                    | 780.256,89             | 7,16              | 720.000,00          | 60.256,89           |
| 783                 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach SGB II                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 784                 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II                                                          | 0,00                   | 0,00              | 30.000,00           | -30.000,00          |
| 785                 | Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 786                 | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II                                                                             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 787                 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs.1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 788                 | Sonstige soziale Angelegenheiten                                                                                      | 1.620.668,52           | 14,87             | 1.595.000,00        | 25.668,52           |
| 79                  | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                                                       | 247.158,64             | 2,27              | 430.000,00          | -182.841,36         |
| <b>8</b>            | <b>Sonstige Finanzausgaben</b>                                                                                        | <b>9.212.288,54</b>    | <b>84,51</b>      | <b>5.567.182,00</b> | <b>3.645.106,54</b> |
| 80                  | Zinsausgaben                                                                                                          | 1.753.880,61           | 16,09             | 1.805.200,00        | -51.319,39          |

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                                                                       | Rechnungsergebnis 2011 |                   | Ansatz 2011         | Vergleich +/-       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                                                                                   | €                      | €<br>je Einwohner | €                   | €                   |
| 800              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                                                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 801              | an Land                                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 802              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 803              | an Zweckverbände u. dgl.                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 804              | an sonstigen öffentlichen Bereich                                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 805              | an kommunale Sonderrechnungen                                                                     | 1.177.804,76           | 10,81             | 1.229.100,00        | -51.295,24          |
| 806              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                          | 180.782,44             | 1,66              | 180.800,00          | -17,56              |
| 807              | an private Unternehmen                                                                            | 395.293,41             | 3,63              | 395.300,00          | -6,59               |
| 808              | an übrige Bereiche                                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 809              | Innere Darlehen                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 81               | Steuerbeteiligungen                                                                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 810              | Gewerbesteuerumlage                                                                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 82               | Allgemeine Zuweisungen                                                                            | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 821              | an Land                                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 822              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 83               | Allgemeine Umlagen                                                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 831              | an Land                                                                                           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 832              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                                                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 833              | an Zweckverbände u. dgl.                                                                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 84               | Weitere Finanzausgaben                                                                            | 2.053,95               | 0,02              | 0,00                | 2.053,95            |
| 85               | Deckungsreserve                                                                                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 86               | Zuführungen zum Vermögenshaushalt                                                                 | 7.456.353,98           | 68,41             | 3.761.982,00        | 3.694.371,98        |
| 860              | Zuführung zum Vermögenshaushalt                                                                   | 6.899.986,63           | 63,30             | 3.242.432,00        | 3.657.554,63        |
| 861              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)  | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 865              | Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 556.367,35             | 5,10              | 519.550,00          | 36.817,35           |
| <b>9</b>         | <b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>                                                            | <b>11.307.655,40</b>   | <b>103,74</b>     | <b>9.758.980,00</b> | <b>1.548.675,40</b> |
| 90               | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                                                 | 16.077,04              | 0,15              | 18.800,00           | -2.722,96           |

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                            | Rechnungsergebnis 2011 |                   | Ansatz 2011  | Vergleich +/- |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------|
|                  |                                                        | €                      | €<br>je Einwohner | €            | €             |
| 91               | Zuführungen an Rücklagen                               | 1.776.252,97           | 16,30             | 519.550,00   | 1.256.702,97  |
| 910              | an allgemeine Rücklage                                 | 1.219.885,62           | 11,19             | 0,00         | 1.219.885,62  |
| 911              | an Sonderrücklagen (Gebührenausschleichsrücklagen)     | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 915              | an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)     | 556.367,35             | 5,10              | 519.550,00   | 36.817,35     |
| 92               | Gewährung von Darlehen                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 920              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 921              | an Land                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 922              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 923              | an Zweckverbände u. dgl.                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 924              | an sonstigen öffentlichen Bereich                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 925              | an kommunale Sonderrechnungen                          | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 926              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 927              | an private Unternehmen                                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 928              | an übrige Bereiche                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 93               | Vermögenserwerb                                        | 911.017,71             | 8,36              | 693.330,00   | 217.687,71    |
| 930              | Erwerb von Beteiligungen                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 932              | Erwerb von Grundstücken                                | 20.977,93              | 0,19              | 5.500,00     | 15.477,93     |
| 935              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens      | 890.039,78             | 8,17              | 687.830,00   | 202.209,78    |
| 94,95,96         | Baumaßnahmen                                           | 5.953.895,73           | 54,62             | 6.035.700,00 | -81.804,27    |
| 97               | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 2.367.932,96           | 21,72             | 2.235.600,00 | 132.332,96    |
| 970              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                       | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 971              | an Land                                                | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 972              | an Gemeinden und Gemeindeverbände                      | 238.086,67             | 2,18              | 105.000,00   | 133.086,67    |
| 973              | an Zweckverbände u. dgl.                               | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 974              | an sonstigen öffentlichen Bereich                      | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 975              | an kommunale Sonderrechnungen                          | 1.471.220,48           | 13,50             | 1.471.900,00 | -679,52       |
| 976              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen               | 444.074,66             | 4,07              | 444.100,00   | -25,34        |
| 977              | an private Unternehmen                                 | 214.551,15             | 1,97              | 214.600,00   | -48,85        |
| 978              | an übrige Bereiche                                     | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 979              | Innere Darlehen                                        | 0,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00          |

Einwohner 109.003 per 31.12.09

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung                                    | Rechnungsergebnis 2011       |                        | Ansatz 2011                  | Vergleich +/-              |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                  |                                                | €                            | €<br>je Einwohner      | €                            | €                          |
| 98               | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen    | 266.328,16                   | 2,44                   | 255.500,00                   | 10.828,16                  |
| 980              | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen               | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 981              | an Land                                        | -27,14                       | 0,00                   | 0,00                         | -27,14                     |
| 982              | an Gemeinden und Gemeindeverbände              | 60.922,19                    | 0,56                   | 50.500,00                    | 10.422,19                  |
| 983              | an Zweckverbände u. dgl.                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 984              | an sonstigen öffentlichen Bereich              | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 985              | an kommunale Sonderrechnungen                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 986              | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 987              | an private Unternehmen                         | 100.000,00                   | 0,92                   | 100.000,00                   | 0,00                       |
| 988              | an übrige Bereiche                             | 105.433,11                   | 0,97                   | 105.000,00                   | 433,11                     |
| 99               | Sonstiges                                      | 16.150,83                    | 0,15                   | 500,00                       | 15.650,83                  |
| 990              | Kreditbeschaffungskosten                       | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 991              | Ablösung von Dauerlasten                       | 16.150,83                    | 0,15                   | 500,00                       | 15.650,83                  |
| 992              | Deckung von Fehlbeträgen (Soll - Fehlbeträgen) | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
| 997              | Zahlungen von Erblastungstilgungsfonds         | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                       |
|                  | <b><u>Gesamtausgaben</u></b>                   | <b><u>118.437.782,61</u></b> | <b><u>1.086,56</u></b> | <b><u>115.189.274,00</u></b> | <b><u>3.248.508,61</u></b> |

### **3.6 Verzeichnis der unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse**

#### **Verwahrgelder**

|               |                                              |                     |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 00103         | Personal                                     | 14.822,75           |
| 00114         | Liegenschaften                               | 7.638,00            |
| 00115         | Einnahmen aus anmeldebelasteten Grundstücken | 3.064,20            |
| 00116         | Pacht weiße Flächen                          | 39.749,64           |
| 00201         | Kämmerei                                     | 1.245.154,04        |
| 00202         | Kreiskasse                                   | 142,51              |
| 00213         | Amtshilfeersuchen                            | 1.719,20            |
| 00215         | Amtshilfeersuchen                            | 110,00              |
| 00216         | Amtshilfeersuchen                            | 880,82              |
| 00217         | Amtshilfeersuchen Vollkomm                   | 36.679,58           |
| 00320         | Ordnungsamt                                  | 2.126,23            |
| 00321         | Weida (Kfz/FS)                               | 1.000,80            |
| 00322         | Straßenverkehrsbehörde                       | 241,45              |
| 00324         | Untere Jagdbehörde                           | 1.220,52            |
| 00401         | Schulverwaltung                              | 26.905,32           |
| 00402         | Kultur                                       | 3.401,00            |
| 00403         | Musikschule                                  | 6.016,08            |
| 00404         | Bauunterhalt Sicherungseinbehalt             | 160,09              |
| 00500         | Sozialhilfe                                  | 9.480,51            |
| 00501         | Schwerbehinderte                             | 277,30              |
| 00502         | Jobcenter                                    | 18.747,60           |
| 00510         | Jugendhilfe                                  | 80,00               |
| 00513         | Rückzahlung § 7 UVG                          | 35.543,65           |
| 00650         | Kreisbauamt                                  | 10.619,29           |
| 00651         | Sicherheitseinbehalt Hochbau                 | 82.926,39           |
| 00652         | Sicherheitseinbehalt Tiefbau                 | 14.330,48           |
| 00654         | Ausgleichszahlungen                          | 21.085,71           |
| 00655         | ARGE IGST OT                                 | 16.571,28           |
| 00660         | Umweltamt                                    | 114,00              |
| <b>Gesamt</b> |                                              | <b>1.600.808,44</b> |

#### **Vorschüsse**

|               |                       |                   |
|---------------|-----------------------|-------------------|
| 00100         | Ehrungen und Jubiläen | -800,00           |
| 03300         | Handkassenvorschüsse  | -9.850,00         |
| 11300         | Kassenautomat Weida   | -19.166,00        |
| 20001         | Kopierleistungen      | -17.136,00        |
| <b>Gesamt</b> |                       | <b>-46.952,00</b> |

### **3.7 Stundungsverzeichnis gemäß § 77 Abs. 2 Nr. 5 ThürGemHV**

Gemäß § 77 Absatz 2 Nr. 5 ThürGemHV ist der Jahresrechnung ein den Belangen des Datenschutzes entsprechendes Verzeichnis der über den in § 80 Abs. 1 Satz 1 ThürGemHV genannten Zeitraum von grundsätzlich drei Jahren bzw. von einem Jahr bei Beiträgen nach § 7 des Thüringer Kommunalabgabengesetz und Erschließungsbeiträgen nach § 127 Baugesetzbuch hinaus gestundeten Beträge beizufügen.

Da keine Geldforderungen des Landkreises über den in § 80 Absatz 1 Satz 1 ThürGemHV genannten Zeitraum hinaus gestundet wurden, entfällt eine entsprechende Auflistung.

### 3.8 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

#### Verwaltungshaushalt

| DK | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                                                   | ÜPL/<br>APL | Betrag<br>genehmigt | Betrag in<br>Anspruch<br>genommen | Genehmigungs-<br>zeitpunkt | Gen.<br>durch |
|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
|    |       |       |                                                                                                               |             | - in € -            | - in € -                          |                            |               |
|    | 02000 | 57000 | Verbrauchsmittel - Hauptamt                                                                                   | ÜPL         | 2.900,00            | 2.566,65                          | 10/11                      | L             |
|    | 02000 | 63000 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - Hauptamt                                                           | APL         | 34.715,16           | 34.699,30                         | 08+10/11                   | L             |
|    | 02000 | 63001 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - Hauptamt                                                           | APL         | 7.500,00            | 5.816,49                          | 08/11                      | K             |
|    | 02000 | 66100 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. - Hauptamt                                                    | ÜPL         | 1.042,15            | 1.042,15                          | 09+12/11                   | K             |
|    | 11000 | 52001 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Angelegenheiten der allg. öffentl. Ordnung | APL         | 1.800,00            | 1.556,52                          | 04/11                      | K             |
|    | 12002 | 56000 | Dienst- und Schutzkleidung - Kommunalisierte Aufgaben Umweltschutz                                            | APL         | 19,54               | 19,54                             | 01/12                      | K             |
|    | 12002 | 64500 | Versicherungen, Schadensfälle - Kommunalisierte Aufgaben Umweltschutz                                         | APL         | 1.054,42            | 1.054,42                          | 01/12                      | K             |
|    | 14000 | 67800 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Katastrophenschutz/ Zivilschutz                                           | APL         | 6.450,00            | 6.450,00                          | 07/11                      | K             |
|    | 16000 | 71300 | Umlage an den Rettungsdienstzweckverband                                                                      | APL         | 31.725,00           | 31.725,00                         | 09/11                      | KA            |
|    | 21101 | 57003 | Schulobstprogramm - Grundschule Auma                                                                          | APL         | 369,00              | 366,75                            | 08/11                      | K             |
|    | 21102 | 57003 | Schulobstprogramm - Grundschule Bad Köstritz                                                                  | APL         | 405,00              | 404,43                            | 08/11                      | K             |
|    | 21106 | 57003 | Schulobstprogramm - Grundschule Hohenölsen                                                                    | APL         | 192,00              | 192,00                            | 08/11                      | K             |
|    | 21108 | 57003 | Schulobstprogramm - Grundschule Münchenbernsdorf                                                              | APL         | 5.357,64            | 5.357,45                          | 12/10 + 08/11              | K             |
|    | 21109 | 57003 | Schulobstprogramm - Grundschule Naitschau                                                                     | APL         | 282,00              | 113,21                            | 08/11                      | K             |
|    | 21110 | 57003 | Schulobstprogramm - Grundschule Greiz-Obergrochlitz                                                           | APL         | 1.397,48            | 1.396,35                          | 12/10 + 08/11              | K             |
|    | 21111 | 57003 | Schulobstprogramm - Grundschule Ronneburg                                                                     | APL         | 4.199,43            | 4.194,17                          | 12/10 + 08/11              | K             |
|    | 21116 | 57003 | Schulobstprogramm - Grundschule Weida-Liebsdorf                                                               | APL         | 2.663,26            | 2.662,44                          | 12/10 + 08/11              | K             |
|    | 21117 | 57003 | Schulobstprogramm - Grundschule Osterburg-Weida                                                               | APL         | 2.784,35            | 2.784,33                          | 12/10 + 08/11              | K             |
|    | 21121 | 57003 | Schulobstprogramm - Grundschule Brahmenau                                                                     | APL         | 5.073,70            | 5.073,69                          | 12/10 + 08/11              | K             |
|    | 21122 | 57003 | Schulobstprogramm - Grundschule Kraftsdorf                                                                    | APL         | 315,00              | 311,35                            | 08/11                      | K             |

| DK | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                                                           | ÜPL/<br>APL | Betrag<br>genehmigt<br>- in € - | Betrag in<br>Anspruch<br>genommen<br>- in € - | Geneh-<br>migungs-<br>zeitpunkt | Gen.<br>durch |
|----|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | 21128 | 57003 | Schulobstprogramm -<br>Grundschule Wünschendorf                                                                       | APL         | 2.967,01                        | 2.966,35                                      | 12/10 +<br>08/11                | K             |
|    | 21130 | 57003 | Schulobstprogramm -<br>Grundschule Greiz J.W.<br>Goethe                                                               | APL         | 4.767,76                        | 4.752,84                                      | 12/10 +<br>08/11                | K             |
|    | 21133 | 57003 | Schulobstprogramm -<br>Grundschule Hohenleuben                                                                        | APL         | 195,00                          | 195,00                                        | 08/11                           | K             |
|    | 21134 | 57003 | Schulobstprogramm -<br>Grundschule Greiz-Irchwitz                                                                     | APL         | 3.233,49                        | 3.108,17                                      | 12/10 +<br>08/11                | K             |
|    | 21142 | 57003 | Schulobstprogramm -<br>Grundschule Greiz-Pohlitz                                                                      | APL         | 4.603,13                        | 4.521,85                                      | 12/10 +<br>08/11                | K             |
|    | 21154 | 57003 | Schulobstprogramm -<br>Grundschule Greiz G.E.<br>Lessing                                                              | APL         | 3.671,54                        | 3.669,95                                      | 12/10 +<br>08/11                | K             |
|    | 22543 | 65502 | Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnl. Kosten -<br>RS Greiz G.E. Lessing                                           | APL         | 2.000,00                        | 2.000,00                                      | 05/11                           | K             |
|    | 23031 | 65100 | Bücher und Zeitschriften -<br>Ulf-Merbold-Gymnasium                                                                   | APL         | 250,00                          | 250,00                                        | 02/11                           | K             |
|    | 29500 | 59031 | Ausgaben von Spenden<br>Grüne Klasse                                                                                  | APL         | 1.200,00                        | 1.200,00                                      | 05/11                           | K             |
|    | 35210 | 57610 | Unterhaltung Bücherbestand<br>Kreisbibliothek                                                                         | ÜPL         | 14.000,00                       | 13.999,96                                     | 04/11                           | K             |
|    | 35210 | 67201 | Erstattungen von Ausgaben<br>des VWH - Kreisbibliothek                                                                | ÜPL         | 275,41                          | 275,41                                        | 09/11                           | K             |
|    | 36002 | 64500 | Versicherungen, Schadens-<br>fälle - Kommunalisierte<br>Aufgaben Naturschutz                                          | APL         | 143,78                          | 143,78                                        | 01/12                           | K             |
|    | 40020 | 64500 | Versicherungen, Schadens-<br>fälle - Kommunalisierte<br>Aufgaben Versorgungsamt                                       | APL         | 647,03                          | 647,03                                        | 01/12                           | K             |
|    | 40500 | 50000 | Unterhalt der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen - Ver-<br>waltung der Grundsicherung<br>für Arbeitsuchende (SGB II) | APL         | 87.571,21                       | 87.571,21                                     | 11/11 +<br>02/12                | K             |
|    | 40500 | 67400 | Erstattungen von Ausgaben<br>des VWH - Verwaltung der<br>Grundsicherung für Arbeitsu-<br>chende (nach SGB II)         | ÜPL         | 169.354,69                      | 134.430,00                                    | 11/11                           | K             |
|    | 41050 | 73001 | Leistungen der Sozialhilfe<br>a. E. - eintägige Schulausflü-<br>ge, Kita-Fahrten                                      | APL         | 2.000,00                        | 10,00                                         | 04/11                           | L             |
|    | 41050 | 73002 | Leistungen der Sozialhilfe<br>a. E. - mehrtägige Klassen-<br>fahrten                                                  | APL         | 12.500,00                       | 895,00                                        | 04/11                           | L             |
|    | 41050 | 73003 | Leistungen der Sozialhilfe<br>a. E. - Schulbeihilfe                                                                   | APL         | 12.250,00                       | 1.400,00                                      | 04/11                           | L             |
|    | 41050 | 73004 | Leistungen der Sozialhilfe<br>a. E. - Schülerbeförderung                                                              | APL         | 1.200,00                        | 0,00                                          | 04/11                           | L             |
|    | 41050 | 73005 | Leistungen der Sozialhilfe<br>a. E. - Lernförderung                                                                   | APL         | 1.500,00                        | 0,00                                          | 04/11                           | L             |
|    | 41050 | 73006 | Leistungen der Sozialhilfe<br>a. E. - Mittagsverpflegung                                                              | APL         | 12.000,00                       | 1.087,60                                      | 04/11                           | L             |

| DK | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                                       | ÜPL/<br>APL | Betrag<br>genehmigt<br>- in € - | Betrag in<br>Anspruch<br>genommen<br>- in € - | Geneh-<br>migungs-<br>zeitpunkt | Gen.<br>durch |
|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|    | 41050 | 73007 | Leistungen der Sozialhilfe<br>a. E. - soziale/ kulturelle<br>Teilhabe                             | APL         | 12.000,00                       | 36,00                                         | 04/11                           | L             |
|    | 41050 | 74001 | Leistungen der Sozialhilfe<br>i. E. - eintägige Schulausflü-<br>ge, Kita-Fahrten                  | APL         | 400,00                          | 0,00                                          | 04/11                           | L             |
|    | 41050 | 74002 | Leistungen der Sozialhilfe<br>i. E. - mehrtägige Klassen-<br>fahrten                              | APL         | 3.000,00                        | 885,00                                        | 04/11                           | L             |
|    | 41050 | 74003 | Leistungen der Sozialhilfe<br>i. E. - Schulbeihilfe                                               | APL         | 3.500,00                        | 0,00                                          | 04/11                           | L             |
|    | 41050 | 74004 | Leistungen der Sozialhilfe<br>i. E. - Schülerbeförderung                                          | APL         | 1.200,00                        | 0,00                                          | 04/11                           | L             |
|    | 41050 | 74005 | Leistungen der Sozialhilfe<br>i. E. - Lernförderung                                               | APL         | 3.000,00                        | 0,00                                          | 04/11                           | L             |
|    | 41050 | 74006 | Leistungen der Sozialhilfe<br>i. E. - Mittagsverpflegung                                          | APL         | 8.000,00                        | 0,00                                          | 04/11                           | L             |
|    | 41050 | 74007 | Leistungen der Sozialhilfe<br>i. E. - soziale/ kulturelle<br>Teilhabe                             | APL         | 2.400,00                        | 120,00                                        | 04/11                           | L             |
|    | 48100 | 67100 | Erstattungen von Ausgaben<br>des VWH - Vollzug des<br>Unterhaltsvorschussgesetzes                 | ÜPL         | 34.628,30                       | 34.628,30                                     | 08+09<br>+10+11<br>+12/11       | K             |
|    | 48100 | 67110 | Erstattungen von Ausgaben<br>des VWH - Vollzug des<br>Unterhaltsvorschussgesetzes                 | ÜPL         | 3.991,32                        | 3.991,32                                      | 07+08+09<br>+10+11<br>+12/11    | K             |
|    | 48100 | 78800 | Leistungen nach dem<br>Unterhaltsvorschussgesetz                                                  | ÜPL         | 190.000,00                      | 146.980,65                                    | 09/11                           | KA            |
|    | 48200 | 78201 | originäre Leistungen Bildung<br>und Teilhabe SGB II -<br>eintägige Schulausflüge,<br>Kita-Fahrten | APL         | 17.900,00                       | 2.835,02                                      | 04/11                           | K             |
|    | 48200 | 78202 | originäre Leistungen Bildung<br>und Teilhabe SGB II -<br>mehrtägige Klassenfahrten                | APL         | 130.000,00                      | 33.739,18                                     | 04+11/11                        | K             |
|    | 48200 | 78203 | originäre Leistungen Bildung<br>und Teilhabe SGB II -<br>Schulbeihilfe                            | APL         | 84.000,00                       | 72.281,23                                     | 04/11                           | K             |
|    | 48200 | 78204 | originäre Leistungen Bildung<br>und Teilhabe SGB II -<br>Schülerbeförderung                       | APL         | 2.400,00                        | 1.023,55                                      | 04/11                           | K             |
|    | 48200 | 78205 | originäre Leistungen Bildung<br>und Teilhabe SGB II -<br>Lernförderung                            | APL         | 10.500,00                       | 10.094,20                                     | 04+12/11                        | K             |
|    | 48200 | 78206 | originäre Leistungen Bildung<br>und Teilhabe SGB II -<br>Mittagsverpflegung                       | APL         | 318.500,00                      | 83.872,36                                     | 04+12/11                        | K             |
|    | 48200 | 78207 | originäre Leistungen Bildung<br>und Teilhabe SGB II -<br>soziale/ kulturelle Teilhabe             | APL         | 102.600,00                      | 13.121,35                                     | 04/11                           | K             |
|    | 49200 | 78101 | Bildung und Teilhabe nach<br>§ 6b BKGG - eintägige<br>Schulausflüge, Kita-Fahrten                 | APL         | 3.000,00                        | 2.406,27                                      | 04/11                           | K             |
|    | 49200 | 78102 | Bildung und Teilhabe nach<br>§ 6b BKGG - mehrtägige<br>Schulausflüge                              | APL         | 30.000,00                       | 15.176,94                                     | 04/11                           | K             |

| DK   | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                                                | ÜPL/<br>APL | Betrag<br>genehmigt<br>- in € - | Betrag in<br>Anspruch<br>genommen<br>- in € - | Geneh-<br>migungs-<br>zeitpunkt | Gen.<br>durch |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|      | 49200 | 78103 | Bildung und Teilhabe nach<br>§ 6b BKGG - Schulbeihilfe                                                     | APL         | 28.000,00                       | 23.520,00                                     | 04/11                           | K             |
|      | 49200 | 78104 | Bildung und Teilhabe nach<br>§ 6b BKGG -<br>Schülerbeförderung                                             | APL         | 2.400,00                        | 481,00                                        | 04/11                           | K             |
|      | 49200 | 78105 | Bildung und Teilhabe nach<br>§ 6b BKGG - Lernförderung                                                     | APL         | 8.000,00                        | 4.908,90                                      | 04+11/11                        | K             |
|      | 49200 | 78106 | Bildung und Teilhabe nach<br>§ 6b BKGG -<br>Mittagverpflegung                                              | APL         | 64.000,00                       | 41.372,73                                     | 04/11                           | K             |
|      | 49200 | 78107 | Bildung und Teilhabe nach<br>§ 6b BKGG - soziale/ kultu-<br>relle Teilhabe                                 | APL         | 19.200,00                       | 11.475,20                                     | 04/11                           | K             |
|      | 50200 | 63000 | Kosten für Dienstleistungen<br>durch Dritte - Staatl. Veteri-<br>när- und Lebensmittelüber-<br>wachungsamt | APL         | 98,27                           | 98,27                                         | 09/11                           | K             |
|      | 60100 | 84800 | Weitere Finanzausgaben -<br>Hochbau                                                                        | APL         | 2.053,95                        | 2.053,95                                      | 12/11                           | K             |
|      | 87000 | 67901 | Innere Verrechnung Zufüh-<br>rung "Kreis- Kultur- und<br>Sport-Stiftung Greiz                              | ÜPL         | 19.602,98                       | 19.602,98                                     | 02/12                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe</b>                                                                                               |             | <b>1.550.950,00</b>             | <b>895.614,79</b>                             |                                 |               |
|      |       |       |                                                                                                            |             |                                 |                                               |                                 |               |
| 0001 | 11300 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände -<br>Kfz-Zulassungsstelle                              | ÜPL         | 3.537,45                        |                                               | 02/12                           | K             |
| 0001 | 40700 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände -<br>Jugendamt                                         | ÜPL         | 1.787,29                        |                                               | 02/12                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0001</b>                                                                                        |             | <b>5.324,74</b>                 | <b>4.842,57</b>                               |                                 |               |
| 0007 | 65000 | 51000 | Unterhalt des sonstigen un-<br>beweglichen Vermögens -<br>Kreisstraßen                                     | ÜPL         | 12.634,15                       |                                               | 12/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0007</b>                                                                                        |             | <b>12.634,15</b>                | <b>12.354,00</b>                              |                                 |               |
| 0010 | 06000 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände -<br>EDV                                               | ÜPL         | 96.757,49                       |                                               | 04+10/11                        | L             |
| 0010 | 06000 | 63000 | Kosten für Dienstleistungen<br>durch Dritte - EDV                                                          | ÜPL         | 50.344,86                       |                                               | 10/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0010</b>                                                                                        |             | <b>147.102,35</b>               | <b>129.729,64</b>                             |                                 |               |
| 0025 | 41168 | 74221 | Hilfe zur Pflege i. E. Pflege-<br>stufe 1 - vollstationär                                                  | ÜPL         | 80.000,00                       |                                               | 11/11                           | KA            |
| 0025 | 41168 | 74222 | Hilfe zur Pflege i. E. Pflege-<br>stufe 2 - vollstationär                                                  | ÜPL         | 21.010,00                       |                                               | 12/11                           | L             |
|      |       |       | <b>Summe D 0025</b>                                                                                        |             | <b>101.010,00</b>               | <b>100.945,45</b>                             |                                 |               |
| 0033 | 21102 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer<br>(Pilotprojekt Hortbetreuung) -<br>GS Bad Köstritz                           | ÜPL         | 6.425,33                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21102 | 44411 | Beiträge zur gesetzlichen SV<br>- Arbeitnehmer (Pilotprojekt<br>Hortbetreuung) -<br>GS Bad Köstritz        | ÜPL         | 1.343,41                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21103 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer<br>(Pilotprojekt Hortbetreuung) -<br>GS Cossengrün                             | ÜPL         | 3.964,20                        |                                               | 01/12                           | K             |

| DK   | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                                    | ÜPL/<br>APL | Betrag<br>genehmigt<br>- in € - | Betrag in<br>Anspruch<br>genommen<br>- in € - | Geneh-<br>migungs-<br>zeitpunkt | Gen.<br>durch |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 0033 | 21103 | 41611 | Beschäftigungsentgelte und dgl. (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Cossengrün                   | ÜPL         | 796,00                          |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21107 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Mohlsdorf                        | ÜPL         | 6.018,24                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21108 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Münchenbernsdorf                 | ÜPL         | 20.906,44                       |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21108 | 44411 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Münchenbernsdorf | ÜPL         | 2.966,97                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21109 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Naitschau                        | ÜPL         | 8.703,56                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21109 | 44411 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Naitschau        | ÜPL         | 1.139,31                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21110 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Greiz-Obergrochlitz              | ÜPL         | 4.638,40                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21111 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Ronneburg                        | ÜPL         | 16.680,37                       |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21111 | 44411 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Ronneburg        | ÜPL         | 2.413,24                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21112 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Rückersdorf                      | ÜPL         | 14.040,75                       |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21112 | 44411 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Rückersdorf      | ÜPL         | 2.344,11                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21116 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Weida-Liebsdorf                  | ÜPL         | 26.804,56                       |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21116 | 41611 | Beschäftigungsentgelte und dgl. (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Weida-Liebsdorf              | ÜPL         | 1.985,00                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21116 | 44411 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Weida-Liebsdorf  | ÜPL         | 4.627,08                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21117 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Osterburg Weida                  | ÜPL         | 11.329,82                       |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21117 | 44411 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Osterburg Weida  | ÜPL         | 1.461,30                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21121 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) - GS Brahmenau                        | ÜPL         | 7.857,00                        |                                               | 01/12                           | K             |

| DK   | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                                               | ÜPL/<br>APL | Betrag<br>genehmigt<br>- in € - | Betrag in<br>Anspruch<br>genommen<br>- in € - | Geneh-<br>migungs-<br>zeitpunkt | Gen.<br>durch |
|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 0033 | 21122 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer<br>(Pilotprojekt Hortbetreuung) -<br>GS Kraftsdorf                            | ÜPL         | 5.976,39                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21128 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer<br>(Pilotprojekt Hortbetreuung) -<br>GS Wünschendorf                          | ÜPL         | 9.550,57                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21130 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer<br>(Pilotprojekt Hortbetreuung) -<br>GS Greiz J.W. Goethe                     | ÜPL         | 8.482,28                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21130 | 41611 | Beschäftigungsentgelte und<br>dgl. (Pilotprojekt Hortbetreu-<br>ung) - GS Greiz J.W. Goethe               | ÜPL         | 1.195,00                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21134 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer<br>(Pilotprojekt Hortbetreuung) -<br>GS Greiz-Irchwitz                        | ÜPL         | 14.841,33                       |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21134 | 44411 | Beiträge zur gesetzlichen SV<br>- Arbeitnehmer (Pilotprojekt<br>Hortbetreuung) -<br>GS Greiz-Irchwitz     | ÜPL         | 1.900,70                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21138 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer<br>(Pilotprojekt Hortbetreuung) -<br>GS Teichwolframsdorf                     | ÜPL         | 6.236,25                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21142 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer<br>(Pilotprojekt Hortbetreuung) -<br>GS Greiz-Pohlitz                         | ÜPL         | 30.965,15                       |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21142 | 44411 | Beiträge zur gesetzlichen SV<br>- Arbeitnehmer (Pilotprojekt<br>Hortbetreuung) -<br>GS Greiz-Pohlitz      | ÜPL         | 2.965,82                        |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21154 | 41411 | Dienstbezüge - Arbeitnehmer<br>(Pilotprojekt Hortbetreuung) -<br>GS Greiz G.E. Lessing                    | ÜPL         | 27.192,69                       |                                               | 01/12                           | K             |
| 0033 | 21154 | 44411 | Beiträge zur gesetzlichen SV<br>- Arbeitnehmer (Pilotprojekt<br>Hortbetreuung) - GS Greiz<br>G.E. Lessing | ÜPL         | 4.469,28                        |                                               | 01/12                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0033</b>                                                                                       |             | <b>260.220,55</b>               | <b>260.220,55</b>                             |                                 |               |
| 0034 | 41010 | 73010 | Leistungen nach Kapitel 3<br>SGB XII                                                                      | ÜPL         | 80.000,00                       |                                               | 09/11                           | KA            |
| 0034 | 41140 | 73223 | Hilfe zur Pflege -<br>Kostenübernahme besonde-<br>re Pflegekraft                                          | ÜPL         | 90.000,00                       |                                               | 09/11                           | KA            |
| 0034 | 41280 | 73600 | Eingliederungshilfe -<br>ambulant betreutes Wohnen<br>und andere ambulante Ein-<br>gliederungshilfen      | ÜPL         | 100.000,00                      |                                               | 09/11                           | KA            |
| 0034 | 41280 | 73610 | Eingliederungshilfe -<br>ambulante Frühförderung                                                          | ÜPL         | 61.000,00                       |                                               | 11/11                           | KA            |
| 0034 | 41500 | 78100 | Leistungen der Grundsiche-<br>rung nach SGB XII a. E.                                                     | ÜPL         | 90.000,00                       |                                               | 09/11                           | KA            |
|      |       |       | <b>Summe D 0034</b>                                                                                       |             | <b>421.000,00</b>               | <b>420.867,48</b>                             |                                 |               |
| 0035 | 45150 | 71890 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke -<br>Jugendarbeit                                        | ÜPL         | 1.000,00                        |                                               | 07/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0035</b>                                                                                       |             | <b>1.000,00</b>                 | <b>56,78</b>                                  |                                 |               |

| DK   | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                          | ÜPL/<br>APL | Betrag<br>genehmigt<br>- in € - | Betrag in<br>Anspruch<br>genommen<br>- in € - | Geneh-<br>migungs-<br>zeitpunkt | Gen.<br>durch |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 0039 | 40500 | 41400 | Dienstbezüge AN - Verwal-<br>tung der Grundsicherung für<br>Arbeitssuchende (SGB II) | ÜPL         | 273.572,84                      |                                               | 01/12                           | K             |
| 0039 | 40700 | 41420 | Dienstbezüge AN -<br>Verwaltung der Jugendhilfe                                      | ÜPL         | 60.000,00                       |                                               | 02/12                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0039</b>                                                                  |             | <b>333.572,84</b>               | <b>333.572,84</b>                             |                                 |               |
| 0045 | 36000 | 52010 | Ausstattung Zivis und ABM<br>für Biotoppflege -<br>Naturschutz                       | ÜPL         | 1.541,55                        |                                               | 12/11                           | K             |
| 0045 | 36000 | 71700 | Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke -<br>Naturschutz                    | ÜPL         | 24.995,00                       |                                               | 04/11                           | L             |
|      |       |       | <b>Summe D 0045</b>                                                                  |             | <b>26.536,55</b>                | <b>26.469,01</b>                              |                                 |               |
| 0047 | 45400 | 76610 | Übernahme von Elternbeiträ-<br>gen in Kindertagesstätten                             | ÜPL         | 90.000,00                       |                                               | 11/11                           | KA            |
| 0047 | 45500 | 77760 | Eingliederungshilfe i. E. nach<br>§ 35a SGB VII                                      | ÜPL         | 30.000,00                       |                                               | 11/11                           | KA            |
|      |       |       | <b>Summe D 0047</b>                                                                  |             | <b>120.000,00</b>               | <b>0,00</b>                                   |                                 |               |
| 0064 | 41238 | 74630 | Hilfe zur angemessenen<br>Schulbildung § 54 Abs. 1<br>Nr.1 SGB XII                   | ÜPL         | 10.147,90                       |                                               | 02/12                           | K             |
| 0064 | 41258 | 74650 | Besuch einer Werkstatt für<br>behinderte Menschen § 54<br>Abs. 1 SGB XII             | ÜPL         | 100.000,00                      |                                               | 11/11                           | KA            |
| 0064 | 41258 | 74670 | Sonstige Eingliederungshilfe<br>in WfbM, SV-Beiträge                                 | ÜPL         | 7.938,38                        |                                               | 02/12                           | K             |
| 0064 | 41288 | 74620 | Frühförderung teilstationär<br>i. E.                                                 | ÜPL         | 100.000,00                      |                                               | 11/11                           | KA            |
| 0064 | 41288 | 74661 | Wohnheimkosten (nur WfbM)                                                            | ÜPL         | 40.000,00                       |                                               | 11/11                           | KA            |
| 0064 | 41288 | 74680 | Eingliederungshilfe teilstatio-<br>när in Förder- und Betreu-<br>ungsbereichen       | ÜPL         | 60.000,00                       |                                               | 11/11                           | KA            |
| 0064 | 41288 | 74682 | Tagesstrukturierung in<br>Wohn- und Pflegeheimen                                     | ÜPL         | 50.000,00                       |                                               | 11/11                           | KA            |
|      |       |       | <b>Summe D 0064</b>                                                                  |             | <b>368.086,28</b>               | <b>345.480,49</b>                             |                                 |               |
| 0066 | 02000 | 55000 | Haltung von Fahrzeugen -<br>Hauptamt                                                 | ÜPL         | 5.000,00                        |                                               | 11/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0066</b>                                                                  |             | <b>5.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   |                                 |               |
| 0101 | 21101 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände -<br>Grundschule Auma            | ÜPL         | 200,00                          |                                               | 12/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0101</b>                                                                  |             | <b>200,00</b>                   | <b>200,00</b>                                 |                                 |               |
| 0102 | 21102 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände -<br>Grundschule Bad Köstritz    | ÜPL         | 680,00                          |                                               | 12/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0102</b>                                                                  |             | <b>680,00</b>                   | <b>662,03</b>                                 |                                 |               |
| 0107 | 21107 | 50000 | Kleinreparaturen -<br>Grundschule Mohlsdorf                                          | ÜPL         | 210,00                          |                                               | 12/11                           | K             |
| 0107 | 21107 | 54000 | Bewirtschaftungskosten -<br>Grundschule Mohlsdorf                                    | ÜPL         | 250,00                          |                                               | 12/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0107</b>                                                                  |             | <b>460,00</b>                   | <b>460,00</b>                                 |                                 |               |
| 0109 | 21109 | 50000 | Kleinreparaturen -<br>Grundschule Naitschau                                          | ÜPL         | 147,33                          |                                               | 12/11                           | K             |

| DK   | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                              | ÜPL/<br>APL | Betrag<br>genehmigt<br>- in € - | Betrag in<br>Anspruch<br>genommen<br>- in € - | Geneh-<br>migungs-<br>zeitpunkt | Gen.<br>durch |
|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 0109 | 21109 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Grundschule Naitschau                 | ÜPL         | 2.438,41                        |                                               | 12/11                           | K             |
| 0109 | 21109 | 52010 | Fachspezifische Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Grundschule Naitschau | ÜPL         | 184,02                          |                                               | 12/11                           | K             |
| 0109 | 21109 | 53000 | Mieten und Pachten - Grundschule Naitschau                                               | ÜPL         | 371,19                          |                                               | 12/11                           | K             |
| 0109 | 21109 | 54000 | Bewirtschaftungskosten - Grundschule Naitschau                                           | ÜPL         | 777,18                          |                                               | 12/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0109</b>                                                                      |             | <b>3.918,13</b>                 | <b>3.918,13</b>                               |                                 |               |
| 0112 | 21112 | 53000 | Mieten und Pachten - Grundschule Rückersdorf                                             | ÜPL         | 2.337,50                        |                                               | 11+12/11                        | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0112</b>                                                                      |             | <b>2.337,50</b>                 | <b>2.337,50</b>                               |                                 |               |
| 0116 | 21116 | 53000 | Mieten und Pachten - Grundschule Weida-Liebsdorf                                         | ÜPL         | 365,00                          |                                               | 12/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0116</b>                                                                      |             | <b>365,00</b>                   | <b>365,00</b>                                 |                                 |               |
| 0117 | 21117 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Grundschule Osterburg Weida           | ÜPL         | 340,00                          |                                               | 12/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0117</b>                                                                      |             | <b>340,00</b>                   | <b>242,52</b>                                 |                                 |               |
| 0120 | 22520 | 53000 | Mieten und Pachten - Grundschule Bad Köstritz                                            | ÜPL         | 3.000,00                        |                                               | 11+12/11                        | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0120</b>                                                                      |             | <b>3.000,00</b>                 | <b>2.959,02</b>                               |                                 |               |
| 0121 | 21121 | 53000 | Mieten und Pachten - Grundschule Brahmenau                                               | ÜPL         | 2.675,00                        |                                               | 12/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0121</b>                                                                      |             | <b>2.675,00</b>                 | <b>2.648,10</b>                               |                                 |               |
| 0122 | 21122 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Grundschule Kraftsdorf                | ÜPL         | 1.500,00                        |                                               | 11/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0122</b>                                                                      |             | <b>1.500,00</b>                 | <b>1.500,00</b>                               |                                 |               |
| 0130 | 21130 | 54000 | Bewirtschaftungskosten - Grundschule Greiz J.W. Goethe                                   | ÜPL         | 415,18                          |                                               | 12/11 + 02/12                   | K             |
| 0130 | 21130 | 65000 | Bürobedarf - Grundschule Greiz J.W. Goethe                                               | ÜPL         | 428,24                          |                                               | 02/12                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0130</b>                                                                      |             | <b>843,42</b>                   | <b>843,42</b>                                 |                                 |               |
| 0135 | 22535 | 53000 | Mieten und Pachten - Regelschule Langenwetzendorf                                        | ÜPL         | 2.118,61                        |                                               | 10/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0135</b>                                                                      |             | <b>2.118,61</b>                 | <b>1.106,83</b>                               |                                 |               |
| 0140 | 22540 | 50000 | Kleinreparaturen - Regelschule Weida M. Greil                                            | ÜPL         | 2.000,00                        |                                               | 09/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0140</b>                                                                      |             | <b>2.000,00</b>                 | <b>1.895,78</b>                               |                                 |               |
| 0147 | 23047 | 54000 | Bewirtschaftungskosten - Osterlandgymnasium Gera                                         | ÜPL         | 2.500,00                        |                                               | 11/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0147</b>                                                                      |             | <b>2.500,00</b>                 | <b>2.446,14</b>                               |                                 |               |
| 0151 | 24051 | 53000 | Mieten und Pachten Berufsschulzentrum Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz                       | ÜPL         | 1.450,00                        |                                               | 12/11                           | K             |
| 0151 | 24051 | 54000 | Bewirtschaftungskosten - Berufsschulzentrum Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz                 | ÜPL         | 1.200,00                        |                                               | 12/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0151</b>                                                                      |             | <b>2.650,00</b>                 | <b>2.639,66</b>                               |                                 |               |

| DK   | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                                                          | ÜPL/<br>APL | Betrag<br>genehmigt<br>- in € - | Betrag in<br>Anspruch<br>genommen<br>- in € - | Geneh-<br>migungs-<br>zeitpunkt | Gen.<br>durch |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 0152 | 24052 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände -<br>Berufsschulzentrum Greiz-<br>Zeulenroda,<br>Haus Zeulenroda | ÜPL         | 1.610,00                        |                                               | 12/11                           | K             |
| 0152 | 24052 | 53000 | Mieten und Pachten -<br>Berufsschulzentrum Greiz-<br>Zeulenroda,<br>Haus Zeulenroda                                  | ÜPL         | 3.707,14                        |                                               | 12/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0152</b>                                                                                                  |             | <b>5.317,14</b>                 | <b>5.317,14</b>                               |                                 |               |
| 0164 | 29564 | 57000 | Wareneinsatz Verpflegung -<br>Schullandheim Wellsdorf                                                                | ÜPL         | 4.050,66                        |                                               | 11+12/11                        | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0164</b>                                                                                                  |             | <b>4.050,66</b>                 | <b>4.050,66</b>                               |                                 |               |
| 0168 | 31010 | 57000 | Verbrauchsmittel -<br>Sommerpalais                                                                                   | ÜPL         | 500,00                          |                                               | 03/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0168</b>                                                                                                  |             | <b>500,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   |                                 |               |
| 0170 | 33300 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände -<br>Musikschule Greiz                                           | ÜPL         | 3.024,00                        |                                               | 02/12                           | K             |
| 0170 | 33300 | 59000 | Schulbedarf -<br>Musikschule Greiz                                                                                   | ÜPL         | 3.000,00                        |                                               | 05/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0170</b>                                                                                                  |             | <b>6.024,00</b>                 | <b>6.024,00</b>                               |                                 |               |
| 0179 | 21179 | 53000 | Mieten und Pachten -<br>Grundschule Berga                                                                            | ÜPL         | 24,87                           |                                               | 12/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0179</b>                                                                                                  |             | <b>24,87</b>                    | <b>24,87</b>                                  |                                 |               |
| 0180 | 02000 | 50000 | Unterhalt der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen -<br>Hauptamt                                                      | ÜPL         | 96.000,00                       |                                               | 06/11                           | KA            |
| 0180 | 12002 | 50000 | Unterhalt der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen -<br>Umweltschutz (Komm.)                                          | ÜPL         | 2.648,80                        |                                               | 11/11                           | K             |
| 0180 | 36002 | 50000 | Unterhalt der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen -<br>Naturschutz (Komm.)                                           | ÜPL         | 489,47                          |                                               | 11/11                           | K             |
| 0180 | 40020 | 50000 | Unterhalt der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen -<br>Versorgungsamt (Komm.)                                        | ÜPL         | 1.318,56                        |                                               | 11/11                           | K             |
| 0180 | 88000 | 50000 | Unterhalt der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen -<br>Bebaute Grundstücke                                           | ÜPL         | 74.800,00                       |                                               | 05+10/11                        | K+KA          |
|      |       |       | <b>Summe D 0180</b>                                                                                                  |             | <b>175.256,83</b>               | <b>123.627,21</b>                             |                                 |               |
| 0181 | 21116 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen -<br>GS Weida-Liebsdorf                                            | ÜPL         | 65.000,00                       |                                               | 11/11                           | KA            |
| 0181 | 22543 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke<br>und bauliche Anlagen -<br>RS Greiz G.E. Lessing                                         | ÜPL         | 25.000,00                       |                                               | 08/11                           | L             |
|      |       |       | <b>Summe D 0181</b>                                                                                                  |             | <b>90.000,00</b>                | <b>78.713,37</b>                              |                                 |               |
| 0186 | 02000 | 54000 | Bewirtschaftungskosten -<br>Hauptamt                                                                                 | ÜPL         | 24.945,49                       |                                               | 08/11                           | L             |
| 0186 | 12002 | 54000 | Bewirtschaftungskosten -<br>Kommunalisierte Aufgaben<br>Umweltschutz                                                 | ÜPL         | 6.632,53                        |                                               | 02/12                           | K             |
| 0186 | 14000 | 54000 | Bewirtschaftungskosten -<br>Katastrophenschutz                                                                       | ÜPL         | 2.732,76                        |                                               | 08/11 +<br>02/12                | K             |

| DK   | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                     | ÜPL/<br>APL | Betrag<br>genehmigt<br>- in € - | Betrag in<br>Anspruch<br>genommen<br>- in € - | Geneh-<br>migungs-<br>zeitpunkt | Gen.<br>durch |
|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 0186 | 36002 | 54000 | Bewirtschaftungskosten -<br>Kommunalisierte Aufgaben<br>Naturschutz             | ÜPL         | 1.741,80                        |                                               | 02/12                           | K             |
| 0186 | 40020 | 54000 | Bewirtschaftungskosten -<br>Kommunalisierte Aufgaben<br>Versorgungsamt          | ÜPL         | 638,58                          |                                               | 02/12                           | K             |
| 0186 | 88000 | 54000 | Bewirtschaftungskosten -<br>Bebaute Grundstücke                                 | ÜPL         | 62.000,00                       |                                               | 09/11                           | KA            |
|      |       |       | <b>Summe D 0186</b>                                                             |             | <b>98.691,16</b>                | <b>83.333,18</b>                              |                                 |               |
| 0188 | 21102 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Grundschule Bad Köstritz                            | ÜPL         | 2.300,00                        |                                               | 12/11                           | K             |
| 0188 | 21111 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Grundschule Ronneburg                               | ÜPL         | 10.000,00                       |                                               | 12/11                           | K             |
| 0188 | 21121 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Grundschule Brahmenau                               | ÜPL         | 5.814,13                        |                                               | 11/11                           | K             |
| 0188 | 21128 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Grundschule Wünschendorf                            | ÜPL         | 8.641,28                        |                                               | 12/11                           | K             |
| 0188 | 21142 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Grundschule Greiz-Pohlitz                           | ÜPL         | 8.500,00                        |                                               | 12/11                           | K             |
| 0188 | 22519 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Regelschule Auma                                    | ÜPL         | 15.000,00                       |                                               | 11/11                           | K             |
| 0188 | 22523 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Regelschule Münchenberns-<br>dorf                   | ÜPL         | 15.000,00                       |                                               | 12/11                           | K             |
| 0188 | 22543 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Regelschule Greiz G.E.<br>Lessing                   | ÜPL         | 15.000,00                       |                                               | 11/11                           | K             |
| 0188 | 23031 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Ulf-Merbold-Gymnasium                               | ÜPL         | 15.000,00                       |                                               | 11/11                           | K             |
| 0188 | 23045 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Gymnasium Weida                                     | ÜPL         | 6.702,69                        |                                               | 11/11                           | K             |
| 0188 | 23046 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Gymnasium Zeulenroda                                | ÜPL         | 7.744,27                        |                                               | 12/11                           | K             |
| 0188 | 23047 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Osterlandgymnasium Gera                             | ÜPL         | 13.807,14                       |                                               | 12/11                           | K             |
| 0188 | 24051 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Berufsschulzentrum Greiz-<br>Zeulenroda, Haus Greiz | ÜPL         | 13.300,00                       |                                               | 12/11                           | K             |
| 0188 | 27057 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Förderzentrum Weida                                 | ÜPL         | 12.587,85                       |                                               | 11/11                           | K             |
| 0188 | 33300 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung -<br>Musikschule Greiz                                   | ÜPL         | 10.985,72                       |                                               | 11/11                           | K             |
|      |       |       | <b>Summe D 0188</b>                                                             |             | <b>160.383,08</b>               | <b>158.811,78</b>                             |                                 |               |
| 0270 | 40020 | 67100 | Erstattungen von Ausgaben<br>des VWH - Versorgungsamt<br>(Komm.)                | ÜPL         | 15.942,97                       |                                               | 10/11                           | L             |
|      |       |       | <b>Summe D 0270</b>                                                             |             | <b>15.942,97</b>                | <b>15.942,97</b>                              |                                 |               |
|      |       |       | <b>Summe Deckungskreise</b>                                                     |             | <b>2.383.265,83</b>             | <b>2.134.608,12</b>                           |                                 |               |
|      |       |       | <b>Summe<br/>Verwaltungshaushalt</b>                                            |             | <b>3.934.215,83</b>             | <b>3.030.222,91</b>                           |                                 |               |

## Vermögenshaushalt

| DK | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                                | ÜPL/<br>APL | Betrag<br>genehmigt | Betrag in<br>Anspruch<br>genommen | Genehmigungs-<br>zeitpunkt | Gen.<br>durch |
|----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
|    |       |       |                                                                                            |             | - in € -            | - in € -                          |                            |               |
|    | 02000 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Hauptamt                               | ÜPL         | 58.574,42           | 58.574,42                         | 10/11+<br>01/12            | K<br>L        |
|    | 02000 | 95090 | Hochbaumaßnahme Landratsamt Ergänzungsbau Verwaltungsgebäude - Hauptamt                    | APL         | 718.000,00          | 718.000,00                        | 06/11                      | KT            |
|    | 02000 | 95098 | Hochbaumaßnahmen KP II Infrastruktur - LRA Haus I - Hauptamt                               | ÜPL         | 123.168,21          | 121.391,07                        | 01+11+<br>12/11            | K             |
|    | 06000 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Elektronische Datenverarbeitungsanlage | ÜPL         | 216.098,32          | 216.098,32                        | 04+10+<br>12/11            | K<br>L        |
|    | 06000 | 94000 | sonstige Baumaßnahmen - Elektronische Datenverarbeitungsanlage                             | APL         | 36.000,00           | 23.741,31                         | 06/11                      | KA            |
|    | 21102 | 95099 | Hochbaumaßnahmen KP II Schulinfrastruktur - GS Bad Köstritz                                | ÜPL         | 17.908,05           | 17.908,05                         | 11+12/11<br>+ 02/12        | K             |
|    | 21107 | 95000 | Hochbaumaßnahmen - GS Mohlsdorf                                                            | ÜPL         | 40.234,35           | 40.234,35                         | 12/11                      | KA            |
|    | 21109 | 95098 | Hochbaumaßnahmen KP II Infrastruktur - GS Naitschau                                        | ÜPL         | 31.108,06           | 31.108,06                         | 09+11+<br>12/11            | K             |
|    | 21154 | 95099 | Hochbaumaßnahmen KP II Schulinfrastruktur - GS Greiz G.E. Lessing                          | ÜPL         | 41.514,21           | 41.514,21                         | 06+11/11                   | L             |
|    | 22500 | 98899 | Zuweisungen und Zuschüsse für Invest.- übrige Bereiche KP II - Regelschulen                | APL         | 433,11              | 433,11                            | 04/11 +<br>03/12           | K             |
|    | 22540 | 95099 | Hochbaumaßnahmen KP II Schulinfrastruktur - RS Weida M. Greil                              | ÜPL         | 23.036,68           | 23.036,68                         | 04/11                      | K             |
|    | 24051 | 95099 | Hochbaumaßnahmen KP II Schulinfrastruktur - BS Greiz-Zeulenroda Haus Greiz                 | ÜPL         | 64.650,15           | 64.650,15                         | 12/11                      | L             |
|    | 31000 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz      | ÜPL         | 8.500,00            | 8.500,00                          | 01/11                      | K             |
|    | 33300 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - MS Greiz                               | ÜPL         | 12.166,00           | 12.166,00                         | 04+05/11                   | K             |
|    | 65209 | 96007 | Ersatzneubau Pöltzschbachbrücke Berga - Kreisstraße 209                                    | ÜPL         | 16.751,52           | 16.751,52                         | 11/11                      | K             |
|    | 65329 | 96002 | Ersatzneubau Bahnbrücke Frotschau - Kreisstraße 329                                        | APL         | 1.844,33            | 1.844,33                          | 06/11 +<br>01/12           | K             |
|    | 66000 | 96001 | Tiefbaumaßnahmen - Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen           | APL         | 160.000,00          | 160.000,00                        | 11/11                      | KT            |

| DK   | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                                                  | ÜPL/<br>APL | Betrag<br>genehmigt<br>- in € - | Betrag in<br>Anspruch<br>genommen<br>- in € - | Geneh-<br>migungs-<br>zeitpunkt | Gen.<br>durch |
|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|      | 88000 | 95000 | Baumaßnahmen an kreisei-<br>genen Gebäuden -<br>Bebaute Grundstücke                                          | ÜPL         | 1.017,63                        | 1.017,63                                      | 05/11                           | K             |
|      | 88000 | 95098 | Hochbaumaßnahmen KP II<br>Infrastruktur - Gemein-<br>schaftsunterkunft - Bebaute<br>Grundstücke              | ÜPL         | 632,83                          | 632,83                                        | 02/11                           | K             |
|      | 91100 | 97201 | Tilgung von Krediten - Gem./<br>GV - geförderter Kredit Städ-<br>tebauförderung Gymnasium<br>Greiz - Kredite | APL         | 137.429,25                      | 133.086,67                                    | 10/12                           | KT            |
| 0303 | 21154 | 93501 | Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermö-<br>gens - GS Greiz G.E.<br>Lessing                         | ÜPL         | 15.000,00                       | 15.000,00                                     | 01/12                           | K             |
| 0309 | 65000 | 93200 | Erwerb von Grundstücken -<br>Kreisstraßen                                                                    | ÜPL         | 14.735,36                       | 14.735,36                                     | 12/11                           | K             |
| 0309 | 65000 | 96002 | Erneuerungsvorhaben an<br>Kreisstraßen - Kreisstraßen                                                        | ÜPL         | 10.809,33                       | 10.809,33                                     | 12/11                           | K             |
| 0309 | 65000 | 98200 | Sonstige Kreuzungs- und<br>Bordbeteiligungen Gem./GV<br>- Kreisstraßen                                       | ÜPL         | 14.882,19                       | 14.882,19                                     | 12/11                           | K             |
| 0309 | 65326 | 96000 | Abzweig Büna in Richtung<br>Trockenfutterwerk -<br>Kreisstraße 326                                           | ÜPL         | 19.393,01                       | 19.393,01                                     | 11/11                           | L             |
|      |       |       | <b>Summe<br/>Vermögenshaushalt</b>                                                                           |             | <b>1.783.887,01</b>             | <b>1.765.508,60</b>                           |                                 |               |

### 3.9 Genehmigung von Mehrausgaben gem. § 17 ThürGemHV

(in €)

| DK   | HHSt  |       | Bezeichnung                                                                                                                                  | einge-<br>setzte<br>MehrE | bewilligte<br>MehrA | Inan-<br>spruchn.<br>MehrA | Geneh-<br>migungs-<br>zeitpunkt |
|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 0260 | 50200 | 16700 | Erstattungen von Aus-<br>gaben des VWH (Kos-<br>tenerstattung Sach-<br>verst.gutachten) -<br>Veterinär- und Lebens-<br>mittelüberwachungsamt | 489,81                    |                     |                            |                                 |
| 0260 | 50200 | 67100 | Erstattungen von Aus-<br>gaben des VWH (Land)<br>- Veterinär- und Lebens-<br>mittelüberwachungsamt                                           |                           | 489,81              | 489,81                     | 09/11+<br>02/12                 |
| 0261 | 54000 | 17100 | Zuweisungen und Zu-<br>schüsse für lfd. Zwecke<br>(Land) -<br>Gesundheitspflege                                                              | 361,00                    |                     |                            |                                 |
| 0261 | 54000 | 71810 | Zuweisungen und Zu-<br>schüsse für laufende<br>Zwecke -<br>Selbsthilfegruppen                                                                |                           | 361,00              | 361,00                     | 08/11                           |
| 0261 | 54000 | 17400 | Zuweisungen und Zu-<br>schüsse für lfd. Zwecke<br>(sonstiger öffentlicher<br>Bereich) -<br>Gesundheitspflege                                 | 2.500,00                  |                     |                            |                                 |
| 0261 | 54000 | 57110 | Veranstaltungen für<br>Selbsthilfegruppen                                                                                                    |                           | 2.500,00            | 2.500,00                   | 11/11                           |
| 0268 | 50100 | 10010 | Verwaltungsgebühren<br>für Trinkwasseruntersu-<br>chung                                                                                      | 9.000,00                  |                     |                            |                                 |
| 0268 | 50100 | 63010 | Auslagen Trinkwasser-<br>untersuchung und Zu-<br>satzgutachten                                                                               |                           | 9.000,00            | 7.820,23                   | 08/11                           |
| 0270 | 40020 | 11000 | Benutzungsgebühren<br>Wertmarken ÖPNV -<br>Kommunal.<br>Versorgungsamt                                                                       | 215,00                    |                     |                            |                                 |
| 0270 | 40020 | 67100 | Erstattungen von Aus-<br>gaben des VWH - Land<br>- Kommunal.<br>Versorgungsamt                                                               |                           | 215,00              | 215,00                     | 11/11                           |
| 0285 | 61300 | 10010 | Statik- und Brand-<br>schutzprüfgebühren                                                                                                     | 95.000,00                 |                     |                            |                                 |
| 0285 | 61300 | 65500 | Statik- und Brand-<br>schutzprüfkosten                                                                                                       |                           | 95.000,00           | 87.500,16                  | 06+11/11                        |
| 0296 | 13000 | 17100 | Zuweisung zur Förde-<br>rung der Jugendfeuer-<br>wehren                                                                                      | 1.460,00                  |                     |                            |                                 |
| 0296 | 13000 | 71200 | Zuweisung an die<br>Jugendfeuerwehren                                                                                                        |                           | 1.460,00            | 1.460,00                   | 03/11                           |
|      |       |       | <b>Summe</b>                                                                                                                                 | <b>109.025,81</b>         | <b>109.025,81</b>   | <b>100.346,20</b>          |                                 |

### **3.10 Erläuterungsbericht**

#### **I. Haushaltssatzung**

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen des Landkreises Greiz für das Haushaltsjahr 2011 wurde als Haushaltssatzung für zwei Jahre (2010 und 2011) vom Kreistag Greiz am 24.11.2009 in öffentlicher Sitzung beschlossen (Beschluss- Nr. 61/2009) und vom Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 18.01.2010 genehmigt. Die am 20.01.2010 ausgefertigte Satzung wurde am 21.01.2010 im Amtsblatt Nr. 02/2010 des Landkreises Greiz öffentlich bekannt gemacht und war damit erlassen.

Zu diesem Zeitpunkt waren die endgültigen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden für das Jahr 2011 noch nicht bekannt, so dass wie bei jedem Doppelhaushalt bereits feststand, dass für das 2. Haushaltsjahr ein Nachtragshaushalt erforderlich wird.

Hinzu kamen die nicht absehbaren Entwicklungen, wie etwa die erheblichen Mindereinnahmen im Kommunalen Finanzausgleich, die Mehrausgaben zur Finanzierung des ÖPNV, aber auch eine zu aktualisierende Finanzplanung für die derzeit größte Baumaßnahme des Landkreises, die Sanierung des Berufsschulzentrums Greiz- Zeulenroda, Schulteil Greiz, die für das Haushaltsjahr 2011 einen Nachtrag erforderlich machten.

Dennoch sollte trotz der gegenüber dem Vorjahr um 579.763,47 € gesunkenen Umlagegrundlagen der Kreis- plus Schulumlagesatz von 39,10 Prozent beibehalten werden, wodurch weitere Mindereinnahmen im Nachtragshaushalt zu kompensieren waren.

Der Kreistag beschloss am 30.11.2010 die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Greiz für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 (Beschluss- Nr. 125/2010). Die Satzung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 19.01.2011 genehmigt. Nach der Satzungsausfertigung am 20.01.2011 erfolgte die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 02/2011 des Landkreises Greiz. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Greiz für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 war damit erlassen.

Die Eckwerte der Haushaltssatzung und der 1. Nachtragshaushaltssatzung sind aus nachfolgender Übersicht zu entnehmen:

| <b>Eckwerte</b>                                                          | <b>Haushalts-<br/>satzung<br/>2011</b> | <b>1. Nachtrags-<br/>haushaltssatzung<br/>2011</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Einnahmen/Ausgaben VWH Landkreis                                         | 106.367.367 €                          | 105.430.294 €                                      |
| Einnahmen/Ausgaben VMH Landkreis                                         | 9.042.306 €                            | 9.758.980 €                                        |
| Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen<br>Landkreis                            | 0 €                                    | 0 €                                                |
| Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen<br>Kreisstraßenmeisterei                | 0 €                                    | 0 €                                                |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungs-<br>ermächtigungen Landkreis             | 2.651.158 €                            | 3.608.839 €                                        |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungs-<br>ermächtigungen Kreisstraßenmeisterei | 0 €                                    | 0 €                                                |

| <b>Eckwerte</b>                                           | <b>Haushalts-<br/>satzung<br/>2011</b> | <b>1. Nachtrags-<br/>haushaltssatzung<br/>2011</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Umlagesoll der Kreisumlage                                | 23.882.436 €                           | 24.165.499 €                                       |
| Umlagesoll der Schulumlage                                | 5.167.682 €                            | 4.784.012 €                                        |
| Umlagesatz der Kreisumlage                                | 31,14 v.H.                             | 31,75 v.H.                                         |
| Umlagesatz der Schulumlage                                | 7,96 v.H.                              | 7,35 v.H.                                          |
| Höchstbetrag der Kassenkredite Land-<br>kreis             | 10.000.000 €                           | 10.000.000 €                                       |
| Höchstbetrag der Kassenkredite Kreis-<br>straßenmeisterei | 150.000 €                              | 150.000 €                                          |

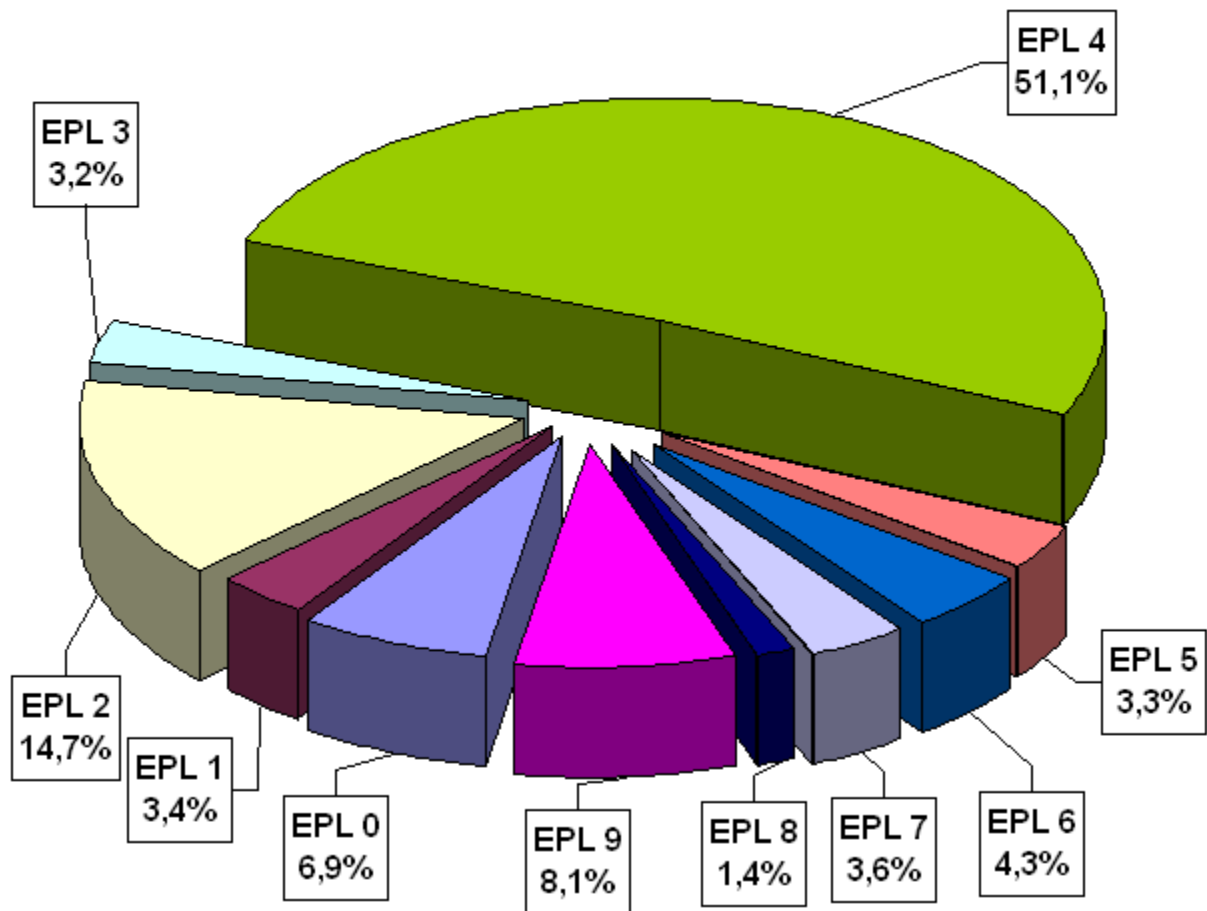
## II. Planvergleich Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

### II. 1.1 Vergleich Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis nach Einzelplänen Verwaltungshaushalt

- in € -

| Einzelplan |                                                                    | Haushaltsplan<br>2011 |                    | Ergebnis der Jahresrechnung<br>2011 |                       | Abweichung<br>2011  |                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| EPL        | Bezeichnung                                                        | Einnahmen             | Ausgaben           | Einnahmen                           | Ausgaben              | Einnahmen           | Ausgaben            |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                                              | 740.900               | 7.172.227          | 750.997,79                          | 7.356.107,59          | 10.097,79           | 183.880,59          |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                 | 1.623.860             | 3.891.794          | 1.589.003,46                        | 3.636.306,93          | -34.856,54          | -255.487,07         |
| 2          | Schulen                                                            | 10.728.857            | 15.418.524         | 10.982.731,65                       | 15.730.166,16         | 253.874,65          | 311.642,16          |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz              | 1.024.310             | 3.473.066          | 933.686,27                          | 3.438.912,18          | -90.623,73          | -34.153,82          |
| 4          | Soziale Sicherung                                                  | 30.409.589            | 56.739.401         | 31.440.979,49                       | 54.795.175,93         | 1.031.390,49        | -1.944.225,07       |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                                        | 138.800               | 3.627.290          | 509.004,52                          | 3.531.461,05          | 370.204,52          | -95.828,95          |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    | 848.979               | 4.672.500          | 913.942,11                          | 4.634.464,79          | 64.963,11           | -38.035,21          |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    | 1.061.450             | 4.066.770          | 936.816,99                          | 3.876.203,31          | -124.633,01         | -190.566,69         |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1.694.850             | 1.321.090          | 1.817.831,73                        | 1.477.462,03          | 122.981,73          | 156.372,03          |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                        | 57.158.699            | 5.047.632          | 57.255.133,20                       | 8.653.867,24          | 96.434,20           | 3.606.235,24        |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>                                                    | <b>105.430.294</b>    | <b>105.430.294</b> | <b>107.130.127,21</b>               | <b>107.130.127,21</b> | <b>1.699.833,21</b> | <b>1.699.833,21</b> |

## Verwaltungshaushalt Ausgaben laut Jahresrechnung



- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

## **II. 1.2 Wesentliche Planabweichungen im Verwaltungshaushalt und ihre Ursachen**

### **1. Personalausgaben**

Personalausgaben im Haushaltsjahr 2011:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Haushaltsplan 2011     | 27.983.700,00 €     |
| Rechnungsergebnis 2011 | 28.482.111,11 €     |
| <u>Mehrausgaben</u>    | <u>498.411,11 €</u> |

Die Personalkostenerstattungen bzw. -zuwendungen entwickelten sich wie folgt:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Haushaltsplan 2011     | 4.779.579,00 €        |
| Rechnungsergebnis 2011 | 5.786.232,41 €        |
| <u>Mehreinnahmen</u>   | <u>1.006.653,41 €</u> |

Im Ergebnis verringerte sich der Zuschussbedarf für Personalkosten um 508,2 T€. Die Ursachen dieser Entwicklung werden nachfolgend dargestellt.

Das Personal für die Betreuung der Hortkinder im Rahmen des Pilotprojektes zur Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen wurde 2011 aufgrund des errechneten Bedarfes (Anzahl der Hortkinder und Verweildauer im Hort) wiederum aufgestockt (D 0033). Die Ursache hierfür ist das Erreichen einer dauerhaft guten Qualität der Hausaufgabenbetreuung sowie die sinnvolle Gestaltung der Hortnachmittage durch eine enorme Vielzahl von interessanten Freizeitangeboten. Das kostenneutrale Haushaltsvolumen der dazugehörigen Einnahmen und Ausgaben erhöhte sich im Vergleich zum Planansatz 2011 um 258,9 T€.

Die Erstattung der Ausgaben für die Mitarbeiter der gemeinsamen Einrichtung, dem Jobcenter Greiz, liegen mit insgesamt 191,0 T€ über dem Planansatz (UGr 16400: +25,3 T€; UGr 16430: +165,7 T€).

Zum einen erhielt der Landkreis Greiz Mittel zur Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Hier übernahm die Kreisverwaltung die Gesamtaufgabe in eigener Regie und stellte dafür zusätzliches Personal zur Verfügung.

Zum anderen handelt es sich um die vollständige Refinanzierung der Personalkosten sowie der dazugehörenden Personalgemeinkosten für die Übernahme von bisher im Jobcenter Greiz tätigen Mitarbeitern/innen. In Folge der Auswirkungen eines Urteils vom Bundesarbeitsgericht bezüglich befristeter Einstellungen bei der Bundesanstalt für Arbeit, konnte die Arbeitsagentur Gera ihre befristeten Arbeitsverträge im Jahr 2011 nicht verlängern. Um die Arbeitsfähigkeit des Jobcenters Greiz aufrechtzuerhalten, wurden die betroffenen Mitarbeiter ab Juli 2011 vorerst bis zum 31.12.2011 befristet durch den Landkreis Greiz eingestellt.

Die Erstattung von Personalkosten für entsandte Mitarbeiter der Stadt Greiz, die in der gemeinsamen Einrichtung im Jahr 2011 tätig waren, erfolgte nicht wie ursprünglich geplant über das Personalamt des Landkreises (UGr 67200: 169,3 T€), sondern wurde direkt mit dem Jobcenter verrechnet.

Gemäß der ab 01.08.2010 in Kraft getretenen Novellierung des Kindertagesstättengesetzes und begründet durch die Beschlussfassung des Kreistages, dass diese Fachaufsicht durch eigenes Personal erbracht werden soll, überstiegen die Kosten für die Fachaufsicht über kommunale Kindertagesstätten den Planansatz in UGr 41420 um 66,0 T€.

Bei der Analyse der Einnahmen und Ausgaben von Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes ist wie bereits in den vergangenen Haushaltsperioden festzustellen, dass es erhebliche Abweichungen von den Planwerten gibt. Der Ausgabenansatz in UGr 41700 mit 379,2 T€ für Maßnahmen im Rahmen der Projektförderung des Landesarbeitsmarktprogrammes Thüringen wurde in Höhe von 142,5 T€ überschritten.

Langzeitarbeitslose Frauen wurden sinnvoll in den Schulen, in den Schullandheimen und den Medienbibliotheken eingesetzt. Der Landkreis war daran interessiert, die unterschiedlichsten Förderprogramme zur Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen auszu-schöpfen. Hierfür erhielt er Mehreinnahmen in Höhe von 162,2 T€ (UGr 17100).

Auch die Maßnahmen der Arbeitsgelegenheiten mit Entgelt konnten 2011 erweitert werden. Die Kostenerstattung lag um 27,0 T€ über den Planansatz (UGr 17400). Leider ist dies bei dem Einsatz von Mitarbeitern in Arbeitsgelegenheiten mit Aufwandsentschädigung nicht mehr gelungen. Durch den Wegfall von weiteren Aufgabenbereichen führte das Landratsamt 2011 keine Maßnahmen im grünen Bereich an den Schulen des Landkreises durch. Einnahmen in Höhe von 51,9 T€ wurden deshalb nicht realisiert (UGr 17410).

Die Unterschreitung der Ausgaben für die Dienstbezüge der Beamten (UGr 41000) um 74,4 T€ ergibt sich aus nicht mit Beamten besetzten Planstellen bzw. durch die Teilzeitarbeit von Beamtinnen. Aus dieser Kostenunterschreitung resultiert auch die Unterschreitung der Versorgungsrücklage in Höhe von 9,1 T€ (UGr 41100).

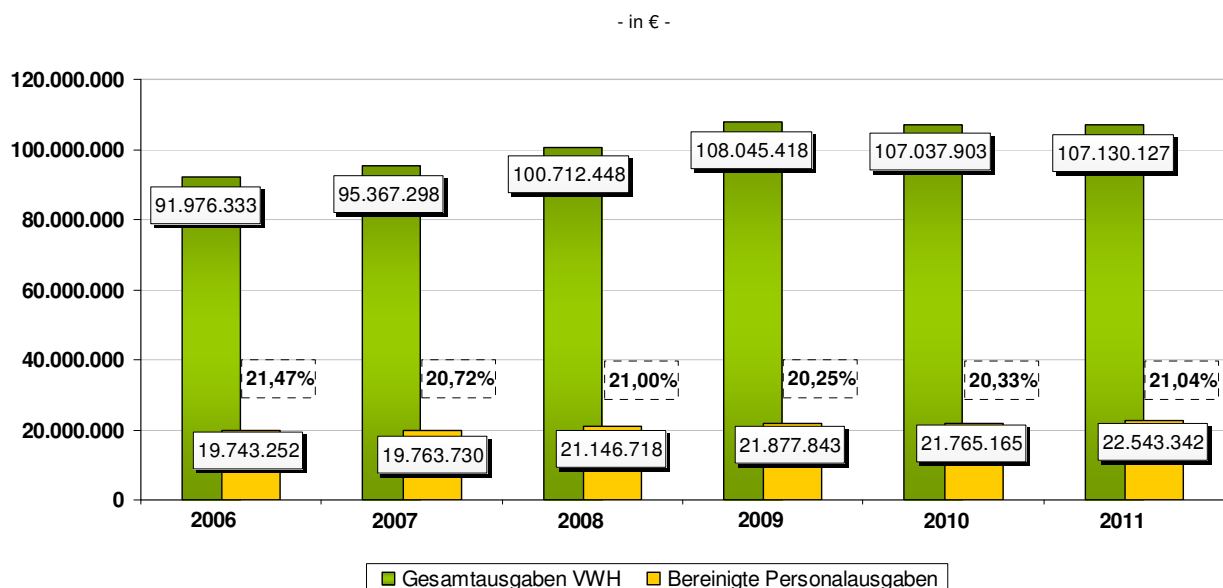
Die wesentliche Abweichung in den Ausgaben der Position Dienstbezüge für Arbeitnehmer (UGr 41400) in der Größenordnung von 270,2 T€ resultiert zum überwiegenden Teil aus den genannten refinanzierten Neueinstellungen für das Jobcenter.

Ein Teil der Personalkosten, die im Rahmen der Errichtung des Jobcenters anfielen, wurde über die Anschubfinanzierung in Höhe von 157,8 T€ finanziert.

Kostenunterschreitungen von 48,9 T€ in der Position Beschäftigungsentgelte (UGr 41600) spiegeln den Wegfall des Zivildienstes im Jahr 2011 wider.

Bei der Ermittlung des Planansatzes der SV-Ausgaben für Arbeitnehmer (UGr 44400) wurde ein durchschnittliches Beitragsvolumen in Höhe von 22,0 % zugrunde gelegt. Entsprechend dem tatsächlichen Beitrag für unsere Mitarbeiter konnten hier 106,7 T€ eingespart werden.

**Anteil der bereinigten Personalausgaben an den Gesamtausgaben VWH**



## Ermittlung der bereinigten Personalausgaben

|                                                                                                           | 2011 (Plan)         | 2011 (RE)              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Gesamtpersonalausgaben                                                                                 | 27.983.700,00 €     | 28.482.111,11 €        |
| 2. abzüglich                                                                                              |                     |                        |
| 2.1 Erstattungen Land für                                                                                 |                     |                        |
| - Pilotprojekt Weiterentwicklung Thür.<br>Grundschule                                                     | 1.260.000 €         | 1.518.873,71 €         |
| - Schulbegleitung                                                                                         | - €                 | 1.346,84 €             |
| - Dienstbezüge Sozialarbeiter Asyl                                                                        | 4.500 €             | - €                    |
| - Projekte Jugendamt                                                                                      | 199.600 €           | 223.256,04 €           |
| - Zensus                                                                                                  | 195.100 €           | 152.536,69 €           |
| 2.2 Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich                                                           |                     |                        |
| - für Bildung und Teilhabe                                                                                | - €                 | 165.658,00 €           |
| 2.3 Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit                                                             |                     |                        |
| - für Mitarbeiter ARGE                                                                                    | 2.574.400 €         | 2.768.995,00 €         |
| - für Errichtungskosten Jobcenter                                                                         | - €                 | 157.832,50 €           |
| 2.4 Erstattungen und Zuweisungen vom Land                                                                 |                     |                        |
| - für ABM / GFAW                                                                                          | 283.179 €           | 450.615,09 €           |
| 2.5 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit                                                              |                     |                        |
| - für ABM / Arbeitsgelegenheiten<br>Entgeltvariante                                                       | 145.700 €           | 174.548,49 €           |
| - für Altersteilzeit                                                                                      | 108.800 €           | 115.197,30 €           |
| 2.6 Zuweisungen vom Bund                                                                                  | 20.000 €            | 15.131,89 €            |
| 2.7 Sonstige Einnahmen aus Personalkosten-<br>erstattungen                                                |                     |                        |
| - Zweckverband                                                                                            | 126.700 €           | 109.507,84 €           |
| - übrige Bereiche                                                                                         | 50.000 €            | 60.217,95 €            |
| - private Unternehmen                                                                                     | 6.700 €             | 25.051,76 €            |
| <b>S u m m e</b>                                                                                          | <b>4.974.679 €</b>  | <b>5.938.769,10 €</b>  |
| <br>                                                                                                      |                     |                        |
| <b>3. Bereinigte Personalausgaben</b>                                                                     | <b>23.009.021 €</b> | <b>22.543.342,01 €</b> |
| 4. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes                                                               | 105.430.294 €       | 107.130.127,21 €       |
| <br>                                                                                                      |                     |                        |
| <b>5. Anteil der bereinigten Personalausgaben<br/>an den Gesamtausgaben<br/>des Verwaltungshaushaltes</b> | <b>21,82 %</b>      | <b>21,04 %</b>         |

## 2. Weitere wesentliche Abweichungen, dargestellt in der Reihenfolge der Einzelpläne

### Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Im Einzelplan 0 ergibt sich folgender Gesamtabschluss:

(in €)

| <b>EPL 0 gesamt</b>   | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 740.900,00       | 750.997,79     | 10.097,79        |
| <b>Ausgaben</b>       | 7.172.227,00     | 7.356.107,59   | 183.880,59       |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 6.431.327,00     | 6.605.109,80   | 173.782,80       |

Die Entwicklung der Personaleinnahmen und –ausgaben wurde bereits unter Punkt 1 dargestellt. Wesentliche Planabweichungen des Einzelplanes 0 werden daher nachfolgend ohne diese erläutert:

(in €)

| <b>EPL 0 ohne PK</b>  | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 605.400,00       | 571.285,18     | - 34.114,82      |
| <b>Ausgaben</b>       | 2.052.027,00     | 2.167.325,02   | 115.298,02       |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 1.446.627,00     | 1.596.039,84   | 149.412,84       |

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 0 hat sich ohne Berücksichtigung der Personaleinnahmen und –ausgaben gegenüber dem Planansatz 2011 um 149,4 T€ durch Mindereinnahmen und Mehrausgaben erhöht.

Bei den geplanten Einnahmen gab es zwei erhebliche Abweichungen. Zum einen erzielte das Rechnungsprüfungsamt durch intensives Abarbeiten der Prüfungsrückstände Mehreinnahmen aus Prüfgebühren in der HHSt 01000.11000 in Höhe von 22,9 T€. Zum anderen kam es zu einem verringerten Bedarf von 54,2 T€ für die im Jahr 2011 stattgefundenen Volkszählung (Zensus 2011), welche im UA 05100 in den Einnahmen und Ausgaben mit 225,6 T€ geplant war. Die in der Durchführung benötigten Ausgaben beliefen sich im Jahr 2011 auf 171,4 T€ und wurden vollständig vom Land erstattet.

Bei den Ausgaben wirkten sich maßgeblich auf das Ergebnis die zusätzlichen Aufwendungen für die Errichtung des Jobcenters im Landratsamt Greiz aus, welche aufgrund der Terminstellungen zur Beantragung und Bewilligung der Aufgabenübertragung nicht planbar waren.

So kam es durch den zusätzlichen Bedarf an Verwaltungsräumen für die Objekte Marstall und Breuningstraße in Greiz zu Mehrausgaben bei Bewirtschaftungskosten in Höhe von 24,0 T€ in der HHSt 02000.54000.

Es war auch erforderlich, das Daten- und Telefonnetz anzubinden sowie die Beleuchtung und kleinere bauliche Maßnahmen in diesen Gebäuden durchzuführen.

Der Kreis- und Finanzausschuss beschloss dafür in seiner Sitzung am 07.06.2011 eine überplanmäßige Ausgabe in der HHSt 02000.50000 in Höhe von 96,0 T€. Diese wurde in Höhe von 56,3 T€ in Anspruch genommen.

Außerplanmäßige Umzugskosten entstanden in Höhe von 34,7 T€ in der HHSt 02000.63000. Betroffen waren das Gesundheitsamt, das Hoch- sowie das Tief-

bauamt und das Jobcenter, welche in die Objekte Breuningstraße, Marstallstraße und Weberstraße in Greiz bzw. die Drechslerstraße in Gera einzogen.

Veränderungen gab es deshalb auch im Bereich EDV. In der HHSt 06000.52000 (Geräte und Ausstattungen) waren Mehrausgaben in Höhe von 216,9 T€ erforderlich. Ein Großteil davon war für den Erwerb von zusätzlichen Lizenzen sowie 146 Monitoren für die Mitarbeiter des Jobcenters notwendig. Die Deckung erfolgte aus bereitgestellten Mitteln des Bundes zur Anschubfinanzierung (HHSt 40500.16440) sowie aus Minderausgaben bei der HHSt 06000.53000 (Mieten und Pachten – EDV) in Höhe von 120,0 T€. Diese Minderausgaben entstanden, da sich entgegen dem bisher geplanten Leasing der PC-Systeme für eine Ersatzbeschaffung durch Kauf im Jahr 2012 entschieden wurde.

Weitere Mehrausgaben in Höhe von 33,0 T€ entstanden in der HHSt 06000.63000 (Kosten für Dienstleistungen durch Dritte - EDV) für die notwendige Implementierung und Wartung der zusätzlich für das Jobcenter angeschafften Fachanwendungen.

Ausgaben für Aus- und Fortbildung (UGr 56200) wurden in den UA 02000 (Hauptamt) sowie 02100 (EDV) in Höhe von 22,3 T€ bzw. 12,8 T€ zugunsten des Mehrbedarfs im UA 40500 (Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II) eingespарт, da für die Mitarbeiter des Jobcenters ein erhöhter Schulungsbedarf zur Einweisung in die neue Software erforderlich war.

Des Weiteren wurde das Ergebnis dieses Einzelplanes durch Minderausgaben in Höhe von 15,8 T€ in der HHSt 02000.64500 (Versicherungen, Schadensfälle) positiv beeinflusst. Diese HHSt ist nicht exakt planbar, da jeweils zum Jahresanfang vom Kommunalen Schadenausgleich (KSA) Berlin eine Rechnung für die Rückforderung des vereinbarten Selbstbehaltes in der Haftpflichtversicherung gestellt wird. Die Höhe ist abhängig von den vom KSA regulierten Haftpflichtschäden des Vorjahres.

In HHSt 03300.26100 (Säumniszuschläge) wurde eine Globalbereinigung in Höhe von 90,0 T€ vorgenommen. Hierdurch soll erreicht werden, dass das Jahresergebnis realitätsnah dargestellt wird. Die hohen Kasseneinnahmereste beruhen auf einer Vielzahl offener Forderungen gegenüber Schuldnern, die auf Grund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse ihren Zahlungsverpflichtungen nicht oder nur in Kleinstraten nachkommen und somit der Zahlungseingang zweifelhaft ist.

### **Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Im Einzelplan 1 ergibt sich folgender Gesamtabschluss:

(in €)

| <b>EPL 1</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 1.623.860,00     | 1.589.003,46   | -34.856,54       |
| <b>Ausgaben</b>       | 3.891.794,00     | 3.636.306,93   | -255.487,07      |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 2.267.934,00     | 2.047.303,47   | -220.630,53      |

Das Rechnungsergebnis im Einzelplan 1 weist eine Verringerung des Zuschussbedarfes um 220,6 T€ zum Planansatz aus. Auf das um 149,8 T€ verbesserte Ergebnis bei den vom Personalamt bewirtschafteten HHSt (3,9 T€ Mehreinnahmen und 145,9 T€ Minderausgaben) soll an dieser Stelle allerdings nicht eingegangen werden. Hierzu wird auf Punkt 1 der Erläuterungen verwiesen.

Ein Vergleich der Planung des **Ordnungsamtes** mit dem Rechnungsergebnis 2011 zeigt, dass den 46,2 T€ Mindereinnahmen 63,2 T€ Minderausgaben gegenüberstehen.

Davon sind 10,1 T€ der Mindereinnahmen auf verringerte Verwaltungsgebühren dieser Bereiche zurückzuführen:

(in €)

| UA           | Bezeichnung                                          | Plan 2011           | RE 2011             | Differenz         | Prozent      |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 11000        | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung | 24.200,00           | 26.110,15           | 1.910,15          | 7,9%         |
| 11100        | Ausländerangelegenheiten                             | 6.000,00            | 6.821,08            | 821,08            | 13,7%        |
| 11300        | Kfz-Zulassungsstelle                                 | 900.000,00          | 888.399,46          | -11.600,54        | -1,3%        |
| 11400        | Straßenverkehrsaufsicht                              | 115.000,00          | 145.946,73          | 30.946,73         | 26,9%        |
| 11500        | Gewerbeangelegenheiten                               | 52.000,00           | 48.409,13           | -3.590,87         | -6,9%        |
| 11600        | Urkundenstelle                                       | 2.000,00            | 2.436,28            | 436,28            | 21,8%        |
| 11700        | Fahrerlaubnisse                                      | 220.000,00          | 190.971,56          | -29.028,44        | -13,2%       |
| <b>Summe</b> |                                                      | <b>1.319.200,00</b> | <b>1.309.094,39</b> | <b>-10.105,61</b> | <b>-0,8%</b> |

Bei folgenden Einnahmen wurde eine globale Restebereinigung vorgenommen:

- HHSt 11000.26000: Bußgelder für Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung – 55,0 T€
- HHSt 11300.10000: Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle – 125,0 T€
- HHSt 11300.26010: Zwangsgelder Kfz-Zulassungsstelle – 15,0 T€
- HHSt 11700.10000: Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle – 10,0 T€
- HHSt 11700.26010: Zwangsgelder Führerscheinstelle – 20,0 T€

Minderausgaben sind in den HHSt 11300.65020 (Fachspezifischer Bürobedarf) in Höhe von 31,9 T€ und 11300.67000 (Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund) in Höhe von 19,1 T€ zu verzeichnen.

Außerplanmäßige Ausgaben wurden hingegen in der HHSt 16000.71300 in Höhe von 31,7 T€ für die Umlage an den Rettungsdienstzweckverband notwendig. Eine Veranschlagung im Haushaltsplan 2011 erfolgte nicht, da eine Umlage in den letzten Jahren nicht erhoben wurde.

Im UA 12000 – **Umweltschutz** wirken sich Mehreinnahmen in der HHSt 12000.10000 (Verwaltungsgebühren) in Höhe von 32,6 T€ entlastend aus. Diese sind auf die geführten Verwaltungsverfahren vorwiegend nach den Wassergesetzen und gestiegene Fallzahlen zurückzuführen.

Ergebnisverbesserungen sind ebenso im kommunalisierten Aufgabenbereich (UA 12002) festzustellen. So wurden in der HHSt 12002.10000 (Verwaltungsgebühren) Mehreinnahmen in Höhe von 13,9 T€ erwirtschaftet, die aus den geführten Verwaltungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz resultieren. Der sich ergebende Anstieg begründet sich durch die Änderungen bei der Behördenzuständigkeit für genehmigungspflichtige Vorhaben, die aufgrund der Kommunalisierung nunmehr dem Landratsamt obliegen.

Weiterhin sind in der HHSt 12002.16103 (Erstattungen von Ausgaben des VWH – Zweckausgaben) Mehreinnahmen in Höhe von 18,1 T€ zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen durch das Land für Sachverständigenprüfungen.

Ersatzvornahmen mussten im Haushaltsjahr 2011 im Bereich Umweltschutz nicht durchgeführt werden. Somit wurden die Mittel in HHSt 12002.57700 in Höhe von 30,0 T€ nicht in Anspruch genommen und dementsprechend auch keine Einnahmen in HHSt 12002.15000 erzielt.

Die genannten Ergebnisverbesserungen im kommunalisierten Umweltschutz führen allerdings nicht zu einer endgültigen Entlastung des Landkreises, da sie einer Spitzabrechnung gegenüber dem Land unterliegen.

## **Einzelplan 2 – Schulen**

Im Einzelplan 2 ergibt sich folgender Gesamtabschluss:

(in €)

| <b>EPL 2 gesamt</b>   | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 10.728.857,00    | 10.982.731,65  | 253.874,65       |
| <b>Ausgaben</b>       | 15.418.524,00    | 15.730.166,16  | 311.642,16       |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 4.689.667,00     | 4.747.434,51   | 57.767,51        |

Betrachtet man den Einzelplan 2 ohne die Einnahmen und Ausgaben für Personalkosten zeigt sich folgendes Ergebnis.

(in €)

| <b>EPL 2</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 9.277.757,00     | 9.205.700,36   | -72.056,64       |
| <b>Ausgaben</b>       | 9.905.524,00     | 9.765.561,42   | -139.962,58      |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 627.767,00       | 559.861,06     | -67.905,94       |

Nachfolgend werden einzelne Abweichungen näher erläutert.

Seit September 2010 gibt es zusätzliche Mittel der Europäischen Union, kofinanziert durch den Freistaat Thüringen, zur Umsetzung des Schulobstprogramms. Der Landkreis Greiz war als einer von ganz wenigen Schulträgern in Thüringen von Anfang an mit dabei. Im Jahr 2011 wurden hierfür insgesamt 42,1 T€ an 17 Grundschulen des Landkreises verwendet.

Nach Fertigstellung der rekonstruierten GS Greiz G.E. Lessing konnten die Schüler im Jahr 2011 wieder in diese zurückziehen. Bei den geplanten Umzugskosten (HHSt 21154.63000) in Höhe von 23,0 T€ konnten 13,9 T€ eingespart werden, da die Schule teilweise mit neuen Möbeln ausgestattet wurde und somit geringere Umzugskosten anfielen.

Im UA 24065 Berufsschulinternat Greiz ergaben sich Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren (UGr 11000) in Höhe von 23,7 T€ und den Einnahmen aus Verkauf (UGr 13000) in Höhe von 33,4 T€. Minderausgaben entstanden bei den Verpflegungskosten in Höhe von 27,5 T€.

Bei den Ausgaben für die Schülerunfallversicherung in der HHSt 29500.64501 erfolgte eine Einsparung in Höhe von 27,3 T€. Aufgrund sinkender Schülerzahlen sank die Unfallumlage kontinuierlich. Allerdings steigt seit dem Jahr 2010 wieder der Beitragssatz, der von den Mitgliedsgemeinden per Beschluss festgesetzt wird.

In der HHSt 29500.67201 (Gastschülerbeiträge) ergaben sich Minderausgaben in Höhe von 122,0 T€. Der stetige Rückgang der Gastschülerbeiträge ist hauptsächlich durch den

Rückgang der Berufsschüler entstanden. Dabei sind die Veränderungen im Wesentlichen nicht auf die Neugliederung des Berufsschulnetzes zurückzuführen. Obwohl viele Einzugsbereiche geändert wurden, haben nur einige Schüler hierdurch den Gastschulstatus verloren.

Mit der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes wurde der Kreistagsbeschluss zur Bezuschussung der Schülerspeisung geändert. Danach erhalten weiterhin Ganztagschüler der Grund- und Förderschulen einen Essengeldzuschuss in Höhe von 0,77 €/ Portion aus dem Kreishaushalt, sofern sie keine Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) oder ähnliche Sozialleistungen erhalten. Durch den Wegfall der BuT-Anspruchsberechtigten aus der HHSt der Schülerspeisung (29590.57301) ergaben sich Minderausgaben in Höhe von 134,4 T€.

Im D 0181 (Bauunterhalt) wurde der Planansatz von insgesamt 637,4 T€ um 78,7 T€ überschritten. Folgende Planabweichungen sind zu verzeichnen:

Unter Berücksichtigung des gebildeten Haushaltsrestes (62,0 T€) wurden im UA 21116 erhebliche Mehrausgaben in Höhe von 83,3 T€ geleistet, welche zum Großteil auf die Trockenlegung und Erneuerung des Sportbodens nach einem Wasserschaden in der Grundschule Weida-Liebsdorf zurückzuführen sind. Für die Maßnahmen wurden am 08.11.2011 vom Kreis- und Finanzausschuss überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 65,0 T€ beschlossen, die restlichen 18,3 T€ wurden innerhalb des Deckungskreises ausgeglichen. Die Maßnahmen sollen in 2012 abgeschlossen werden.

Durch Umstrukturierung des Medienzentrums war eine Erneuerung des Datennetzes erforderlich. Im UA 29560 entstanden 43,1 T€ Mehrausgaben.

Infolge von Bauschäden musste der Fußboden der Regelschule G.E. Lessing Greiz (UA 22543) erneuert werden, da ansonsten die Unfallkasse Thüringen mit der Nutzungsuntersagung der Fachunterrichtsräume drohte. Die Ausgaben lagen 31,2 T€ über dem Planansatz. Überplanmäßige Ausgaben wurden in Höhe von 25,0 T€ bewilligt.

Wegen einer Havarie der Abwasseranlage, der Entfernung des beschädigten Fliesensockels sowie Kosten für Malerarbeiten in den Fluren der Grundschule Ronneburg wurde der Ausgabenansatz im UA 21111 in Höhe von 28,7 T€ überschritten.

Im Osterlandgymnasium Gera (UA 23047) kam es durch Schneeablagerungen an der Außenwand zu Schimmelbildung im Geräteraum der Sporthalle, welcher entfernt werden musste. Mehrausgaben fielen in Höhe von 20,3 T€ an.

In der Grundschule Greiz J.W. Goethe (UA 21130) musste ebenfalls der Schimmelbildung im Vorraum der Sporthalle entgegengewirkt werden. Außerdem wurden Dachdeckerarbeiten wegen Schneeschäden durchgeführt. Insgesamt entstanden Mehrausgaben in Höhe von 16,6 T€.

Für Instandsetzungsarbeiten am Spielplatz bzw. dem Schulhof der Grundschule Münchenbernsdorf (UA 21108) wurden Mehrausgaben in Höhe von 16,3 T€ eingesetzt. Ohne die Reparatur (insbesondere des Fallschutzes) hätte eine Sperrung erfolgen müssen.

Einsparungen wurden hingegen im UA 22526 (RS Seelingstädt) in Höhe von 20,4 T€ und im UA 21102 (GS Bad Köstritz) in Höhe von 22,0 T€ erzielt, da die geplanten Leistungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II erledigt werden konnten.

Weitere Minderausgaben sind im UA 22535 (RS Langenwetzendorf) in Höhe von 16,7 T€ und im UA 24050 (BS I Greiz) in Höhe von 15,0 T€ festzustellen. Die Mittel wurden zur Deckung anderer Maßnahmen verwendet.

Im D 0188 (Gebäudebewirtschaftung) wurde der Planansatz von 3.155,9 T€ um 158,8 T€ überschritten. Ursache waren u. a. Mehrausgaben bei den Schulen, die nach Rekonstruktion neu bezogen wurden und somit keine Erfahrungswerte aus Vorjahren vorlagen, wie z. B. das Ulf-Merbold-Gymnasium (+ 52,2 T€), die Regelschule Greiz G.E. Lessing (+19,2 T€) und das Berufsschulzentrum Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz (+14,3 T€). Weiterhin ausschlaggebend war die Preissteigerung bei den Heizkosten.

Hierfür wurden überplanmäßige Ausgaben u. a. in der Grundschule Ronneburg in Höhe von 10,0 T€, der Regelschule Auma in Höhe von 15,0 T€, der Regelschule Münchenbernsdorf in Höhe von 15,0 T€, dem Osterlandgymnasium Gera in Höhe von 13,8 T€ und dem Förderzentrum Weida in Höhe von 12,6 T€ genehmigt.

### **Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz**

Im Einzelplan 3 ergibt sich folgender Gesamtabschluss:

(in €)

| <b>EPL 3</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 1.024.310,00     | 933.686,27     | -90.623,73       |
| <b>Ausgaben</b>       | 3.473.066,00     | 3.438.912,18   | -34.153,82       |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 2.448.756,00     | 2.505.225,91   | 56.469,91        |

Erkennbar ist, dass die geringeren Einnahmen in Höhe von 90,6 T€ nicht durch die Minderausgaben in Höhe von 34,1 T€ kompensiert werden können. Der Zuschussbedarf im Einzelplan 3 erhöhte sich gegenüber dem Planansatz 2011 daher um 56,5 T€.

Der Zuschussbedarf im UA 33300 (Musikschule Greiz) erhöhte sich um 32,6 T€. Hauptursachen hierfür sind Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren u. ä. Entgelten (UGr 11000) in Höhe von 19,9 T€ sowie Mehrausgaben bei der Gebäudebewirtschaftung (UGr 54011) in Höhe von 11,2 T€.

Aufgrund der rückläufigen Anzahl der Kurse in der Kreisvolkshochschule Greiz ergaben sich Mindereinnahmen in Höhe von 54,6 T€ in der HHSt 35000.11000 (Benutzungsgebühren). Diese konnten insoweit durch Minderausgaben kompensiert werden, dass es im UA 35000 lediglich zu einem erhöhten Zuschussbedarf in Höhe von 13,2 T€ kam.

Überplanmäßige Ausgaben ergaben sich in HHSt 36000.71700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Private Unternehmen) in Höhe von 25,0 T€. Die Mittel wurden für die Neophytenbekämpfung im Landkreis Greiz eingesetzt.

Der Planansatz in Höhe von 12,8 T€ für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten im Bereich Denkmalschutz (HHSt 36500.65500) wurde um 11,3 T€ unterschritten. Hiervon wurden 6,4 T€ zur Deckung der o. g. Mehrausgaben in HHSt 36000.71700 verwendet.

### **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung**

Im Einzelplan 4 ergibt sich folgender Gesamtabschluss:

(in €)

| <b>EPL 4</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 30.409.589,00    | 31.440.979,49  | 1.031.390,49     |
| <b>Ausgaben</b>       | 56.739.401,00    | 54.795.175,93  | -1.944.225,07    |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 26.329.812,00    | 23.354.196,44  | -2.975.615,56    |

Der Landkreis Greiz hatte im Sozialetat im Jahr 2011 Ausgaben in Höhe von 56,7 Mio. € geplant. Das entsprach einem Anteil von rund 54 % des Gesamtausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes (105,4 Mio. €). Der mit dem Haushalt geplante Zuschussbedarf wurde um 3,0 Mio. € deutlich unterschritten. Ausschlaggebend war die geringere Belastung für Leistungen zur Umsetzung des SGB II (3,0 Mio. €). Des Weiteren sind als er-

hebliche Veränderungen im EPL 4 vor allem Mehreinnahmen für Errichtungskosten auf Grund der Zulassung als Optionskommune (HHSt 40500.16440 367,3 T€), ein erhöhter Zuschussbedarf für Sozialhilfe nach dem SGB XII (508,9 T€) und der Wegfall des Zuschussbedarfs für die Heilpädagogische Frühberatung im UA 47000 in Höhe von 161,0 T€ zu nennen.

Die wesentlichen Abweichungen des Einzelplanes 4 werden nachfolgend erläutert.

## **Bereich Soziales**

Der **Abschnitt 41** (Sozialhilfe nach dem SGB XII) stellt sich folgendermaßen dar:

(in €)

| <b>Abschnitt 41</b>   | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 19.242.250,00    | 19.605.237,43  | 362.987,43       |
| <b>Ausgaben</b>       | 22.267.450,00    | 23.139.328,03  | 871.878,03       |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 3.025.200,00     | 3.534.090,60   | 508.890,60       |

Der Zuschussbedarf des Abschnittes 41 erhöht sich im Vergleich zum Plan um ca. 0,5 Mio. €.

Diese Ergebnisverschlechterung ist im Wesentlichen auf die Mehrausgaben in den nachfolgenden Deckungskreisen zurückzuführen, die durch die Mehreinnahmen insbesondere bei der Hilfe zur Pflege i. E. (UA 41168) in Höhe von 208,0 T€, Eingliederungshilfe (UA 412) in Höhe von 113,0 T€ und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a. E. (UA 41500) in Höhe von 50,3 T€ nicht vollständig kompensiert werden konnten.

Die geplante Zuweisung des Landes zur Gewährung eines Ausgleichs zu den Nettosozialhilfesaufwendungen der örtlichen Träger der Sozialhilfe im Vollzug des § 6 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 ThürAGSGB XII in der HHSt 41808.17100 wurde um lediglich 21,7 T€ überschritten und betrug damit 15.621.684,14 €.

(in €)

| <b>Deckungskreis</b>                                                                                                                       | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| 0025 Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen in Einrichtungen                                            | 2.927.500,00     | 3.028.596,46   | 101.096,46       |
| 0034 Hilfen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen                                                                                   | 2.446.800,00     | 2.867.667,48   | 420.867,48       |
| 0064 Grundsicherung, Hilfe zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen | 16.893.150,00    | 17.238.630,49  | 345.480,49       |
| *** Gesamt                                                                                                                                 | 22.267.450,00    | 23.134.894,43  | 867.444,43       |

### **1. Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen**

Bereits Mitte des Jahres 2011 zeichnete sich ab, dass die geplanten Ausgabeansätze im D 0034 nicht auskömmlich sein werden.

Wegen der erwarteten Mehrausgaben wurden überplanmäßige Ausgaben in einem Gesamtumfang von 421,0 T€ gegenüber dem Kreisausschuss beantragt und mit Beschluss vom 20.09.2011 und 08.11.2011 von diesem genehmigt.

Erhebliche Mehrausgaben, die durch o. g. genehmigte überplanmäßige Ausgaben und im Wege der Deckungsfähigkeit mit anderen HHSt des D 0034 gedeckt wurden, sind vor allem in den folgenden HHSt angefallen:

|             |                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41010.73010 | Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII (86,3 T€)                                                                                  |
| 41280.73600 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – ambulant betreutes Wohnen und andere ambulante Eingliederungshilfen (222,5 T€) |
| 41280.73610 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – ambulante Frühförderung (41,0 T€)                                              |
| 41500.78100 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (132,3 T€).                   |

In der ambulanten Eingliederungshilfe hat sich gezeigt, dass auch lediglich befristet bewilligte Leistungen in der Regel für die Dauer von wenigstens einem Jahr in einem vergleichbar hohen Betreuungsumfang erbracht werden mussten.

Die Eingriffs- und Gestaltungsmöglichkeit des Sozialleistungsträgers ist an dieser Stelle sehr gering, messbare Erfolge verbunden mit einer Kostendämpfung konnten wegen kostenträchtiger Neuzugänge und dem Fortbestand des festgestellten Hilfebedarfes tatsächlich nicht erzielt werden.

## **2. Sozialhilfe innerhalb von Einrichtungen**

### Vollstationäre Hilfe zur Pflege

UA 41168 – Mehrausgaben 148,2 T€:

Es sind eine Vielzahl von Neufällen in der Pflegestufe 1 und 2 zu verzeichnen. Ebenso erfolgten Höherstufungen von der Pflegestufe 1 in die Pflegestufe 2.

### Eingliederungshilfe Hilfe zur Beschäftigung i. E. (WfbM)

HHSt 41258.74650 – Mehrausgaben 136,2 T€:

Neuaufnahmen in den Werkstätten für behinderte Menschen aber auch Neu-/Nachverhandlungen einzelner WfbM wirkten sich kostensteigernd aus.

### Teilstationäre Frühförderung

HHSt 41288.74620 – Mehrausgaben 164,8 T€:

Durch die Änderung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes mit Wirkung zum 1. August 2010 wurden weiterhin verstärkt Anträge auf Frühförderleistungen in Regelkindertagesstätten gestellt. Auch die Anträge auf personengebundene Vergütungssätze für behinderte Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf in Integrativen und Regelkindertagesstätten haben zugenommen. Das Einvernehmen gegenüber dem Thüringer Landesverwaltungsamt zu den erhöhten Vergütungssätzen erfolgt aus sozial-medizinischen Gründen und kann nur ausnahmsweise versagt werden.

Gleiches gilt für Anträge auf Anpassung der Personalkosten für die Heilpädagogen in den Integrativen Kindertagesstätten aufgrund neuer Tarifverträge. Im Vergleich zwischen Dezember 2010 und 2011 erhielten 13 Kinder mehr Frühförderleistungen.

### Teilstationäre Eingliederungshilfen und Tagesstrukturierung

HHSt 41288.74680 – Mehrausgaben 108,2 T€:

Die im Landkreis Greiz vorgehaltenen Kapazitäten in den Förder- und Betreuungsbereichen sind ausgeschöpft. Es wirkt sich auch die weitere erforderliche Betreuung eines schwerstmehrfach behinderten Menschen im Förder- und Betreuungsbereich der WfbM Naitschau mit personenbezogenem, doppelt so hohem Vergütungssatz erheblich aus.

HHSt 41288.74682 – Mehrausgaben 63,8 T€:

Die Vergütungssätze für die Tagesstrukturierung wurden teilweise, auch außerhalb des Landkreises Greiz nachverhandelt. Zusätzlich kam es zu Kapazitätserhöhungen in Wohn- und Pflegeheimen. Teilweise handelt es sich um eine Steigerung der Vergütungssätze über 50 %. Auch ein besonderer Einzelfall mit Intensivbetreuung wirkt sich seit Juni 2011 vorliegend aus.

#### Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V

HHSt 41308.67400 – Mehrausgaben 69,2 T€:

Die Summe ist auf Grund von verschiedenen Faktoren, welche bei der Planung nicht bekannt sind – Krankenhausaufenthalte, Behandlungen etc. – nicht planbar.

#### Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen

HHSt 41508.78200 – Minderausgaben 156,7 T€:

Mit der Entscheidung des Bundesfinanzhofes vom 9. Februar 2009, Aktenzeichen: III R 37/07, zur Abzweigung des Kindergeldes für volljährige behinderte Kinder in stationären Einrichtungen wurden die Familienkassen zur Abzweigung des vollen Kindergeldes an den Sozialhilfeträger aufgefordert und kommen dieser Entscheidung nach Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens nach. Durch die Anrechnung des Kindergeldes auf die Grundsicherung bzw. die Hilfe zum Lebensunterhalt kommt es zu einer Kostenverschiebung zu Lasten der fachlichen Hilfen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe), welche in der Gesamtheit die Kosten für den Heimplatz ergeben.

Die Ausgaben im **Abschnitt 42** (Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz) nahmen folgende Entwicklung:

(in €)

| D    | Bezeichnung                           | Plan 2011  | RE 2011    | Differenz   |
|------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 0059 | lfd. Leistungen nach AsylbLG a. E.    | 80.000,00  | 6.879,86   | -73.120,14  |
| 0060 | lfd. Leistungen nach AsylbLG - Heim 1 | 185.000,00 | 127.949,21 | -57.050,79  |
| 0061 | lfd. Leistungen nach AsylbLG - Heim 2 | 165.000,00 | 112.329,57 | -52.670,43  |
|      | <b>Summe</b>                          | 430.000,00 | 247.158,64 | -182.841,36 |

Die aufgetretenen Abweichungen des Haushaltes 2011 im Bereich Asyl resultieren hauptsächlich aus den Schwankungen der Asylbewerberzahlen.

Der Abschnitt 42 wurde in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen geplant. Im Rechnungsergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 14,8 T€ ausgewiesen. Diese Mittel dienen der Deckung für Mehrausgaben in der HHSt 88000.50000 für Unterhaltungsmaßnahmen bei Unterbringungsplätzen.

Der **Abschnitt 43** (Soziale Einrichtungen – Aussiedler- und Asylantenwohnheime) schließt entgegen der ausgeglichenen Planung mit einem Defizit von 25,5 T€ ab.

Die Pauschalen bei den Kosten der Unterkunft sowie den Sozialbetreuungskosten sind trotz der Anhebung im Jahre 2010 aktuell und künftig nicht auskömmlich. Derzeit werden die Pauschalen durch das Landesverwaltungsamt überprüft.

Der Fehlbetrag in der Bewachung resultiert aus der Ablehnung der Kostenübernahme durch das Thüringer Landesverwaltungsamt bei der Einführung des Mindestlohtarifvertrages für Sicherheitsdienstleistungen. Es machte sich für die Bestreifung der Gemeinschaftsunterkünfte eine Neuausschreibung erforderlich.

Der Zuschussbedarf im **UA 47000** (Förderung der Wohlfahrtspflege) lag um 168,9 T€ unter dem Plan. Die Leistungen der Heilpädagogischen Frühberatung im UA 47000 werden seit dem Jahr 2011 selbstständig im Jugendamt ausgeführt, wodurch es in diesem UA keine Buchung in der Einnahme- und Ausgabehaushaltsstelle (90,0 T€ bzw. 251,0 T€ Plansatz) ab dem Jahr 2011 für diese Leistung gibt.

**UA 48200** Grundsicherung nach dem SGB II (einschließlich Bildung und Teilhabe)

(in €)

| <b>UA 48200</b>              | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>             | 4.217.400,00     | 4.700.496,91   | 483.096,91       |
| <b>Ausgaben</b>              | 17.416.400,00    | 14.916.587,23  | -2.499.812,77    |
| <b>Zuschussbedarf 48200</b>  | 13.199.000,00    | 10.216.090,32  | -2.982.909,68    |
| <b>Einnahmen UA 90000</b>    | 8.297.400,00     | 7.933.629,53   | -363.770,47      |
| <b>Zuschussbedarf gesamt</b> | 4.901.600,00     | 2.282.460,79   | -2.619.139,21    |

Die obige Übersicht zeigt, dass selbst unter Berücksichtigung der Mindereinnahmen des UA 90000 (Besondere Ergänzungszuweisungen nach § 23 ThürFAG) eine Entlastung von über 2,6 Mio. € entstanden ist.

Die Ursachen dafür liegen zum einen in der Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und zum anderen in der Höhe der Bundesbeteiligung an den KdU und an den Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Der positive Trend des letzten Jahres, den Rechtskreis der Leistungsberechtigten nach dem SGB II betreffend, setzte sich auch im Jahr 2011 fort. Damit kam es zu einer Senkung des Ausgabebedarfs insbesondere bei den Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe von 2,7 Mio. € im D 0031.

Trotz der verminderten Ausgaben in der HHSt 48200.69100 – Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung – überstiegen die Einnahmen in der HHSt 48200.19100 – Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für Unterkunft und Heizung - die veranschlagte Höhe um 218,7 T€. Die Leistungsbeteiligung des Bundes lag nicht wie geplant bei 24,3 % sondern bei 30,4 %, da zusätzliche Mittel für die Warmwasserversorgung, die Verwaltung von Bildung und Teilhabe und Mittagessen Hort sowie Schulsozialarbeit bereitgestellt wurden.

Das **Bildungs- und Teilhabepaket** wurde von der Bundesregierung zum 01.04.2011 beschlossen und trat rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft. Es hat die Aufgabe, Kindern von Arbeitslosengeld II-Empfängern (UA 48200), Sozialhilfeempfängern (UA 41050) sowie Empfängern von Wohngeld und Kindergeldzuschlag (UA 49200) die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Für den genannten Personenkreis werden die Kosten für eintägige Ausflüge in Schulen und Kindereinrichtungen, für mehrtägige Klassenfahrten, für die Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen in Schulen und Kindereinrichtungen, für angemessene Lernförderung, die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und die Kursgebühren für künstlerischen Unterricht übernommen.

Im Jahre 2011 wurden für diese Leistungen im Landkreis Greiz von 2.915 Antragstellern insgesamt 5.168 Anträge gestellt. Davon wurden 3.913 Anträge abschließend bearbeitet, beschieden und ausgezahlt, hiervon 2.602 Anträge für SGB II-Empfänger, 53 Anträge für SGB XII-Empfänger, 1.048 Anträge für Wohngeldempfänger und 210 Anträge für Bezieher von Kindergeldzuschlägen.

Insgesamt wurden aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 217,0 T€ für SGB II-Empfänger, 4,4 T€ für SGB XII-Empfänger und 99,3 T€ für die restlichen Leistungsberechtigten ausgegeben, zusammen 320,7 T€.

Zum Ausgleich dieser Belastung beteiligt sich der Bund mit anteilig 5,4 % in Höhe der Sockelbeteiligung an KdU. Davon wurden in der HHSt 48200.19110 316,3 T€ zur Deckung der Ausgaben im UA 48200 in Höhe von insgesamt 217,0 T€ und im UA 49200 in Höhe von 99,3 T€ vereinnahmt. Die übrigen Mittel wurden zweckgebunden ins Folgejahr übertragen.

## **Bereich Jugend**

Im **Abschnitt 45** (Jugendhilfe nach dem SGB VIII) ergibt sich folgender Abschluss:

(in €)

| <b>Abschnitt 45</b>   | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 1.424.650,00     | 1.250.714,37   | -173.935,63      |
| <b>Ausgaben</b>       | 5.874.904,00     | 5.648.011,72   | -226.892,28      |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 4.450.254,00     | 4.397.297,35   | -52.956,65       |

Der geplante Zuschussbedarf von 4.450,3 T€ für die Jugendhilfe nach dem SGB VIII musste nicht in Anspruch genommen werden, sondern wurde um 53,0 T€ leicht unterschritten.

Dennoch gab es auf einzelnen HHSt Abweichungen, die nachfolgend dargestellt werden:

Im **UA 45340 – Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder** – waren im Jahre 2011 für die Unterbringung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen einschließlich Sonderaufwendungen Ausgabemittel in Höhe von 205,4 T€ vorgesehen. Das Rechnungsergebnis betrug 139,6 T€, so dass es zu Minderausgaben in Höhe von 65,8 T€ kam. Gleichzeitig wurden 11,9 T€ Mindereinnahmen aus Kostenbeiträgen verbucht. Die praktisch nicht planbare Fallzahl lag unter den Erwartungen.

Im **UA 45400 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** – wurden die geplanten Kosten für die Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten von 720,0 T€ (HHSt 45400.76610) mit 819,0 T€ (Vorjahr 696,0 T€) deutlich überschritten. Bei der Übernahme der Kosten für Kinder in Tagespflege wurden von den zur Verfügung stehenden Ausgabemitteln in Höhe von 63,0 T€ auf Grund geringerem Bedarfs 27,7 T€ eingespart. Die Tagespflege ist weiter rückläufig, da der Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz ab dem 1. Jahr überwiegend umgesetzt ist.

Auf der HHSt 45400.17101 wurde ein Landeszuschuss nach § 19 Abs. 4 Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetz (ThürKitaG) in Höhe von 22,0 T€ statt der geplanten 90,0 T€ vereinnahmt. Der übrige Landeszuschuss für die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf wurde mit 63,6 T€ im UA 40700 (Verwaltung der Jugendhilfe) verbucht, da der Landkreis die Aufgabe selbst wahrnimmt und die entsprechenden Personalkosten auch in diesem UA verausgabt werden.

Der Zuschussbedarf im **UA 45500 – Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe (§§ 28 – 35a SGB VIII)** – liegt gegenüber dem Plan 2011 von 3.015,1 T€ um 145,5 T€ höher. Ursache hierfür waren u. a. die Mindereinnahmen in der HHSt 45500.25100 in Höhe von 105,9 T€. Diese resultieren aus den nur teilweise beglichenen Kostenerstattungsanforderungen gegen das Land Thüringen, deren Eingang 2012 erwartet wird. Ein Mehrbedarf in Höhe von 74,1 T€ (Ausgabebedarf 354,1 T€) ergab sich durch hohe Fallzahlen in der HHSt 45500.77720 für die Unterbringung in einer Tagesgruppe. Ursache ist die Orientierung auf die vorrangige Inanspruchnahme dieser teilstationären Leistung zur Vermeidung teurerer stationärer Hilfen, wie z.B. der Heimunterbringung.

Ein weiterer erheblicher Mehrbedarf entstand in der HHSt 45500.77760 in Höhe von 80,3 T€ für Eingliederungshilfe i. E. für seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohter Kinder nach § 35 a SGB VIII, aufgrund von steigenden Zahlen der betroffenen Kinder/ Anspruchsinhaber und zum anderen durch die völlig unterschiedlichen Bedarfslagen eines jeden Falles.

Minderausgaben in Höhe von 87,9 T€ sind für Heimunterbringungen und die entsprechenden Annexaufwendungen (HHSt 45500.77740 und 45500.77750) zu verzeichnen. Die Fallzahl ist nicht exakt planbar. Die Einsparung entspricht gerade einmal 2 Plätzen.

Im **UA 45610 – Hilfen für junge Volljährige** – fällt der Zuschussbedarf um 106,7 T€ geringer als der Plan aus. Hauptursache ist, dass kein Fall von Eingliederungshilfe Volljähriger 2011 (HHSt 45610.77760) vorlag und somit der gesamte Planansatz in Höhe von 69,0 T€ nicht in Anspruch genommen werden musste.

Im **UA 48100 – Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes** – entstand mit 165,1 T€ ein um 30,9 T€ geringerer Zuschussbedarf als geplant. Seit dem Haushaltsjahr 2001 wird der Landkreis zu einem Drittel an den Kosten für den Unterhaltsvorschuss beteiligt. Ursache für die Ergebnisverbesserung sind vor allem Mehreinnahmen aus der Steigerung des Rückgriffs gegen Verpflichtete durch übergeleitete Unterhaltsansprüche in Höhe von ca. 99,9 T€ über dem Planansatz von 170,0 T€. Für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (HHSt 48100.78800) entstanden hingegen Mehrausgaben in Höhe von 147,0 T€, wovon 101,0 T€ durch Mehreinnahmen aus den Kostenerstattungen des Landes (HHSt 48100.16100) gedeckt wurden.

### **Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung**

Im Einzelplan 5 ergibt sich folgender Gesamtabschluss:

(in €)

| <b>EPL 5</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 138.800,00       | 509.004,52     | 370.204,52       |
| <b>Ausgaben</b>       | 3.627.290,00     | 3.531.461,05   | -95.828,95       |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 3.488.490,00     | 3.022.456,53   | -466.033,47      |

Der Zuschussbedarf verringert sich gegenüber dem Planansatz um 466,0 T€.

Die Ergebnisverbesserung resultiert hauptsächlich aus der Gewinnausschüttung des Kreiskrankenhauses Ronneburg – Fachklinik für Geriatrie GmbH an den Landkreis Greiz als Gesellschafter in Höhe von 350,0 T€ zur Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke (HHSt 51000.21000).

Des Weiteren ergaben sich allein bei den vom Personalamt bewirtschafteten Haushaltsstellen Minderausgaben von insgesamt 83,2 T€.

### **Einzelplan 6 – Bau und Wohnungswesen, Verkehr**

( in € )

| <b>EPL 6</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 848.979,00       | 913.942,11     | 64.963,11        |
| <b>Ausgaben</b>       | 4.672.500,00     | 4.634.464,79   | -38.035,21       |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 3.823.521,00     | 3.720.522,68   | -102.998,32      |

Aus der Übersicht wird ersichtlich, dass sich der Zuschussbedarf im Einzelplan 6 gegenüber dem Planansatz 2011 um 103,0 T€ verringert hat. Allein die Ergebnisverbesserung bei den vom Personalamt bewirtschafteten Haushaltsstellen beläuft sich auf insgesamt 92,9 T€. Weitere wesentliche Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

### **UA 61300 – Bauordnung**

Aufgrund der hohen Anzahl an prüfpflichtigen Bauvorhaben überstiegen die Ausgaben für Statik- und Brandschutzprüfgebühren den Planansatz von 290,0 T€ in HHSt 61300.65500 um 87,5 T€. In der dazugehörigen Einnahmehaushaltsstelle 61300.10010 wurden Mehreinnahmen in Höhe von 98,6 T€ erzielt.

Im Haushaltsjahr 2011 reduzierten sich die Kosten für Ersatzvornahmen in Höhe von 30,7 T€ (HHSt 61300.57700). In der Einnahmehaushaltsstelle 61300.15000 belaufen sich die Mindereinnahmen sogar auf 115,2 T€.

Die Einnahmen und Ausgaben decken sich zwar grundsätzlich gegenseitig, es handelt sich aber um langwierige Prozesse. Oftmals werden Leistungsbescheide auf rechtlichem Weg angegriffen. Zum Teil sind die Eigentümer aber auch nicht zahlungsfähig oder befinden sich im Ausland, so dass der Kostenersatz nicht gegeben ist.

Bei den Verwaltungsgebühren in HHSt 61300.10000 können Mehreinnahmen in Höhe von 62,2 T€ festgestellt werden.

Wie auch in einigen vorgenannten Einzelplänen wurde eine globale Restebereinigung in den HHSt 61300.10000 (Verwaltungsgebühren – 50,0 T€), 61300.15000 (Erstattungen Ersatzvornahmen – 100,0 T€) und 61300.26010 (Zwangsgelder – 30,0 T€) vorgenommen, um die hohen Kassenreste zu bereinigen.

### **UA 65000 – Kreisstraßen**

In der HHSt 65000.16700 (Erstattungen von Ausgaben des VWH – Private Unternehmen) wurden Mehreinnahmen in Höhe von 32,7 T€ erzielt. Zum Großteil handelt es sich dabei um die Erstattung von Kosten durch die Wismut GmbH für Instandsetzungsmaßnahmen nach einem Erdbeben an der Kreisstraße K 525, welcher durch Überlauf des Rückhaltebeckens auf der Halde Großkundorf verursacht wurde. Des Weiteren erfolgten Ausgabenerstattungen für die Beseitigung von Unfallschäden.

Gegenüber dem Planansatz wurden in der HHSt 65000.51000 (Unterhalt Kreisstraßen) 26,6 T€ Mehrausgaben geleistet, hiervon 12,6 T€ als überplanmäßige Ausgabe für die Absicherung der Straßenunterhaltung, insbesondere den Winterdienst.

### **Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

(in €)

| <b>EPL 7</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 1.061.450,00     | 936.816,99     | -124.633,01      |
| <b>Ausgaben</b>       | 4.066.770,00     | 3.876.203,31   | -190.566,69      |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 3.005.320,00     | 2.939.386,32   | -65.933,68       |

Der Zuschussbedarf des EPL 7 verringerte sich gegenüber dem Plansatz um 65,9 T€. Wesentliche Planabweichungen werden nachfolgend im Einzelnen dargestellt:

#### **UA 72500 – Tierkörperbeseitigung**

Im UA 72500 Tierkörperbeseitigung verringerte sich der Zuschussbedarf gegenüber der Planung von 123,7 T€ um 16,8 T€ auf 106,9 T€. Dies resultiert u. a. aus Minderausgaben für den vom Landkreis aufzubringenden Anteil an den Entsorgungskosten (HHSt 72500.71300) in Höhe von 12,4 T€ sowie der nicht erhobenen Verbandsumlage von geplanten 3,7 T€ in der HHSt 72500.71310. Weiterhin entstanden Mindereinnahmen in Höhe von 27,5 T€ in der HHSt 72500.16301 bei der pauschalen Sachkostenerstattung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung aufgrund einer Änderung des KGST, woraus auch entsprechende Minderausgaben für Sachkosten abzuleiten sind.

#### **UA 79100 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Die Fortsetzung des Projektes „Regionalbudget für die Region Greiz“ erfolgte mithilfe einer weiteren Zuweisung des Landes in Höhe von 300,0 T€. Hiermit wurden im 2. Jahr des Förderzeitraumes u. a. Maßnahmen wie die Durchführung des 1. Wirtschaftstages im Landkreis Greiz, die Erarbeitung einer Entwicklungskonzeption für ungenutzte Bahnimmobilien und die Weiterentwicklung des touristischen Vermarktungskonzeptes der Talsperrenregion Zeulenroda finanziert. Der Bewilligungszeitraum endet zum 31.12.2012.

Die Realisierung der Einzelmaßnahmen erforderte zum Teil Verschiebungen der Mittel zwischen den Ausgabehaushaltsstellen. Manche Projekte werden außerdem erst im Haushaltsjahr 2012 abgeschlossen.

Planabweichungen ergaben sich zudem bei dem Modellprojekt „Inwertsetzung von Brachflächen“. Die Weiterführung war mit einer 4. Phase vorgesehen. Aufgrund der avisierten Änderung der Förderrichtlinie wurde der Antrag durch das Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung jedoch abgelehnt. Das Projekt konnte nicht umgesetzt werden. Die Planansätze der Ausgaben in HHSt 79100.71600 in Höhe von 50,0 T€ und Einnahmen in HHSt 79100.17100 in Höhe von 45,0 T€ wurden daher nicht in Anspruch genommen.

#### **UA 79200 – Förderung ÖPNV**

Das Land Thüringen bewilligte im Jahr 2011 eine Finanzhilfe zur Förderung der bedarfsgerechten Verkehrsbedienung in Höhe von 617,2 T€. Diese lag damit 17,2 T€ über dem Plansatz (HHSt 79200.17100). Die Ausgaben wurden entsprechend der StPNV- Finanzierungsrichtlinie des Freistaates Thüringen im Rahmen der Zahlungen für gewirtschaftliche Verpflichtungen an Verkehrsunternehmen planmäßig verwendet. Die Verkehrsunternehmen erhielten im Jahr 2011 insgesamt Zuwendungen aus dem Kreishaushalt in Höhe von 2.790,7 T€ (HHSt 79200.71500 – eigene Unternehmen) bzw. 371,4 T€ (HHSt 79200.71700 – private Unternehmen).

Die auf der Grundlage der Beschlussfassung des Kreistages Greiz vom 01.06.2010 abgeschlossenen Verkehrsfinanzierungs- und Verkehrsqualifizierungsverträge zwischen Aufgabenträger Landkreis Greiz und den Verkehrsunternehmen wurden umgesetzt.

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

(in €)

| <b>EPL 8</b>      | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>  | 1.694.850,00     | 1.817.831,73   | 122.981,73       |
| <b>Ausgaben</b>   | 1.321.090,00     | 1.477.462,03   | 156.372,03       |
| <b>Überschuss</b> | 373.760,00       | 340.369,70     | -33.390,30       |

Die Sparkasse Gera-Greiz schüttete im Jahr 2011 an ihren Träger Landkreis Greiz 1.089,2 T€ als Überschussbeteiligung aus dem Jahr 2010 aus (HHSt 87000.21000 – Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen). Das sind 39,2 T€ mehr als ursprünglich geplant.

Die Hälfte des ausgeschütteten Betrages dient der Erhöhung des Kapitals der „Kreis-Kultur- und Sport-Stiftung Greiz“. Durch Anlegen der Mittel wurde zudem ein Zinsertrag in Höhe von 31,4 T€ erwirtschaftet, also 16,1 T€ mehr als in HHSt 89000.20501 geplant. Aufgrund der Beschlussfassung des Stiftungsrates vom 04.05.2011 erfolgte im Jahr 2011 eine Ausschüttung des Kapitalertrages für gemeinnützige Zwecke in Höhe von 19,6 T€. Schließlich wurden der Sonderrücklage „Kreis- Kultur und Sport-Stiftung Greiz“ insgesamt 556,4 T€ (HHSt 89000.86501) zugeführt und damit 36,8 T€ mehr als im Haushaltsplan veranschlagt.

Die anderen 50 % der Gewinnausschüttung der Sparkasse Gera-Greiz stehen dagegen im Vermögenshaushalt für Investitionen im Schulbereich zur Verfügung.

In der HHSt 88000.50000 (Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen) wurden Mehrausgaben in Höhe von 64,2 T€ geleistet. Überplanmäßige Ausgaben wurden in Höhe von 12,0 T€ für die Schaffung von Unterbringungsplätzen für Asylbewerber im kreiseigenen Gebäude in der Hainbergstraße 5 in Greiz und weitere 51,3 T€ für den Abriss des Wohn- und Geschäftshauses Bahnhofstraße 4 in Greiz wegen akuter Einsturzgefahr in Anspruch genommen. Die Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2012 fertig gestellt.

Mehreinnahmen in Höhe von 47,3 T€ konnten in der HHSt 88000.14000 (Mieten und Pachten Bebaute Grundstücke) erzielt werden. Hauptgrund hierfür war die Erhöhung der Pachtgebühren für die Küche der ehemaligen Berufsschule Gera-Liebschwitz. Demgegenüber stehen aber auch Mehrausgaben in der HHSt 88000.54000 (Bewirtschaftungskosten Bebaute Grundstücke) in Höhe von 47,6 T€. In dieser HHSt werden alle Liegenschaften bewirtschaftet, die sich im Eigentum des Landratsamtes befinden, aber derzeit nicht für eigene Aufgaben genutzt werden. Dies betrifft z.B. geschlossene Einrichtungen die verkauft werden sollen oder leer gezogene Objekte die sich in Rekonstruktion befinden. In den letzten Jahren sind hier zahlreiche Liegenschaften hinzugekommen, teilweise über einen längeren Zeitraum, teilweise aber auch nur vorübergehend. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2011 war nicht bekannt, welchen Umfang die Bewirtschaftungskosten vorübergehend annehmen werden.

## **Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Einzelplan 9 schloss mit folgendem Ergebnis ab:

(in €)

| <b>EPL 9</b>      | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>  | 57.158.699,00    | 57.255.133,20  | 96.434,20        |
| <b>Ausgaben</b>   | 5.047.632,00     | 8.653.867,24   | 3.606.235,24     |
| <b>Überschuss</b> | 52.111.067,00    | 48.601.265,96  | -3.509.801,04    |

Der Auszahlungsbetrag der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2011 in Höhe von 17.235,4 T€ (HHSt 90000.04100) war nochmals um ca. 491,4 T€ niedriger, als der Landkreis gemäß der endgültigen Berechnung der Schlüsselzuweisung nach § 12 ThürFAG für das Jahr 2010 erhalten hat (17.726,8 T€). Eine Anpassung des Planansatzes erfolgte allerdings schon mit dem 1. Nachtragshaushalt 2011, sodass dieser sogar um 35,4 T€ überschritten wurde.

Die Auftragskostenpauschale (HHSt 90000.06100) wurde 2011 mit 7.249,5 T€ geplant. Der Landkreis erhielt tatsächlich 7.608,8 T€ und erzielte somit 359,3 T€ Mehreinnahmen. Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich bezüglich der einwohnerbezogenen Erstattungsbeträge. Die bisherige Korridorbildung wurde durch Bench-Mark ersetzt. Die 3 Landkreise, die diese Aufgaben am kostengünstigsten erfüllen, werden als Maßstab für die Angemessenheit herangezogen.

Einzelbeträge für die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Gewerbebehörde wurden letztlich von 2,54 €/Einwohner auf 0,75 €/Einwohner sowie von 1,23 €/Einwohner auf 0,76 €/Einwohner bei Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde gesenkt. Erstattungen für die Weiterleitung der Personalkostenbeteiligungen der Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Schulhorten fielen komplett weg. Der Grundbetrag für die Landkreise wurde hingegen von bisher 37,92 €/Einwohner auf 38,80 €/Einwohner angehoben.

Der Landkreis erhält zur Umsetzung der Leistungen nach dem SGB II besondere Ergänzungszuweisungen nach § 23 Abs. 3 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) vom Land. Verteilungsmaßstab dieser Zuweisungen ist der ungedeckte Finanzbedarf eines örtlichen Trägers der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, gemindert um Entlastungen im Rahmen der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerbsfähige, im Verhältnis zu dem ungedeckten Finanzbedarf aller Träger in Thüringen. Im Haushaltsjahr 2011 waren Einnahmen in HHSt 90000.09200 in Höhe von 2.063,8 T€ geplant. Aufgrund einer wiederholten Reduzierung des prozentualen Anteiles des Landkreises Greiz von 4,4769 % auf 4,2520 %, hat der Landkreis Greiz 1.973,3 T€ erhalten (-90,5 T€).

Ebenso unter der Planzahl lagen demnach die Einnahmen in HHSt 90000.09300 nach § 23 Abs. 3 ThürFAG, da hier auch der o. g. Verteilungsschlüssel maßgeblich ist. Statt der geplanten Einnahme von 6.233,6 T€ erhielt der Landkreis 5.960,3 T€, demzufolge noch einmal 273,3 T€ weniger als im Jahr zuvor.

Der UA 91100 – Kredite, in dem im Verwaltungshaushalt die Zinseinnahmen und Zinsausgaben bewirtschaftet werden, schließt im Vergleich zum Plan positiv ab. Es wurden 65,5 T€ mehr Zinseinnahmen erzielt. Die Zinsausgaben lagen mit 1.753,9 T€ aufgrund verbesserter Ausschreibungsergebnisse für Umschuldungen um 51,3 T€ unter dem Planansatz.

Das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes zeigt sich in der Zuführung zum Vermögenshaushalt. Das Rechnungsergebnis liegt mit einer Gesamtzuführung in Höhe von 6.900,0 T€ deutlich über dem Planansatz von 3.242,4 T€. Die Pflichtzuführung, die sich aus der ordentlichen Tilgung von Krediten abzüglich der Tilgungserstattungen vom Land für die Fördermaßnahme RS Greiz-Pohlitz ergibt, konnte geleistet werden. Darüber hinaus wurden 4.759,7 T€ für weitere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dem Vermögenshaushalt zugeführt.

|                                                                           | <b>Plan 2011</b>      | <b>RE 2011</b>        | <b>Abweichung</b>     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ordentliche Tilgung                                                       | 2.235.600,00 €        | 2.367.932,96 €        | 132.332,96 €          |
| ./. Erstattung Tilgung<br>RS Greiz-Pohlitz                                | 227.600,00 €          | 227.640,43 €          | 40,43 €               |
| <b>Pflichtzuführung</b>                                                   | <b>2.008.000,00 €</b> | <b>2.140.292,53 €</b> | <b>132.292,53 €</b>   |
| + Zuführung für Investitionen und<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen | 1.234.432,00 €        | 4.759.694,10 €        | 3.525.262,10 €        |
| <b>Zuführung zum VMH</b>                                                  | <b>3.242.432,00 €</b> | <b>6.899.986,63 €</b> | <b>3.657.554,63 €</b> |

Die wesentlichen Ursachen für die Ergebnisverbesserung von 3,7 Mio. € wurden in den Erläuterungen zu den Einzelplänen dargestellt.

Die wichtigsten Haushaltsentlastungen und Haushaltsbelastungen sollen an dieser Stelle nochmals zusammengefasst genannt werden:

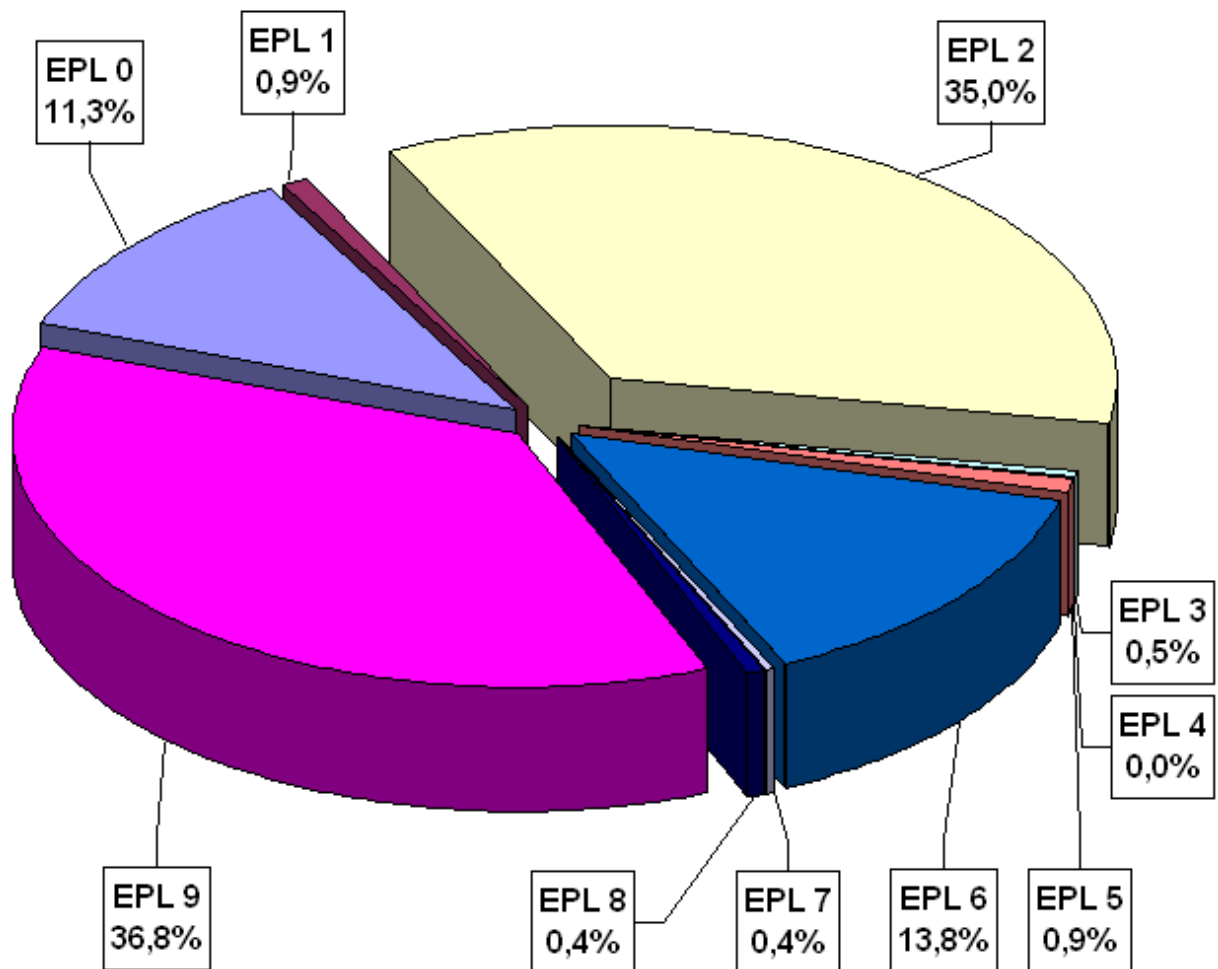
| <b>Wesentliche Abweichungen</b>                            | <b>HH-Entlastung</b> | <b>HH-Belastung</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| bereinigte Personalausgaben                                | 508 T€               |                     |
| verringertes Zuschussbedarf für Leistungen nach dem SGB II | 2.619 T€             |                     |
| erhöhter Zuschussbedarf Sozialhilfe nach dem SGB XII       |                      | 509 T€              |
| Wegfall Zuschuss für Heilpädagogische Frühberatung         | 161 T€               |                     |
| Gewinnausschüttung des Kreiskrankenhauses Ronneburg GmbH   | 350 T€               |                     |
| Mehreinnahmen Auftragskostenpauschale                      | 359 T€               |                     |

## II. 2.1 Vergleich Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis nach Einzelplänen Vermögenshaushalt

- in € -

| Einzelplan |                                                                    | Haushaltsplan<br>2011 |                  | Ergebnis der Jahresrechnung<br>2011 |                      | Abweichung<br>2011  |                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| EPL        | Bezeichnung                                                        | Einnahmen             | Ausgaben         | Einnahmen                           | Ausgaben             | Einnahmen           | Ausgaben            |
| 0          | Allgemeine Verwaltung                                              | 0                     | 152.000          | 113.244,57                          | 1.281.325,72         | 113.244,57          | 1.129.325,72        |
| 1          | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                                 | 0                     | 107.730          | 0,00                                | 102.685,95           | 0,00                | -5.044,05           |
| 2          | Schulen                                                            | 3.589.600             | 4.860.000        | 2.829.389,76                        | 3.954.379,50         | -760.210,24         | -905.620,50         |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz                 | 0                     | 34.200           | 20.666,00                           | 54.859,64            | 20.666,00           | 20.659,64           |
| 4          | Soziale Sicherung                                                  | 1.200                 | 5.000            | 39.854,52                           | 540,00               | 38.654,52           | -4.460,00           |
| 5          | Gesundheit, Sport, Erholung                                        | 0                     | 106.800          | 0,00                                | 106.800,00           | 0,00                | 0,00                |
| 6          | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                    | 768.300               | 1.618.300        | 579.610,45                          | 1.560.934,19         | -188.689,55         | -57.365,81          |
| 7          | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung                    | 60.000                | 60.000           | 43.216,97                           | 43.216,97            | -16.783,03          | -16.783,03          |
| 8          | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 20.000                | 41.000           | 9.242,11                            | 42.650,46            | -10.757,89          | 1.650,46            |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft                                        | 5.319.880             | 2.773.950        | 7.672.431,02                        | 4.160.262,97         | 2.352.551,02        | 1.386.312,97        |
| <b>0-9</b> | <b>Zusammen</b>                                                    | <b>9.758.980</b>      | <b>9.758.980</b> | <b>11.307.655,40</b>                | <b>11.307.655,40</b> | <b>1.548.675,40</b> | <b>1.548.675,40</b> |

## Vermögenshaushalt Ausgaben laut Jahresrechnung



- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

## **II. 2.2 Wesentliche Planabweichungen im Vermögenshaushalt und ihre Ursachen**

### **Konjunkturpaket II**

In den Jahren 2009 – 2011 wurde der Vermögenshaushalt des Landkreises Greiz wesentlich vom Konjunkturpaket II (KP II) beeinflusst. Die Förderung des Bundes in Höhe von 75 % ermöglichte dem Landkreis Greiz die Umsetzung umfangreicher Baumaßnahmen, vor allem im Bereich Schulbau. Da sich die Gesamtheit der Maßnahmen über verschiedene Einzelpläne erstreckt, erfolgt die Erläuterung außerhalb der Einzelpläne.

Mit Beginn des KP II im Jahr 2009 wurden dem Landkreis insgesamt Bundesmittel für Investitionen im Bereich Bildung in Höhe von 5.370,7 T€ und im Bereich Infrastruktur in Höhe von 908,2 T€ zugewiesen.

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.04.2009 wurden von den Bundesmitteln im Bereich Bildung 490,4 T€ an den gemeindlichen Schulträger Zeulenroda-Triebes weitergereicht. Weitere 177,2 T€ nahmen freie Schulträger im Landkreis Greiz in Anspruch.

Durch die Übertragung nicht ausgeschöpfter Bundesmittel sowie den Mitteltausch mit Städten und Gemeinden standen dem Landkreis noch im Jahr 2009 zusätzliche Bundesmittel im Bereich Bildung in Höhe von 203,4 T€ zur Verfügung. Im Bereich Infrastruktur wurden von den ursprünglich zugewiesenen Bundesmitteln 94,8 T€ nicht durch den Landkreis selbst verwendet.

Im Sommer 2011 konnte der Landkreis im Ergebnis der Übertragung nicht verbrauchter Bundesmittel von kreisangehörigen Kommunen (RS 09/2011 TIM) nochmals Fördermittel in Höhe von 5,2 T€ im Bereich Bildung und von 18,6 T€ im Bereich Infrastruktur für eigene Maßnahmen beantragen.

Bis zum 01.11.2011 konnten zusätzliche Bundesmittel aus den dem Thüringer Landesverwaltungsamt rückübertragenen Restmitteln beantragt werden (RS 17/2011 TLVwA). Der Landkreis Greiz erhielt 33,6 T€ für die Sanierung und den Umbau des Berufsschulzentrums Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz.

Die bereits in den Jahren 2009 und 2010 beendeten Konjunkturpaketmaßnahmen erhielten alle ein positives Prüfergebnis des Bundesministeriums der Finanzen. Lediglich 0,8 T€ wurden bis zum Zeitpunkt der Jahresrechnung vom Thüringer Landesverwaltungsamt für 2 Maßnahmen im Bereich Bildung zurückgefordert.

Im Ergebnis dessen standen dem Landkreis Greiz insgesamt Bundesmittel für Investitionen im Bereich Bildung in Höhe von 4.944,6 T€ und im Bereich Infrastruktur in Höhe von 832,1 T€ für eigene Baumaßnahmen zur Verfügung. Im Bereich Bildung sind dies, ausgehend von dem ursprünglich zugewiesenen Betrag in Höhe von 5.370,7 T€ abzüglich der weitergereichten Mittel an die Stadt Zeulenroda-Triebes und freie Schulträger von insgesamt 670,5 T€, Mehreinnahmen in Höhe von 244,4 T€.

Insgesamt konnten durch die Umsetzung des Konjunkturpaketes II zusätzliche Investitionen in Höhe von 7,9 Mio. € ausgelöst werden.

Nachfolgende Übersicht stellt alle eigenen Maßnahmen des Landkreises Greiz dar. Die beiden o. g. Rückforderungen wurden in die Spalte Bewilligung eingearbeitet.

(in €)

| Objekt                               | E<br>A | Bewilligung<br>FM Bund 75%<br>Invest.rahmen | RE 2009      | RE 2010      | RE 2011      | Abweichungen<br>Erläuterung<br>siehe Text |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|
| <b>Bereich Bildung</b>               |        |                                             |              |              |              |                                           |
| GS Bad Köstritz                      | E      | 650.724,53                                  | 137.748,51   | 501.513,15   | 11.462,88    | 0,01                                      |
| UA 21102                             | A      | 867.632,71                                  | 202.013,62   | 650.335,26   | 17.908,05    | 2.624,22                                  |
| GS Naitschau                         | E      | 323.796,15                                  | 158.213,25   | 144.662,00   | 20.238,14    | -682,76                                   |
| UA 21109                             | A      | 431.728,20                                  | 321.932,37   | 110.650,63   | -770,67      | 84,13                                     |
| GS Greiz G.E.Lessing                 | E      | 2.221.992,09                                | 327.344,83   | 905.096,00   | 989.739,01   | 187,75                                    |
| UA 21154                             | A      | 2.962.654,17                                | 1.008.773,00 | 1.637.316,67 | 341.514,21   | 24.949,71                                 |
| RS Auma                              | E      | 30.432,31                                   | 74,03        | 37.500,00    | -7.141,72    | 0,00                                      |
| UA 22519                             | A      | 40.576,41                                   | 15.000,00    | 38.972,97    | -13.396,56   | 0,00                                      |
| RS Seelingstädt                      | E      | 573.487,33                                  | 328.620,06   | 190.708,52   | 54.158,75    | 0,00                                      |
| UA 22526                             | A      | 764.649,77                                  | 575.145,27   | 242.734,73   | -53.230,23   | 0,00                                      |
| RS Weida M. Greil                    | E      | 667.981,26                                  | 142.579,68   | 408.571,46   | 116.830,12   | 0,00                                      |
| UA 22540                             | A      | 890.641,68                                  | 813.195,38   | 54.409,62    | 23.036,68    | 0,00                                      |
| Gymnasium Weida                      | E      | 136.076,24                                  | 83.055,84    | 53.020,40    | 0,00         | 0,00                                      |
| UA 23045                             | A      | 181.434,99                                  | 135.000,00   | 46.434,99    | 0,00         | 0,00                                      |
| BSZ Greiz-ZR, Haus Greiz             | E      | 151.373,36                                  | 0,00         | 102.885,76   | 48.487,60    | 0,00                                      |
| UA 24051                             | A      | 201.831,16                                  | 0,00         | 137.181,01   | 64.650,15    | 0,00                                      |
| FöZ Greiz                            | E      | 91.276,73                                   | 87.836,31    | 3.440,42     | 0,00         | 0,00                                      |
| UA 27058                             | A      | 121.702,30                                  | 131.877,53   | -10.175,23   | 0,00         | 0,00                                      |
| FöZ Zeulenroda                       | E      | 34.378,03                                   | 74,03        | 34.304,00    | 0,00         | 0,00                                      |
| UA 27059                             | A      | 45.837,37                                   | 26.058,56    | 19.778,81    | 0,00         | 0,00                                      |
| KVHS Greiz                           | E      | 63.061,01                                   | 56.202,34    | 6.858,67     | 0,00         | 0,00                                      |
| UA 35000                             | A      | 84.081,34                                   | 82.608,00    | 1.473,34     | 0,00         | 0,00                                      |
| <b>Gesamt Bildung</b>                | E      | 4.944.579,04                                | 1.321.748,88 | 2.388.560,38 | 1.233.774,78 | -495,00                                   |
|                                      | A      | 6.592.770,10                                | 3.311.603,73 | 2.929.112,80 | 379.711,63   | 27.658,06                                 |
|                                      | Z      | 1.648.191,06                                | 1.989.854,85 | 540.552,42   | -854.063,15  | 28.153,06                                 |
| <b>Bereich Infrastruktur</b>         |        |                                             |              |              |              |                                           |
| Hauptamt                             | E      | 307.527,87                                  | 74,03        | 194.569,27   | 112.884,57   | 0,00                                      |
| UA 02000, 88000.95000                | A      | 410.037,17                                  | 98,71        | 288.925,14   | 121.391,07   | 377,75                                    |
| GS Naitschau                         | E      | 98.331,05                                   | 0,00         | 75.000,00    | 23.331,05    | 0,00                                      |
| UA 21109                             | A      | 131.108,06                                  | 0,00         | 100.000,00   | 31.108,06    | 0,00                                      |
| GS Wünschendorf                      | E      | 25.617,17                                   | 0,00         | 25.617,17    | 0,00         | 0,00                                      |
| UA 21128                             | A      | 34.156,23                                   | 0,00         | 34.156,23    | 0,00         | 0,00                                      |
| Kreisstraße 127                      | E      | 97.500,00                                   | 5.620,02     | 91.879,98    | 0,00         | 0,00                                      |
| UA 65127                             | A      | 130.000,00                                  | 7.732,25     | 137.926,45   | 0,00         | 15.658,70                                 |
| Kreisstraße 133                      | E      | 241.303,29                                  | 1.889,00     | 271.500,00   | -32.085,71   | 0,00                                      |
| UA 65133                             | A      | 321.737,72                                  | 2.518,65     | 362.000,00   | -42.780,93   | 0,00                                      |
| Bebaute Grundstücke                  | E      | 61.773,28                                   | 0,00         | 60.000,00    | 1.773,28     | 0,00                                      |
| UA 88000                             | A      | 82.364,37                                   | 0,00         | 81.731,54    | 632,83       | 0,00                                      |
| <b>Gesamt Infrastruktur</b>          | E      | 832.052,66                                  | 7.583,05     | 718.566,42   | 105.903,19   | 0,00                                      |
|                                      | A      | 1.109.403,55                                | 10.349,61    | 1.004.739,36 | 110.351,03   | 16.036,45                                 |
|                                      | Z      | 277.350,89                                  | 2.766,56     | 286.172,94   | 4.447,84     | 16.036,45                                 |
| <b>Konjunkturpaket II<br/>Gesamt</b> | E      | 5.776.631,70                                | 1.329.331,93 | 3.107.126,80 | 1.339.677,97 | -495,00                                   |
|                                      | A      | 7.702.173,65                                | 3.321.953,34 | 3.933.852,16 | 490.062,66   | 43.694,51                                 |
|                                      | Z      | 1.925.541,95                                | 1.992.621,41 | 826.725,36   | -849.615,31  | 44.189,51                                 |

Fristgerecht wurden zum Ende des Jahres 2011 folgende verbleibende Maßnahmen abgeschlossen und bis Ende Februar 2012 beim Thüringer Landesverwaltungsamt zur Verwendungsnachweisprüfung eingereicht:

In der Grundschule Bad Köstritz (HHSt 21102.95099) wurde der 2. Bauabschnitt im November 2011 beendet. Es erfolgte die Errichtung des Anbaus an die bestehende Turnhalle der Grundschule zur Verlagerung des Speiseraumes und eines Hortraumes einschließlich der erforderlichen Nebenräume mit dem Ziel, zwei neue Klassenräume zu schaffen und die Verwaltung unterzubringen. Nach Schlussrechnung der Maßnahme erhöhte sich der Eigenanteil des Landkreises um 2.624,21 €.

Die Maßnahme Grundschule Naitschau gliedert sich in zwei Förderbereiche. Die Arbeiten an der als *Infrastrukturmaßnahme* (HHSt 21109.95098) geförderten Neustrukturierung des Außengeländes und die Errichtung kleiner Grünflächen und Sitzanlagen im Bereich der Schulhoffläche konnten witterungsbedingt erst im März 2011 wieder aufgenommen werden. Die Übergabe an die Schüler fand im Oktober 2011 statt. Im Förderbereich *Bildung* (HHSt 21109.95099) erfolgte bereits im Jahr 2010 die Fertigstellung des 1. Abschnittes der Sanierung der Turnhalle. Im Jahr 2011 wurden noch Restleistungen zur Wärmedämmung erbracht und die Erneuerung der Türanlage durchgeführt. Im Rahmen der eigenen Verwendungsnachweisprüfung wurde eine Rückzahlungspflicht von Bundesmitteln in Höhe von 563,51 € ermittelt. Die entsprechende Korrektur in Höhe von 751,35 € erfolgte ausgabeseitig noch im Jahr 2011. Das Thüringer Landesverwaltungsamt erkannte einen weiteren Teilbetrag in Höhe von 84,13 € nicht an und forderte mit Schreiben vom 15.03.2012 einen Gesamtbetrag in Höhe von 626,61 € zzgl. 16,96 € Zinsen vom Landkreis Greiz zurück. Mit gleichem Schreiben erfolgte die Korrektur der nicht in Anspruch genommenen Bundesmittel in Höhe von 14,49 €.

Die Grundschule Greiz G.E. Lessing (HHSt 21154.95099) wurde im Rahmen des Konjunkturpaketes II komplett saniert und stellt die umfangreichste Fördermaßnahme dar. Zu der komplexen Sanierung gehören das Hortgebäude, die Aula und das Gebäude der Grundschule. Bis zum Beginn des Schuljahres 2011/2012 erfolgte die Fertigstellung des Gebäudes Grundschule durch den Einbau von Innen- und Außentüren, Maler-, Belags- und Fliesenarbeiten, die Fertigstellung der Heizung, den Einbau von Leuchten und den Vollwärmeschutz der Fassade. Nach Schlussrechnung der Maßnahme erhöhte sich der Eigenanteil um 22.939,56 €. Mit Schreiben vom 26.03.2012 teilte das Thüringer Landesverwaltungsamt mit, dass Bundesmittel in Höhe von 187,75 € für Speisen und Getränke im Rahmen der Schulübergabe nicht anerkannt und zurückgefordert werden. Somit erhöht sich der Eigenanteil des Landkreises um 23.191,84 €. Des Weiteren konnten 1.757,87 € nicht der Maßnahme zugeordnet und mit Einreichung des Verwendungsnachweises beim Land nicht geltend gemacht werden.

Bei der Baumaßnahme Regelschule Auma (HHSt 22519.95099) erfolgten im Jahr 2011 in der 2. Teilmaßnahme die Trockenlegung des Außenmauerwerkes in den Kellerräumen sowie der Einbau einer Kellerentwässerungspumpe. Für beide Teilmaßnahmen erging die abschließende Prüfung durch das Bundesministerium der Finanzen ohne Beanstandungen.

Die Baumaßnahme Regelschule Seelingstädt (HHSt 22526.95099) erstreckte sich über 3 Jahre. 2011 wurden die Kompletterneuerung des Daches an der angrenzenden Turnhalle und die Erneuerung der Dämmung an Fassade und Sockelbereich beidseitig der Eingangstür zur Turnhalle durchgeführt. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte zum Schuljahresbeginn im August 2011.

Bei der Baumaßnahme Regelschule Weida M. Greil (HHSt 22540.95099) wurde die energetische Sanierung der Fassade, die Instandsetzung der Dachkonstruktion sowie des Dachbelages und die Dämmung und Neueindeckung des Daches an der Schule durchgeführt. Weiterhin wurde das komplette Dach der Turnhalle instand gesetzt und mit einer Auf- Dach- Dämmung versehen. Die bautechnische Fertigstellung der Maßnahme und Übergabe erfolgte bereits im Herbst 2010. Die letzten Schlussrechnungen wurden

jedoch erst im Frühjahr 2011 gestellt, so dass die Maßnahme erst im Jahr 2011 abgerechnet werden konnte. Die Prüfung durch das Bundesministerium der Finanzen ergab keine Beanstandungen.

Am Berufsschulzentrum Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz (HHSt 24051.95099) wurden die Abbrucharbeiten der Nebengebäude zur Errichtung eines Anbaus abgeschlossen. Im Oktober 2011 eröffnete das Land den Kommunen die Möglichkeit, zusätzliche Bundesmittel aus den dem Thüringer Landesverwaltungsamt rückübertragenen Restmitteln zu beantragen. Der Landkreis Greiz erhielt einen Anteil von 33,6 T€, welche für die Bohrpfahlgründung, die Errichtung der Bodenplatte für den Bau der Aula, die dazugehörigen Planungsleistungen sowie für Planungsleistungen Elektro Lph. 1 – 5 eingesetzt wurden. Am Landratsamt Greiz Haus I (HHSt 02000.95098) erfolgten im Jahr 2011 die Fertigstellung der Belüftungsanlage im Sitzungsraum sowie die Trockenlegung der Archivräume und des Heizungsraumes. Dies erforderte eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 123,2 T€. Dem stehen entsprechende Mehreinnahmen in Höhe von 112,9 T€ aus Bundesmitteln KP II (HHSt 02000.36198) gegenüber. Im Ergebnis der Schlussrechnungen erhöhte sich der Eigenmittelanteil des Landkreises um 377,75 €.

Die Deckenerneuerung im Zuge der K 133 in Weida (HHSt 65133.96098) wurde im Rahmen des Konjunkturpaketes II als Lärmschutzmaßnahme an Kreisstraßen realisiert. Mit dem Ausbau der alten Trag- und Deckschichten, der Erneuerung bzw. Anpassung der Straßenentwässerung und dem Einbau einer neuen Bitumentragschicht sowie Asphaltbetonschicht wurde die Fahrbahnoberfläche in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt. Der Verkehrslärm konnte um 3 – 5 dB reduziert werden. Gleichzeitig verlegte der Zweckverband die Abwasserleitung neu und die Stadt Weida beauftragte die Erneuerung der Gehwege entlang der Kreisstraße.

## **Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung**

Der Einzelplan 0 schloss mit folgendem Ergebnis ab:

(in €)

| <b>EPL 0</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 0,00             | 113.244,57     | 113.244,57       |
| <b>Ausgaben</b>       | 152.000,00       | 1.289.805,12   | 1.137.805,12     |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 152.000,00       | 1.176.560,55   | 1.024.560,55     |

Die Mehrausgaben im Einzelplan 0 resultieren mit 718,0 T€ aus einer außerplanmäßigen Ausgabe für die Aufstockung des Ergänzungsbaus im Flügel C des Landratsamtes Greiz (HHSt 02000.95090), welche der Kreistag Greiz in seiner Sitzung am 21.06.2011 beschloss.

Überplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 58,6 T€ waren für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Hauptamt (HHSt 02000.93500) zu verzeichnen. Aufgrund der Zulassung des Landkreises Greiz als kommunaler Träger zur alleinigen Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II entstanden für die Telefonanlage Mehrkosten in Höhe von 38,6 T€, welche durch zweckgebundene Einnahmen für die Errichtungskosten (siehe EPL 4) gedeckt wurden. Die verbleibenden Mehrausgaben wurden in Erfahrung des vergangenen Winters für die Anschaffung eines Kommunaltraktors zum Zwecke der umfangreichen Schneeberäumung sowie für Baum- und Grünschnittmaßnahmen für die kreiseigenen Gebäude und nicht bewirtschafteten Liegenschaften bewilligt.

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Bereich EDV (HHSt 06000.93500) wurden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 216,1 T€ genehmigt. Um die Arbeitsfähigkeit der neuen Mitarbeiter im Jobcenter Greiz zum 01.01.2012

zu sichern, musste bereits im Jahr 2011 der Erwerb neuer Software für die Fachanwendung im Bereich SGB II und des Dokumentenmanagementsystems (DMS) realisiert werden. Weitere Mehrausgaben entstanden für die Anschaffung von Fachanwendungen und DMS in Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes der Bundesregierung.

## **Einzelplan 2 – Schulen**

Der Einzelplan 2 schloss im Ergebnis der Jahresrechnung mit einer Verringerung des Zuschussbedarfes um 145,4 T€ ab.

(in €)

| <b>EPL 2</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 3.589.600,00     | 2.829.389,76   | - 760.210,24     |
| <b>Ausgaben</b>       | 4.860.000,00     | 3.954.379,50   | - 905.620,50     |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 1.270.400,00     | 1.124.989,74   | - 145.410,26     |

Diese Abweichungen im Einzelplan 2 sind auf eine verzögerte Fördermittelbereitstellung für geplante Baumaßnahmen sowie auf die Umsetzung des KP II zurückzuführen.

So wurden Fördermittel für 4 Baumaßnahmen nicht planmäßig zur Verfügung gestellt, was zu Mindereinnahmen von 1.754,4 T€ führte. Bis auf die Maßnahme Sanierung des Berufsschulzentrums Greiz- Zeulenroda, Haus Greiz, wofür der Landkreis zur Sicherung des Bauablaufs in Vorleistung gehen wird, wurden dementsprechend auch die Ausgaben für Baumaßnahmen um 956,8 T€ reduziert.

Infolge des Abschlusses des KP II konnten jedoch im Jahr 2011 Mehreinnahmen in Höhe von 1.032,1 T€ realisiert werden, welche nur Mehrausgaben über 110,8 T€ zur Folge hatten.

## **Baumaßnahmen Schulen**

Höchste Priorität hatte im Jahr 2011 die fristgerechte Beendigung der Baumaßnahmen im Rahmen des KP II, welche eingangs bereits erläutert wurden.

Außerhalb des KP II wurden im Jahr 2011 schwerpunktmäßig folgende Maßnahmen durchgeführt:

In den Jahren 2009 und 2010 wurde der Umbau und die Sanierung der ehemaligen Regelschule G.E. Lessing zum Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz (HHSt 23031.95000) realisiert. Die eingehende Erläuterung der durchgeführten Arbeiten erfolgte bereits mit der Jahresrechnung 2010. Planmäßig standen für die Fertigstellung der Maßnahme 50,0 T€ zur Verfügung. Darüber hinaus wurde aus dem Jahr 2010 ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 123,5 T€ übertragen. Infolge erheblicher baulicher Veränderungen kam es in verschiedenen Gewerken zu Kostenerhöhungen, so dass im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit weitere 76,7 T€ zur Verfügung gestellt werden mussten. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 4.722,6 T€.

Einnahmeseitig wurden Städtebaufördermittel in Form eines zinslosen Kredites in Höhe von insgesamt 2.748,6 T€ an den Landkreis Greiz weitergereicht.

Mit einem Planansatz von 3.255,0 T€ lag der Schwerpunkt der Hochbaumaßnahmen im Jahr 2011 beim Umbau und der Sanierung des Berufsschulzentrums Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz (HHSt 24051.95000).

Nach erfolgten Bauteiluntersuchungen innerhalb des Schulobjektes offenbarten sich am Standort sehr komplizierte Baugrundverhältnisse. Für die neu zu errichtenden Gebäudeteile und die bestehende Gebäudesubstanz mussten Pfahlgründungen hergestellt werden. Entlang der ursprünglichen Gebäudeaußenwand musste der Einbau zusätzlicher

Unterzüge für die Deckenlager erfolgen. Im Ergebnis der Abbruch- und Entkernungsmaßnahmen wurde der massive Befall des Dachstuhles durch den Holzbock sowie Hausschwamm- und Braunfäulebefall festgestellt, was einen Abbruch und Neuaufbau des Daches im Bauteil 1 erforderlich machte. Der Bauteil 1 ist bis auf die Außenfassade fertig gestellt. In den Bauteilen 2 und 3 sind die Rohbauarbeiten fertig, die Deckenverstärkungen werden fortgeführt. Ab April 2012 erfolgt der Innenausbau. Die Gesamtkosten der Bauteile 1 – 3 wurden im Investitionsprogramm zum Doppelhaushalt 2012/ 2013 mit 7.378,3 T€ ausgewiesen.

Für den Bauteil 1 erhält der Landkreis Greiz im Jahr 2012 Städtebaufördermittel aus dem Programm Energetische Erneuerung der Infrastruktur in Höhe von 737,9 T€. Die Bauteile 2 und 3 werden aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) mit insgesamt 2.000,0 T€ gefördert. Im Jahr 2011 wurden 479,5 T€ abgerufen. Mit dem 2. Änderungsbescheid vom 16.02.2012 änderte das Land Thüringen die Jahresscheiben der Auszahlung in der Form, dass im Jahr 2012 entgegen der ersten beiden Bescheide nur ein Teilbetrag von 763,2 T€ zur Auszahlung kommen wird, was bei der Bildung des Haushaltseinnahmerestes Berücksichtigung fand. Somit muss der Landkreis Greiz im Jahr 2012 mit einem Betrag von 757,4 T€ in Vorleistung gehen. Die Einnahme wird mit dem Nachtragshaushalt für das Jahr 2013 neu veranschlagt.

Die Investitionspauschale für Schulbaumaßnahmen (HHSt 20020.36100) wurde vom Land in Höhe von 951,9 T€ ausgereicht, also 13,1 T€ weniger als geplant.

## **Ausstattungen**

Dem Landkreis Greiz standen im Jahr 2011 insgesamt 178,9 T€ Fördermittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Verbindung mit Thüringer Landesmitteln (EFRE) zur Ausstattung der Schulen mit moderner Computer- und Kommunikationstechnik zur Verfügung. Davon wurden im Vermögenshaushalt 149,7 T€ vereinnahmt. Ausgabeseitig wurden 173,4 T€ eingesetzt, um den Anforderungen der Ausstattungsrichtlinie des Thüringer Kultusministeriums weiter gerecht zu werden.

Nach der Komplett-Ausstattung des Ulf-Merbold-Gymnasiums Greiz mit 37 interaktiven Tafeln im Jahr 2010 wurden die Erfahrungen genutzt, um 13 weitere Whiteboards für Schulen des Landkreises Greiz anzuschaffen, davon 6 Stück aus Fördermitteln und die verbleibenden 7 Stück aus Eigenmitteln im Vermögenshaushalt. An zwei Grundschulen, einer Regelschule und einer Berufsschule wurden die PC-Kabinette erneuert.

Die gerätetechnische Ausrüstung des naturwissenschaftlich-technischen Unterrichts konnte an 3 Regelschulen, 2 Gymnasien und 3 Förderzentren durch die Anschaffung von hochwertigen Physik-Experimentiergeräten und Technik-Baukästen verbessert werden. Für die Berufsschule I Greiz wurden technisch-technologische Ausstattungen für das Berufsfeld Elektrotechnik beschafft.

## **Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz**

(in €)

| <b>EPL 3</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 0,00             | 20.666,00      | 20.666,00        |
| <b>Ausgaben</b>       | 34.200,00        | 54.859,64      | 20.659,64        |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 34.200,00        | 34.193,64      | - 6,36           |

Der Zuschussbedarf im Einzelplan 3 entspricht im Ergebnis der Jahrsrechnung fast genau dem Planansatz 2011. Die Abweichungen in den Einnahmen und Ausgaben resultie-

ren aus zusätzlichen zweckgebundenen Einnahmen in den kulturellen Einrichtungen, welche diesen mittels überplanmäßigen Ausgaben zur Verfügung gestellt wurden.

So wurden im Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz (UA 31000) 8,5 T€ für den Erwerb eines Cembalos aus Spendengeldern bereitgestellt. Die Musikschule Greiz (UA 33300) erhielt für die Anschaffung von Musikinstrumenten für das Vorhaben „Klassenmusizieren in Kooperation mit der Regelschule G.E. Lessing und dem Ulf-Merbold-Gymnasium“ Fördermittel vom Land in Höhe von 9,2 T€. Weiterhin wurden vom Land Fördermittel in Höhe von 6,0 T€ für das Tanzprojekt „Eine Reise um die Welt“ ausgereicht, wovon anteilig 3,0 T€ dem Vermögenshaushalt zuzuordnen waren.

#### **Einzelplan 4 – Soziale Sicherung**

(in €)

| <b>EPL 4</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 1.200,00         | 39.854,52      | 38.654,52        |
| <b>Ausgaben</b>       | 5.000,00         | 540,00         | - 4.460,00       |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 3.800,00         | - 39.314,52    | - 43.114,52      |

Die Abweichungen im Einzelplan 4 beruhen hauptsächlich auf außerplanmäßigen Einnahmen in Höhe von 38,6 T€ (HHSt 40500.36400) vom Bund. Diese Einnahmen wurden vollständig zur Deckung der Errichtungskosten im Vermögenshaushalt aufgrund der Zulassung des Landkreises Greiz als kommunaler Träger zur alleinigen Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II eingesetzt.

#### **Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

(in €)

| <b>EPL 6</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 768.300,00       | 579.610,45     | - 188.689,55     |
| <b>Ausgaben</b>       | 1.618.300,00     | 1.560.934,19   | - 57.365,81      |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 850.000,00       | 981.323,74     | 131.323,74       |

Im Bereich Straßenbau wurde der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 850,0 T€ um 131,3 T€ überschritten. Wie in den Vorjahren sind auch im Jahr 2011 erhebliche Verschiebungen gegenüber den ursprünglichen Planansätzen zu verzeichnen.

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf den Kreisstraßen wurden für das Jahr 2011 zwei Vorhaben zur Förderung gemäß der Richtlinie Kommunaler Straßenbau aus Mitteln des Bundes/ Landes angemeldet. Folgende Maßnahme wurde in das Programm aufgenommen:

HHSt 65129.96001      Ausbau der K 129 in der OL Münchenbernsdorf

Der Ausbau der K 129 in der OL Münchenbernsdorf, Fröbelstraße – Windmühlenstraße wurde 2011 fertig gestellt. Zum Zeitpunkt der Jahresrechnung lagen noch nicht alle Schlussabrechnungen mit der Baufirma, den beteiligten Ingenieurbüros und die Straßen-schlussvermessung vor.

Die bereits im Jahr 2010 bewilligte Maßnahme

HHSt 65208.96003            Neubau Stützwand entlang der K 208 von Neumühle nach Lehnammühle

wurde im Jahr 2011 durchgeführt, jedoch zum Zeitpunkt der Jahresrechnung noch nicht vollständig abgerechnet. Es stehen noch Teile des Grunderwerbs aus.

Im Jahr 2011 erfolgte die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 238,4 T€. Die Deckung wurde mit Ausnahme der Planungsleistungen an Bundes- und Landesstraßen (HHSt 66000.96001) ausschließlich durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen bzw. durch Einnahmen im Bereich Tiefbau bereitgestellt.

Nachfolgend werden die **wesentlichsten Mehrausgaben** dargestellt:

Der Kreistag Greiz beschloss in der Sitzung vom 22.11.2011 eine **außerplanmäßige Ausgabe** in Höhe von 160,0 T€ für die Vorfinanzierung von Planungsleistungen für die Maßnahmen Ortsumgehungen Burkersdorf, Frießnitz und Großebersdorf im Rahmen der Neutrassierung der B 175 (HHSt 66000.96001). Somit konnte einer Verschiebung seitens des Landes hinsichtlich des Baubeginns für die Ortsumfahrungen entgegengewirkt werden. Die Rückzahlung der vorfinanzierten Mittel durch das Land im Jahr 2013 wurde mittels einer Vereinbarung zwischen dem Landkreis Greiz und dem Freistaat Thüringen festgeschrieben.

**Überplanmäßige Ausgaben** erfolgten in folgenden Haushaltsstellen:

HHSt 65000.93200            Erwerb von Grundstücken Kreisstraßen

Für die Kreisstraßen 116, 120 und 125 wurden die erforderlichen Trennvermessungen für den gesetzlich geforderten Eigentumserwerb des Landkreises Greiz an den der Straße dienenden Grundstücken durchgeführt. Zur Absicherung der Kaufpreiszahlung an mehrere Grundstückseigentümer, der Notar- und Katastergebühren war eine überplanmäßige Mehrausgabe in Höhe von 14,7 T€ notwendig.

HHSt 65000.96002            Erneuerungsvorhaben an Kreisstraßen

Zur Sicherstellung dringend notwendiger Oberflächenbehandlungen an verschiedenen Kreisstraßen wurden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 10,8 T€ bereitgestellt. Im Jahr 2011 waren noch Restleistungen zur Untergrundverbesserung im Zuge des Bauvorhabens „Deckenerneuerung K 133 in der OD Weida“ zu erbringen, welche nicht im Rahmen des Konjunkturpaketes II förderfähig und somit separat aus der HHSt 65000.96002 zu beauftragen waren.

HHSt 65000.98200            Kreuzungs- und Bordbeteiligungen Kreisstraßen

Gemäß der Ortsdurchfahrtsrichtlinie hat sich der Straßenbaulastträger an den Kosten der erstmaligen Herstellung der Bordanlagen zu beteiligen. Zur Absicherung der vereinbarungsgemäßen Kostenbeteiligung des Landkreises für die Maßnahmen OD Lindenkreuz und Ausbau der OD Welsdorf war eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 14,9 T€ notwendig.

Für den Ersatzneubau der Pöltzschbachbrücke Berga wurden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 16,8 T€ genehmigt. Auf Grundlage der abgeschlossenen Vereinbarung zur Gemeinschaftsmaßnahme erfolgte durch den Landkreis Greiz als Hauptauftraggeber eine Vorfinanzierung bezüglich der Planungs- und Bauleistungen. Je nach Baufortschritt wurden der Stadt Berga Abschlagszahlungen in Rechnung gestellt. Die Übergabe erfolgte im März 2011.

Das Bauvorhaben befand sich Ende 2011 im Ausschreibungsverfahren. Das günstigste Angebot zzgl. Ingenieurleistungen lag mit 19,4 T€ über dem Planansatz von 150,0 T€. Die Auftragserteilung konnte nur durch Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe sichergestellt werden.

Im Jahr 2011 wurden **6 Baumaßnahmen abgeschlossen:**

Die Baumaßnahme umfasste den Ersatzneubau der Wipsebrücke III im Zuge der Kreisstraße 116 in der OD Rußdorf. Die Maßnahme beinhaltete auch den beidseitig angrenzenden Straßenbau von ca. 120 m. Das Vorhaben wurde bereits im Jahr 2010 durchgeführt. Die Endabrechnung erfolgte erst 2011. Die Gesamtkosten in Höhe von 168,5 T€ (davon 166,0 T€ in HHSt 65116.96003) wurden nur aus Eigenmitteln des Landkreises finanziert.

Die Durchführung der Maßnahme „Deckenerneuerung K 120 Niederpöllnitz – B 2“ erfolgte komplett im Jahr 2011 ohne die Inanspruchnahme von Fördermitteln. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 260,9 T€.

Die Instandsetzung der Straße Wünschendorf erfolgte als Gemeinschaftsvorhaben zwischen der Gemeinde Wünschendorf, dem Zweckverband „Mittleres Elstertal“ und dem Landkreis Greiz. Die komplett aus Eigenmitteln finanzierten Gesamtkosten des Landkreises betragen 146,2 T€.

Die Maßnahme wurde bereits im Punkt Konjunkturpaket II erläutert.

Der Ausbau der K 315 in der OL Läwitz erfolgte als Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Zweckverband Wasser/ Abwasser Zeulenroda, der Stadt Zeulenroda-Triebes und dem Landkreis Greiz. Ursprünglich waren 220,0 T€ Fördermittel für diese Maßnahme geplant, die mit 257,7 T€ bewilligt wurden. Weiterhin zahlte die Stadt Zeulenroda-Triebes außerplanmäßig 3,8 T€ an den Landkreis für Planungsleistungen. Die beim Landkreis Greiz verbuchten Gesamtkosten in Höhe von 402,8 T€ beinhalten neben den Bauleistungen auch Ausgaben für Planungs-

leistungen (HHSt 65000.96001), Sonstige Kreuzungs- und Bordbeteiligungen (HHSt 65000.98200) sowie Beteiligungskosten Kanalbau (HHSt 65000.98210) in Höhe von insgesamt 116,3 T€. Für abschließende Straßenschlussvermessungen und Grunderwerbskosten wurde ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 17,8 T€ in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Gesamtkosten                    | 402,8 T€      |
| Zuw. u. Zusch. f. Investitionen | 257,7 T€      |
| <u>Beteiligung Dritter</u>      | <u>3,8 T€</u> |
| Eigenanteil Landkreis           | 141,3 T€      |

HHSt 65320.96000      Ausbau B 94-Niederböhmersdorf

Der Ausbau der K 320 von der B 94 nach Niederböhmersdorf erfolgte ohne Fördermittel als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Zweckverband Wasser/ Abwasser Zeulenroda. Die Baukosten betrugen 285,0 T€, wovon 10,8 T€ für Restleistungen in das Haushaltsjahr 2012 übertragen wurden. Des Weiteren beteiligte sich der Landkreis Greiz auf Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung am Kanalbau mit 25,9 T€.

### **Einzelplan 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

(in €)

| <b>EPL 7</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 60.000,00        | 43.216,97      | - 16.783,03      |
| <b>Ausgaben</b>       | 60.000,00        | 43.216,97      | - 16.783,03      |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 0,00             | 0,00           | 0,00             |

Der Einzelplan 7 im Vermögenshaushalt wurde von den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 43,2 T€ für das Regionalbudget geprägt.

Die Zuschüsse des Landes aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ wurden im Vermögenshaushalt für die Erstellung und Aufstellung touristischer Übersichtstafeln im Landkreis Greiz sowie von Ausstattungselementen entlang von touristischen Wegen und für die Erstellung von ÖPNV- Übersichtstafeln eingesetzt. Einige Projekte werden im Jahr 2012 fortgeführt bzw. beendet. Aus diesem Grund wurden nicht verbrauchte Einnahmen aus dem Jahr 2011 zweckgebunden nach 2012 übertragen und stehen als Deckungsquelle für überplanmäßige Mehrausgaben des Regionalbudgets zur Verfügung.

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

(in €)

| <b>EPL 8</b>          | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>      | 20.000,00        | 9.242,11       | - 10.757,89      |
| <b>Ausgaben</b>       | 41.000,00        | 42.650,46      | 1.650,46         |
| <b>Zuschussbedarf</b> | 21.000,00        | 33.408,35      | 12.408,35        |

Im Einzelplan 8 erhöhte sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Plan 2011 um 12,4 T€.

Hauptursache sind Mindereinnahmen bei den Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken (HHSt 88000.34000) in Höhe von 12,5 T€. Der zeitlich geplante Rahmen bezüglich der Verhandlungen beim Verkauf der Liegenschaft Gera – Liebschwitz konnte nicht eingehalten werden. Die Einnahmen aus dieser Veräußerung werden im Haushaltsjahr 2012 wirksam.

Im Jahr 2011 wurden die einmaligen oder wiederkehrenden Beiträge für die Herstellung der öffentlichen Entwässerungseinrichtungen von den zuständigen Zweckverbänden Wasser/ Abwasser noch nicht abschließend erhoben. Es stehen noch mehrere Bescheide aus. Im Ergebnis der Jahresrechnung werden somit die Ausgaben für Ausbaubeiträge bei Straßen und Entwässerungseinrichtungen (HHSt 88000.94000) gegenüber dem Planansatz von 40,0 T€ mit einem Betrag von 16,4 T€ unterschritten. Im Rahmen der echten Deckungsfähigkeit konnten 15,7 T€ für höhere Leistungen an den Entschädigungsfonds für das Grundstück Tannendorfplatz 3 in Greiz (HHSt 88000.99100) verwendet werden. Die Ausgaben in dieser Haushaltsstelle sind nicht exakt kalkulierbar, da die Bearbeitungszeit sowie die Entschädigungshöhe der Rückführungsanträge im Vorfeld nicht bestimmt werden können.

### **Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

(in €)

| <b>EPL 9</b>      | <b>Plan 2011</b> | <b>RE 2011</b> | <b>Differenz</b> |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Einnahmen</b>  | 5.319.880,00     | 7.672.431,02   | 2.352.551,02     |
| <b>Ausgaben</b>   | 2.773.950,00     | 4.160.262,97   | 1.386.312,97     |
| <b>Überschuss</b> | 2.545.930,00     | 3.512.168,05   | 966.238,05       |

Im Einzelplan 9 traten im Ergebnis der Jahresrechnung erhebliche Planabweichungen auf.

Im UA 91100 – Kredite wurde vom Kreistag in der Sitzung vom 04.10.2011 eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 137,4 T€ für die Tilgung des geförderten Darlehens zur Sanierung des Ulf-Merbold-Gymnasiums (HHSt 91100.97201) beschlossen. Die erste Rate der Rückzahlung war im Jahr nach der Fertigstellung fällig. Planmäßig wurde von der Übergabe im Jahr 2011 und damit der ersten Tilgung im Jahr 2012 ausgegangen. Da die Niederschrift zur Übergabe jedoch bereits im Dezember 2010 unterzeichnet wurde, forderte das Land Thüringen von der Stadt Greiz bereits im Jahr 2011 die erste Rate ein. Die Zahlung erfolgte in Höhe von 133,1 T€, da zum Zeitpunkt der Tilgungsleistung noch immer keine vollständige Auszahlung der Städtebaufördermittel erfolgt war.

Die Mehreinnahmen in Höhe von 2.352,6 T€ sind im Wesentlichen auf die um 3.657,6 T€ höhere Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zurückzuführen. Aufgrund dessen waren auch die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.539,1 T€ sowie die vom Kreistag beschlossene Entnahme in Höhe von 718,0 T€ zur Deckung der Ausgaben für die Aufstockung des Ergänzungsbaus im Flügel C des Landratsamtes Greiz nicht erforderlich.

Höhere Einnahmen und Ausgaben von je 36,8 T€ sind aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der entsprechenden Zuführung zur Sonderrücklage „Kreis-Kultur- und Sport-Stiftung Greiz“ zu verzeichnen. Insgesamt wurden dieser Sonderrücklage 556,4 T€ zugeführt. Davon stammen 544,6 T€ aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Gera-Greiz und 31,4 T€ aus den Zinserträgen 2011. Gleichzeitig erfolgte 2011 eine Entnahme aus Zinserträgen in Höhe von 19,7 T€.

Im Jahr 2011 wurde eine Sonderrücklage „Optionskommune“ in Höhe von 200,0 T€ gebildet, die zur Mitfinanzierung der im Jahr 2011 erwarteten Errichtungskosten für den Fall der Zulassung des Landkreises Greiz als kommunaler Träger zur alleinigen Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende dienen sollte. Entsprechend dem zugrunde liegenden Kreistagsbeschluss und der Konzeption zur Umsetzung der kommunalen Trägerschaft ab 01.01.2012 wurde der komplette Betrag der Rücklage entnommen (HHSt 91600.31503) und für die Anschubfinanzierung zur Errichtung der Optionskommune nach SGB II eingesetzt.

Im Plan 2011 wurde wie oben erwähnt die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HHSt 91600.31000) mit einem Betrag von 1.539,1 T€ veranschlagt. Im Ergebnis der Jahresrechnung konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 1.219,9 T€ zugeführt werden (HHSt 91600.91000). Somit wurde mit dem Jahresabschluss 2011 eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.759,0 T€ erzielt, welche durch folgende wesentliche Ursachen begründet ist:

| <b>Wesentliche Abweichungen</b>                                                                | <b>HH-Entlastung</b> | <b>HH-Belastung</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt                                                              | 3.658 T€             |                     |
| Aufstockung Ergänzungsbau Landratsamt                                                          |                      | 718 T€              |
| Vorfinanzierung Planungsleistungen Straßenbau Land                                             |                      | 160 T€              |
| Überschuss KP II durch Vorfinanzierung in Vorjahren                                            | 925 T€               |                     |
| Vorfinanzierung Berufsschulzentrum Greiz-Zeulendorf, Haus Greiz durch Fördermittelverschiebung |                      | 757 T€              |

### III. Schulden

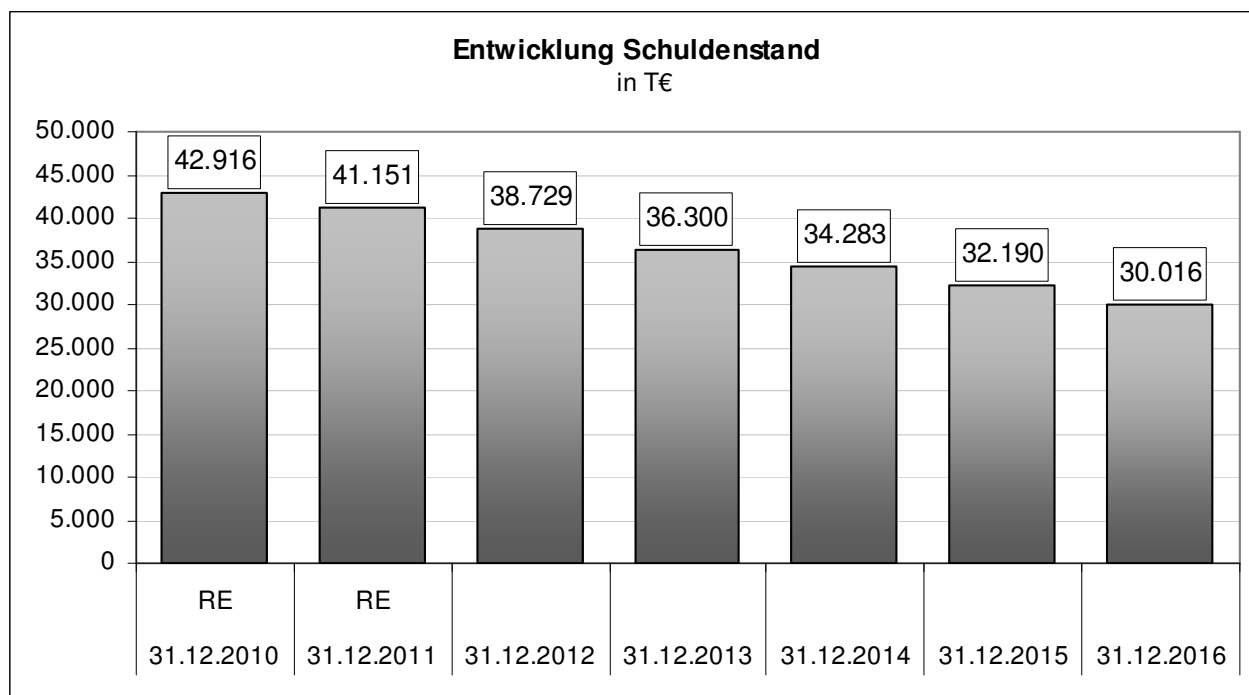
#### **Tilgung und Kreditaufnahmen**

Die Schulden nahmen im Jahr 2011 folgende Entwicklung:

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Stand der Verschuldung am 01.01.2011        | 42.915.799,03 €        |
| ./. ordentliche Tilgung                     | 2.375.503,71 €         |
| Zwischensumme                               | 40.540.295,32 €        |
| + Kreditaufnahme (Städtebauförderung)       | 610.269,36 €           |
| <b>Stand der Verschuldung am 31.12.2011</b> | <b>41.150.564,68 €</b> |

Daraus ergibt sich eine Verschuldung von 377,52 € pro Einwohner.  
(Einwohnerstand vom 31.12.2009: 109.003)

Trotz sinkender Einwohnerzahlen ist die Verschuldung je Einwohner gegenüber dem Vorjahr um ca. 10,00 € je Einwohner gesunken. Die Finanzierung der Schulbaumaßnahmen Regelschule G.E. Lessing und Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz erfolgt mit 5,0 Mio. € über ein zinsloses Darlehen des Landes Thüringen im Rahmen der Städtebauförderung, welches als Kredit über die Stadt Greiz an den Landkreis weitergereicht wird. Der Restbetrag in Höhe von 610.269,36 € wurde im Jahr 2011 abgerufen. Für beide Schulen erfolgten Tilgungsleistungen über einen Gesamtbetrag von 245.657,42 €.



## IV. Rücklagen

### Allgemeine Rücklage

Mit der Jahresrechnung 2011 werden der allgemeinen Rücklage 1.219.885,62 € zugeführt. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 1.539.098,00 €.

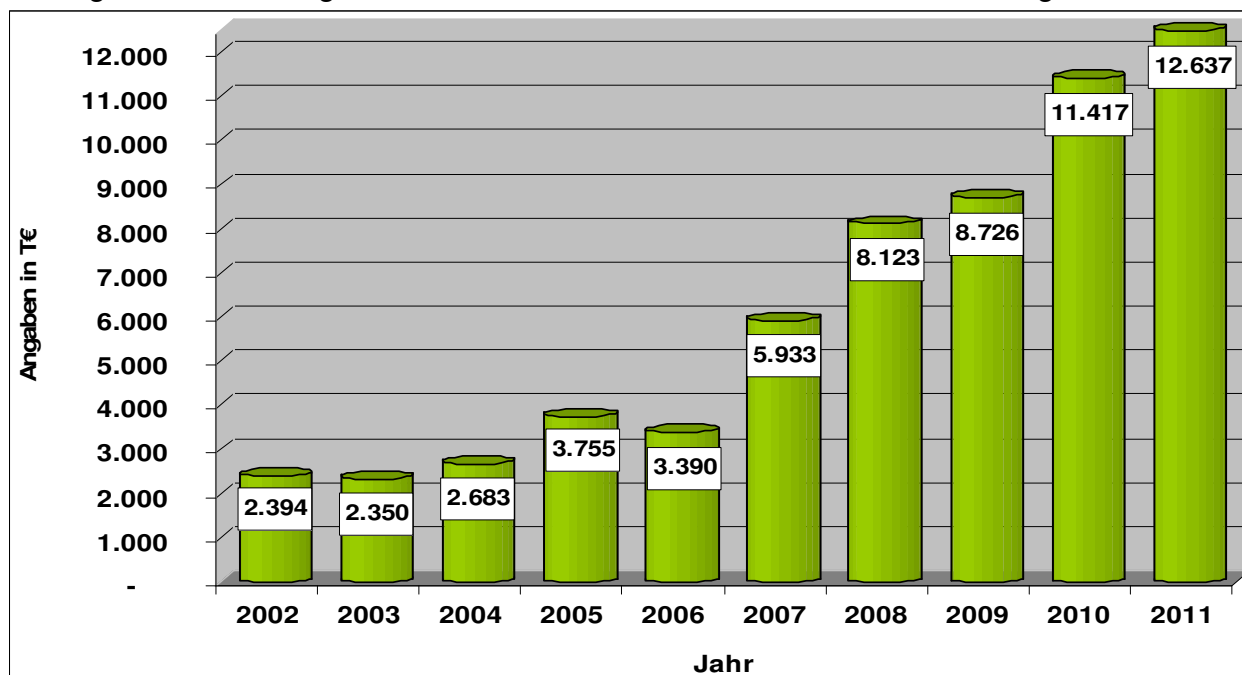
Mit den Jahresrechnungen der letzten 10 Jahre wurden der Rücklage für den Haushaltsausgleich folgende Beträge zugeführt bzw. entnommen, so dass die Rücklage folgende Entwicklung nahm:

| Jahr | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres | Zuführung      | Entnahme       | Stand am Ende<br>des Haushaltsjahres |
|------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| 2002 | 3.694.759,32 €                         | - €            | 1.300.996,17 € | 2.393.763,15 €                       |
| 2003 | 2.393.763,15 €                         | - €            | 43.280,13 €    | 2.350.483,02 €                       |
| 2004 | 2.350.483,02 €                         | 332.689,06 €   | - €            | 2.683.172,08 €                       |
| 2005 | 2.683.172,08 €                         | 1.071.848,21 € | - €            | 3.755.020,29 €                       |
| 2006 | 3.755.020,29 €                         | - €            | 365.217,09 €   | 3.389.803,20 €                       |
| 2007 | 3.389.803,20 €                         | 2.542.953,26 € | - €            | 5.932.756,46 €                       |
| 2008 | 5.932.756,46 €                         | 2.190.586,60 € | - €            | 8.123.343,06 €                       |
| 2009 | 8.123.343,06 €                         | 602.415,09 €   | - €            | 8.725.758,15 €                       |
| 2010 | 8.725.758,15 €                         | 2.691.280,00 € | - €            | 11.417.038,15 €                      |
| 2011 | 11.417.038,15 €                        | 1.219.885,62 € | - €            | 12.636.923,77 €                      |

Gemäß § 20 Abs. 2 ThürGemHV beträgt die Pflichtrücklage zur Liquiditätssicherung mindestens 2 v. H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre. Demnach sind in der allgemeinen Rücklage zurzeit mindestens 2.148,0 T€ vorzuhalten.

Zur Finanzierung künftiger Investitionsmaßnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2012 – 2015 Rücklagenentnahmen in Höhe von 7.537,5 T€ geplant.

Die allgemeine Rücklage entwickelte sich in den letzten 10 Jahren wie folgt:



## Sonderrücklagen

### Sonderrücklage Bundesgartenschau 2007

| Jahr | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres | Zuführung    | Entnahme     | Stand am Ende<br>des Haushaltsjahres |
|------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1999 | - €                                    | 372.709,28 € | - €          | 372.709,28 €                         |
| 2000 | 372.709,28 €                           | 429.869,20 € | - €          | 802.578,48 €                         |
| 2001 | 802.578,48 €                           | 94.691,82 €  | - €          | 897.270,30 €                         |
| 2002 | 897.270,30 €                           | 143.859,40 € | - €          | 1.041.129,70 €                       |
| 2003 | 1.041.129,70 €                         | - €          | 428.634,96 € | 612.494,74 €                         |
| 2004 | 612.494,74 €                           | - €          | 536.102,30 € | 76.392,44 €                          |
| 2005 | 76.392,44 €                            | 189.097,90 € | - €          | 265.490,34 €                         |
| 2006 | 265.490,34 €                           | - €          | 220.050,34 € | 45.440,00 €                          |
| 2007 | 45.440,00 €                            | 634.286,72 € | - €          | 679.726,72 €                         |
| 2008 | 679.726,72 €                           | - €          | 432.930,47 € | 246.796,25 €                         |
| 2009 | 246.796,25 €                           | 7.224,71 €   | - €          | 254.020,96 €                         |
| 2010 | 254.020,96 €                           | - €          | 210.096,82 € | 43.924,14 €                          |
| 2011 | 43.924,14 €                            | - €          | - €          | 43.924,14 €                          |

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Verwendungsnachweisprüfung für den Durchführungshaushalt der BUGA 2007 GmbH und den damit eventuell verbundenen Fördermittelrückzahlungen ist die Sonderrücklage BUGA noch aufrechtzuerhalten. Zudem sind noch nicht alle BUGA- Rückstellungen aufgelöst. Inwieweit diese auskömmlich sind, kann noch nicht abschließend beantwortet werden.

### Sonderrücklage zur Rekultivierung von Deponien

| Jahr | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres | Zuführung    | Entnahme     | Stand am Ende<br>des Haushaltsjahres |
|------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 2001 | - €                                    | 869.196,20 € | - €          | 869.196,20 €                         |
| 2002 | 869.196,20 €                           | - €          | 41.631,09 €  | 827.565,11 €                         |
| 2003 | 827.565,11 €                           | - €          | 23.103,33 €  | 804.461,78 €                         |
| 2004 | 804.461,78 €                           | - €          | 4.395,12 €   | 800.066,66 €                         |
| 2005 | 800.066,66 €                           | 30.396,92 €  | - €          | 830.463,58 €                         |
| 2006 | 830.463,58 €                           | - €          | 5.010,34 €   | 825.453,24 €                         |
| 2007 | 825.453,24 €                           | 15.694,84 €  | - €          | 841.148,08 €                         |
| 2008 | 841.148,08 €                           | 4.374,25 €   | - €          | 845.522,33 €                         |
| 2009 | 845.522,33 €                           | - €          | 11.033,59 €  | 834.488,74 €                         |
| 2010 | 834.488,74 €                           | - €          | 290.539,52 € | 543.949,22 €                         |
| 2011 | 543.949,22 €                           | - €          | 16.077,04 €  | 527.872,18 €                         |

## Sonderrücklage Kreis-Kultur- und Sport-Stiftung Greiz

| Jahr | Stand zu Beginn<br>des Haushalts-<br>jahres | Zuführung aus<br>Überschuss-<br>beteiligung | Zuführung<br>aus Zins-<br>ertrag | Entnahme<br>aus Zins-<br>ertrag | Stand am Ende<br>des Haushalts-<br>jahres |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 2009 | - €                                         | 1.085.078,71 €                              | 6.227,16 €                       | - €                             | 1.091.305,87 €                            |
| 2010 | 1.091.305,87 €                              | 362.603,47 €                                | 14.502,17 €                      | - €                             | 1.468.411,51 €                            |
| 2011 | 1.468.411,51 €                              | 544.602,98 €                                | 31.414,37 €                      | 19.650,00 €                     | 2.024.778,86 €                            |

Das in der Sonderrücklage zum 31.12.2011 enthaltene Stiftungsvermögen in Höhe von 2.024.778,86 € setzt sich zusammen aus 1.992.285,16 € Stiftungskapital sowie 32.493,70 € Zinsertrag. Der Zinsertrag soll entsprechend des Haushaltsplanes 2012/2013 im Jahr 2012 entnommen werden, um diesen zur Finanzierung förderwürdiger Maßnahmen im Sinne des Stiftungszwecks einzusetzen.

## Sonderrücklage Optionskommune

| Jahr | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres | Zuführung    | Entnahme     | Stand am Ende<br>des Haushaltsjahres |
|------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 2010 | - €                                    | 200.000,00 € | - €          | 200.000,00 €                         |
| 2011 | 200.000,00 €                           | - €          | 200.000,00 € | - €                                  |

## V. Haushaltsreste

### V.1 Haushaltseinnahmereste

Im Vermögenshaushalt wurden aus dem Jahr 2010 Haushaltseinnahmereste in Höhe von insgesamt 1.956.078,56 € übertragen und im Jahr 2011 folgendermaßen in Anspruch genommen:

- in € -

| HHSt                                          |       | Zweckbestimmung                                                                                                    | Übertrag HER aus 2010 | davon in Anspruch genommen |
|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 24051                                         | 36101 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, BS-Zentrum Greiz-ZR, Haus Greiz                                 | 500.000,00            | 0,00                       |
| 65125                                         | 36102 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, OD Wolfsgefärth, Schadstelle Erdfall K 125                      | 11.000,00             | 11.000,00                  |
| 65209                                         | 36107 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Pöltzschbachbrücke Berga K 209                                  | 20.000,00             | 20.000,00                  |
| 91100                                         | 37201 | Einnahmen aus Krediten - Gem./ GV - geförderter Kredit Städtebauförderung Gymnasium Greiz                          | 610.269,36            | 610.269,36                 |
| <b>Zwischensumme ohne Konjunkturpaket II:</b> |       |                                                                                                                    | <b>1.141.269,36</b>   | <b>641.269,36</b>          |
| 21102                                         | 36199 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land KP II Schulinfrastruktur GS Bad Köstritz                         | 383.610,85            | 383.610,85                 |
| 21109                                         | 36198 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land KP II Infrastruktur GS Naitschau                                 | 56.582,38             | 56.582,38                  |
| 21109                                         | 36199 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land KP II Schulinfrastruktur GS Naitschau                            | 12.532,80             | 12.532,80                  |
| 21154                                         | 36199 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land KP II Schulinfrastruktur GS Greiz G.E.Lessing                    | 126.155,52            | 126.155,52                 |
| 22519                                         | 36199 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land KP II Schulinfrastruktur RS Auma                                 | 10.271,24             | 3.129,52                   |
| 24051                                         | 36199 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land KP II Schulinfrastruktur BS-Zentrum Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz | 45.166,21             | 45.166,21                  |
| 65133                                         | 36198 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land KP II Infrastruktur K 133                                        | 177.866,26            | 145.780,55                 |
| 88000                                         | 36198 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land KP II Infrastruktur Gemeinschaftsunterkunft                      | 2.623,94              | 2.623,94                   |
| <b>Zwischensumme Konjunkturpaket II:</b>      |       |                                                                                                                    | <b>814.809,20</b>     | <b>775.581,77</b>          |
| <b>Gesamt:</b>                                |       |                                                                                                                    | <b>1.956.078,56</b>   | <b>1.416.851,13</b>        |

Mit der Jahresrechnung 2011 wurden insgesamt 539.227,43 € in Abgang gestellt.

Mit der Jahresrechnung 2011 wurde im Vermögenshaushalt folgender Haushaltseinnahmerest gebildet:

|                  |                                                    |              |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| HHSt 24051.36100 | Berufsschulzentrum Greiz-Zeulenroda,<br>Haus Greiz | 263.178,59 € |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|

## V.2 Haushaltsausgabereste

### V.2.1 Verwaltungshaushalt

Mit der Jahresrechnung 2010 wurden im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von 486.202,72 € ins Jahr 2011 übertragen. Davon wurden 483.594,57 € in Anspruch genommen und 2.608,15 € in Abgang gestellt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 wurden folgende neue Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 503.030,63 € gebildet:

| HHSt  |       | Zweckbestimmung                                                                                      | Übertrag HAR<br>nach 2012 |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|       |       |                                                                                                      | €                         |
| 02000 | 50000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Hauptamt                                              | 18.074,13                 |
| 02000 | 53001 | Mieten und Pachten (Kopierer) Hauptamt                                                               | 4.671,20                  |
| 02000 | 55000 | Haltung von Fahrzeugen Hauptamt                                                                      | 1.323,32                  |
| 02000 | 63000 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte Hauptamt                                                    | 3.698,61                  |
| 02000 | 64500 | Versicherungen, Schadensfälle Hauptamt                                                               | 2.819,72                  |
| 02000 | 65100 | Bücher und Zeitschriften Hauptamt                                                                    | 6.950,38                  |
| 02000 | 65200 | Porto Hauptamt                                                                                       | 5.000,00                  |
| 02000 | 65210 | Fernmeldegebühren Hauptamt                                                                           | 5.000,00                  |
| 02000 | 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen Hauptamt                                                                | 4.357,60                  |
| 02000 | 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Hauptamt                                               | 5.883,20                  |
| 06000 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände EDV                    | 999,60                    |
| 06000 | 53000 | Mieten und Pachten EDV                                                                               | 732,22                    |
| 06000 | 63000 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte EDV                                                         | 45.622,90                 |
| 21101 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GS Auma                | 189,77                    |
| 21107 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GS Mohlsdorf           | 211,41                    |
| 21108 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen GS Münchenbernsdorf                                   | 427,21                    |
| 21109 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GS Naitschau           | 12,90                     |
| 21110 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GS Greiz-Obergrochlitz | 2.678,23                  |
| 21111 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen GS Ronneburg                                          | 16.914,62                 |
| 21111 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GS Ronneburg           | 1.241,46                  |
| 21112 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen GS Rückersdorf                                        | 265,55                    |
| 21116 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen GS Weida-Liebsdorf                                    | 61.939,43                 |
| 21116 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GS Weida-Liebsdorf     | 21,29                     |
| 21122 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GS Kraftsdorf          | 133,92                    |
| 21128 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen GS Wünschendorf                                       | 1.132,88                  |
| 21128 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GS Wünschendorf        | 173,31                    |
| 21130 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GS Greiz J.W. Goethe   | 407,28                    |
| 21133 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen GS Hohenleuben                                        | 2.495,04                  |
| 21133 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GS Hohenleuben         | 2.775,59                  |
| 21134 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände GS Greiz-Irchwitz      | 1.748,55                  |

| HHSt  |       | Zweckbestimmung                                                                                             | Übertrag HAR<br>nach 2012 |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|       |       |                                                                                                             | €                         |
| 21138 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände GS Teichwolframsdorf       | 947,73                    |
| 21142 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen GS Greiz-Pohlitz                                             | 357,81                    |
| 21154 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände GS Greiz G.E. Lessing      | 476,38                    |
| 21177 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände Turnhalle Kraftsdorf       | 669,50                    |
| 22519 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen RS Auma                                                      | 10.868,43                 |
| 22523 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen RS Münchenberns-<br>dorf                                     | 617,43                    |
| 22523 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände RS Münchenbernsdorf        | 767,16                    |
| 22525 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände RS Ronneburg               | 2.453,27                  |
| 22526 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen RS Seelingstädt                                              | 576,23                    |
| 22526 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände RS Seelingstädt            | 1.983,53                  |
| 22543 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen RS Greiz G.E. Les-<br>sing                                   | 3.050,73                  |
| 22543 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände RS Greiz G.E. Lessing      | 2.658,86                  |
| 22548 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Sporthalle Kurt Rödel                                        | 279,06                    |
| 23045 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände Gymnasium Weida            | 1.597,97                  |
| 23046 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Gymnasium Zeulen-<br>roda                                    | 233,24                    |
| 23046 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände Gymnasium Zeulenroda       | 1.125,68                  |
| 23047 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Osterlandgymnasium<br>Gera                                   | 5.344,63                  |
| 23076 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände Ulf-Merbold-Turnhalle      | 11,65                     |
| 24050 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände BS Greiz I                 | 5.417,09                  |
| 24052 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen BSZ Greiz-<br>Zeulenroda, Haus Zeulenroda                    | 3.524,23                  |
| 24065 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Berufsschulinternat<br>Greiz                                 | 2.704,07                  |
| 27056 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände FZ Ronneburg               | 32,26                     |
| 27057 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände FZ Weida                   | 283,97                    |
| 27057 | 52020 | Geräte und Reparaturen im Technikstützpunkt                                                                 | 6.142,91                  |
| 27058 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände FZ Greiz                   | 597,23                    |
| 27059 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen FZ Zeulenroda                                                | 512,71                    |
| 27059 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände FZ Zeulenroda              | 853,06                    |
| 29000 | 63901 | Kosten der Schülerbeförderung                                                                               | 171.370,51                |
| 29000 | 63911 | Schülerbeförderung Projekte "Schule-Wirtschaft" und "Grüne Klasse"                                          | 9.132,41                  |
| 29500 | 52021 | Geräte und Anschaffungen Grüne Klasse                                                                       | 2.102,94                  |
| 29500 | 67201 | Gastschülerbeiträge                                                                                         | 20.315,11                 |
| 29563 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst.<br>Gebrauchsgegenstände Schullandheim Seelingstädt | 401,33                    |
| 29564 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Schullandheim<br>Wellsdorf                                   | 2.641,32                  |

| HHSt    |       | Zweckbestimmung                                                                                       | Übertrag HAR nach 2012 |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |       |                                                                                                       | €                      |
| 29564   | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Schullandheim Wellsdorf | 63,89                  |
| 31010   | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Sommerpalais Greiz      | 1.320,69               |
| 31010   | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Sommerpalais Greiz                                                             | 2.539,34               |
| 32110   | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Triennale               | 142,50                 |
| 35000   | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Kreisvolkshochschule Greiz                                                     | 1.257,35               |
| 88000   | 50000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Bebaute Grundstücke                                    | 39.755,10              |
| Gesamt: |       |                                                                                                       | 503.030,63             |

## V.2.2 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt wurden aus dem Jahr 2010 Haushaltsmittel in Höhe von 6.836.723,41 € als Haushaltsausgabereste übertragen. Hiervon wurden 4.663.140,54 € angeordnet, 628.392,42 € in Abgang gestellt sowie 1.545.190,45 € weitergeführt.

Von den am Jahresende 2011 verfügbaren Ausgabemitteln des Vermögenshaushaltes wurden Haushaltsreste in Höhe von 3.870.198,01 € gebildet, so dass insgesamt in das Jahr 2012 Ausgabemittel des Vermögenshaushaltes in Höhe von 5.415.388,46 € übertragen wurden.

Im Einzelnen wurden mit dem Jahresabschluss 2011 folgende Haushaltsausgabereste gebildet:

| HHSt  |       | Zweckbestimmung                                                                                  | Übertrag HAR nach 2012 |                  |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
|       |       |                                                                                                  | insgesamt              | davon alter Rest |
|       |       |                                                                                                  | €                      | €                |
| 02000 | 95090 | Hochbaumaßnahme Landratsamt Ergänzungsbau Verwaltungsgebäude Hauptamt                            | 596.313,96             | 0,00             |
| 06000 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV                                            | 37.529,55              | 0,00             |
| 13000 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Brandschutz                                    | 50.000,00              | 0,00             |
| 14000 | 93510 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Gefahrgutzug Katastrophenschutz, Zivilschutz | 37.547,00              | 1.547,00         |
| 21102 | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Bad Köstritz                                | 22.589,29              | 3.875,97         |
| 21102 | 95000 | Hochbaumaßnahmen GS Bad Köstritz                                                                 | 67.960,94              | 67.960,94        |
| 21107 | 95000 | Hochbaumaßnahmen GS Mohlsdorf                                                                    | 4.743,52               | 0,00             |
| 21109 | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Naitschau                                   | 288,28                 | 0,00             |
| 21112 | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Rückersdorf                                 | 1.350,65               | 0,00             |
| 21112 | 95000 | Hochbaumaßnahmen GS Rückersdorf                                                                  | 6.294,46               | 6.294,46         |
| 21121 | 95000 | Hochbaumaßnahmen GS Brahmenau                                                                    | 5.282,41               | 5.282,41         |
| 21133 | 95000 | Hochbaumaßnahmen GS Hohenleuben                                                                  | 2.727,20               | 2.727,20         |
| 21154 | 93200 | Erwerb von Grundstücken GS Greiz G.E. Lessing                                                    | 920,75                 | 920,75           |
| 21154 | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GS Greiz G.E. Lessing                          | 3.980,55               | 0,00             |
| 22520 | 95000 | Hochbaumaßnahmen RS Bad Köstritz                                                                 | 87.819,53              | 87.819,53        |
| 22523 | 95000 | Hochbaumaßnahmen RS Münchenbernsdorf                                                             | 163.121,10             | 0,00             |

| HHSt           |       | Zweckbestimmung                                                                  | Übertrag HAR nach 2012 |                     |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|                |       |                                                                                  | insgesamt              | davon alter Rest    |
|                |       |                                                                                  | €                      | €                   |
| 22525          | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens RS Ronneburg                   | 1.350,65               | 0,00                |
| 22535          | 95000 | Hochbaumaßnahmen RS Langenwetzendorf                                             | 202.297,34             | 2.297,34            |
| 22540          | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens RS Weida M. Greil              | 1.350,65               | 0,00                |
| 23031          | 95000 | Hochbaumaßnahmen Ulf-Merbold-Gymnasium                                           | 12.627,86              | 0,00                |
| 23046          | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gymnasium Zeulenroda           | 4.545,90               | 0,00                |
| 23046          | 95000 | Hochbaumaßnahmen Gymnasium Zeulenroda                                            | 28.205,54              | 0,00                |
| 23047          | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Osterlandgymnasium Gera        | 823,16                 | 0,00                |
| 24051          | 95000 | Hochbaumaßnahmen BSZ Greiz-Zeulenroda, Haus Greiz                                | 1.491.811,01           | 0,00                |
| 31010          | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Sommerpalais Greiz             | 5.446,79               | 0,00                |
| 33300          | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Musikschule Greiz              | 2.033,88               | 0,00                |
| 35000          | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kreisvolkshochschule Greiz     | 5.495,67               | 0,00                |
| 50100          | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesundheitsamt                 | 1.345,40               | 0,00                |
| 55000          | 98800 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - übrige Bereiche Sportförderung      | 159.938,00             | 54.938,00           |
| 65000          | 93200 | Erwerb von Grundstücken Kreisstraßen                                             | 43.101,56              | 23.366,20           |
| 65000          | 96001 | Planungsleistungen Kreisstraßen                                                  | 126.518,95             | 64.720,94           |
| 65000          | 96002 | Erneuerungsvorhaben an Kreisstraßen                                              | 32.635,74              | 0,00                |
| 65000          | 98200 | Sonstige Kreuzungs- und Bortbeteiligungen Gem./GV Kreisstraßen                   | 22.360,00              | 6.477,81            |
| 65000          | 98210 | Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Gem./GV Beteiligungskosten Kanalbau Kreisstraßen           | 226.935,16             | 182.435,16          |
| 65113          | 96000 | Ersatzneubau Sprötzebrücke Großenstein am OE aus Richtg. Korbußen K 113          | 15.000,00              | 0,00                |
| 65116          | 96003 | Ersatzneubau Wipsebrücke III Rußdorf K116                                        | 4.714,20               | 4.714,20            |
| 65118          | 96004 | Ausbau der K 118 OD Loitsch                                                      | 10.000,00              | 0,00                |
| 65120          | 96003 | Deckenerneuerung Niederpöllnitz - B 2 K 120                                      | 11.654,67              | 11.654,67           |
| 65120          | 98705 | Beteiligungskosten Umbau Bahnübergang Niederpöllnitz K 120                       | 100.000,00             | 0,00                |
| 65123          | 96005 | Instandsetzung Straße Wünschendorf K 123                                         | 3.320,33               | 3.320,33            |
| 65125          | 96002 | OD Wolfsgefärth Schadstelle Erdfall K125                                         | 45.955,49              | 45.955,49           |
| 65129          | 96001 | Ausbau OL Münchenbernsdorf K129                                                  | 64.449,29              | 0,00                |
| 65131          | 96000 | Deckenerneuerung Grüna-Rüdersdorf K 131                                          | 263.952,98             | 263.952,98          |
| 65206          | 96001 | Ausbau OL Welsdorf K 206                                                         | 110.000,00             | 110.000,00          |
| 65208          | 96003 | Neubau Stützwand entlang der K 208 von Neumühle nach Lehnammühle                 | 76.580,84              | 0,00                |
| 65209          | 96007 | Ersatzneubau Pöltzschbachbrücke Berga K 209                                      | 4.539,53               | 0,00                |
| 65315          | 96001 | Ausbau OL Läwitz K 315                                                           | 17.848,38              | 17.848,38           |
| 65320          | 96000 | Ausbau B 94-Niederböhmersdorf K 320                                              | 10.831,13              | 10.831,13           |
| 65326          | 96000 | Abzweig Büna in Richtung Trockenfutterwerk K 326                                 | 169.393,01             | 0,00                |
| 65327          | 96000 | Ausbau der K 327 bis Büna                                                        | 50.000,00              | 0,00                |
| 65521          | 96000 | Letzendorf bis K 117 Tragfestigkeitserhöhung und teilw. grundhafter Ausbau K 521 | 250.000,00             | 0,00                |
| 66000          | 96001 | Tiefbaumaßnahmen Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen   | 160.000,00             | 0,00                |
| 88000          | 94000 | Ausbaubeiträge Bebaute Grundstücke                                               | 589.856,16             | 566.249,56          |
| <b>Gesamt:</b> |       |                                                                                  | <b>5.415.388,46</b>    | <b>1.545.190,45</b> |

## VI. Kassenreste

- in € -

| HHSt  |       | Bezeichnung                                                                      | E/A | Kassenreste |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 02000 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                          | E   | 295,00      |
| 02000 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                      | E   | 237,00      |
| 02000 | 15010 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - Schadensregulierung                | E   | 616,10      |
| 02000 | 16800 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche                              | E   | 2.243,21    |
| 02000 | 17400 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - sonstiger öffentlicher Bereich (ABM) | E   | 3.040,88    |
| 02300 | 16600 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen        | E   | 322,12      |
| 02300 | 16700 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen                          | E   | 155,72      |
| 02810 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                              | E   | 1.001,45    |
| 03000 | 26100 | Säumniszuschläge                                                                 | E   | 10.750,54   |
| 03300 | 26100 | Säumniszuschläge                                                                 | E   | 9.551,39    |
| 03500 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                              | E   | 1.631,53    |
| 11000 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                              | E   | 544,57      |
| 11000 | 13000 | Einnahmen aus Verkauf                                                            | E   | 11,20       |
| 11000 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                      | E   | 349,61      |
| 11000 | 26000 | Bußgelder                                                                        | E   | 19.910,12   |
| 11000 | 26010 | Zwangsgelder                                                                     | E   | 2.010,53    |
| 11300 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                              | E   | 31.316,80   |
| 11300 | 26000 | Bußgeld                                                                          | E   | 381,09      |
| 11300 | 26010 | Zwangsgeld                                                                       | E   | 1.430,17    |
| 11400 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                              | E   | 6.259,64    |
| 11500 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                              | E   | 8.187,66    |
| 11500 | 10001 | Gebühren für Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz (SchfG)          | E   | 6.616,52    |
| 11600 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                              | E   | 35,90       |
| 11700 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                              | E   | 6.410,88    |
| 11700 | 26010 | Zwangsgelder                                                                     | E   | 5.297,47    |
| 12000 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                              | E   | 5.778,38    |
| 12000 | 10001 | Verwaltungsgebühren Untere Abfallbehörde                                         | E   | 266,90      |
| 12000 | 16700 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen                          | E   | 948,81      |
| 12000 | 26000 | Bußgeld                                                                          | E   | 123,50      |
| 12000 | 26010 | Zwangsgelder                                                                     | E   | 7.403,72    |
| 12000 | 26011 | Zwangsgelder                                                                     | E   | 135,49      |
| 12001 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                              | E   | 1.586,53    |
| 12001 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                      | E   | 7.030,22    |
| 12002 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                              | E   | 8.651,47    |
| 12002 | 26010 | Zwangsgelder                                                                     | E   | 2.000,00    |
| 20010 | 17200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden, GV                        | E   | 133.186,37  |
| 21000 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                          | E   | 829,34      |
| 21000 | 11010 | Benutzungsgebühren                                                               | E   | 922,67      |
| 21101 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                          | E   | 2.684,21    |

| HHSt  |       | Bezeichnung                                                  | E/A | Kassenreste |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 21101 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 5.846,80    |
| 21102 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 1.823,83    |
| 21102 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 4.128,45    |
| 21103 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 406,45      |
| 21103 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 798,11      |
| 21104 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 1.971,43    |
| 21104 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 5.223,70    |
| 21106 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 702,17      |
| 21106 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 829,06      |
| 21107 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 1.207,86    |
| 21107 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 3.548,05    |
| 21108 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 2.641,03    |
| 21108 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 5.297,38    |
| 21108 | 41611 | Beschäftigungsentgelte und dgl. (Pilotprojekt Hortbetreuung) | A   | -47,29      |
| 21109 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 1.282,81    |
| 21109 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 2.237,70    |
| 21109 | 14000 | Mieten und Pachten                                           | E   | 390,22      |
| 21110 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 834,01      |
| 21110 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 1.690,20    |
| 21111 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 3.717,16    |
| 21111 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 8.228,55    |
| 21112 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 1.072,29    |
| 21112 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 2.547,05    |
| 21115 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 55,36       |
| 21115 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 194,40      |
| 21116 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 4.498,19    |
| 21116 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 8.356,61    |
| 21117 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 4.075,44    |
| 21117 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 7.750,20    |
| 21121 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 3.308,69    |
| 21121 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 6.675,38    |
| 21121 | 14000 | Mieten und Pachten                                           | E   | 281,63      |
| 21122 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 369,68      |
| 21122 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 1.476,00    |
| 21128 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 1.733,91    |
| 21128 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 4.296,60    |
| 21130 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 3.234,19    |
| 21130 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 6.561,57    |
| 21133 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 1.245,56    |
| 21133 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 3.436,70    |
| 21134 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 1.299,82    |
| 21134 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 3.069,79    |
| 21138 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 691,06      |
| 21138 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 1.537,46    |
| 21142 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 2.792,66    |
| 21142 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 5.850,85    |
| 21154 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                      | E   | 2.474,01    |
| 21154 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                   | E   | 5.620,82    |

| HHSt  |       | Bezeichnung                                                                   | E/A | Kassenreste |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 21179 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                       | E   | 1.471,81    |
| 21179 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                                    | E   | 3.421,10    |
| 21700 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                       | E   | 342,99      |
| 21700 | 11010 | Benutzungsgebühren                                                            | E   | 381,32      |
| 22529 | 50000 | Kleinreparaturen                                                              | A   | -286,33     |
| 22539 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                       | E   | 377,14      |
| 22539 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort                                    | E   | 1.709,88    |
| 23000 | 50040 | Kleinreparaturen an Schulen                                                   | A   | -194,44     |
| 23031 | 50000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                                | A   | -69,89      |
| 23046 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung                                                        | A   | 3.593,00    |
| 23048 | 14000 | Mieten und Pachten                                                            | E   | 1.237,82    |
| 24000 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                       | E   | 55,00       |
| 24049 | 50000 | Kleinreparaturen                                                              | A   | -143,48     |
| 24050 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | A   | -287,49     |
| 24051 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | E   | 258,57      |
| 24052 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung                                                        | A   | 15,00       |
| 24065 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                       | E   | 10.147,39   |
| 24065 | 13000 | Einnahmen aus Verkauf                                                         | E   | 547,50      |
| 24065 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | E   | 14,80       |
| 27000 | 13000 | Einnahmen aus Verkauf                                                         | E   | 16,11       |
| 27000 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | E   | 155,56      |
| 29000 | 63901 | Kosten der Schülerbeförderung                                                 | A   | -1.363,35   |
| 29500 | 15001 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | E   | 30,00       |
| 29560 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                       | E   | 6,50        |
| 29563 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                       | E   | 561,10      |
| 29563 | 13000 | Einnahmen aus Verkauf                                                         | E   | 479,90      |
| 29563 | 59000 | Schulbedarf                                                                   | A   | -11,20      |
| 31000 | 44800 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Künstlersozialabgabe                           | A   | -0,02       |
| 33300 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                       | E   | 10.456,43   |
| 35000 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                       | E   | 1.341,70    |
| 35000 | 50000 | Kleinreparaturen                                                              | A   | -202,66     |
| 35200 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen                                   | E   | 205,64      |
| 36000 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                           | E   | 200,00      |
| 36002 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                           | E   | 30,00       |
| 36002 | 26000 | Bußgelder                                                                     | E   | 93,50       |
| 40000 | 26010 | Zwangsgelder                                                                  | E   | 1.897,60    |
| 40500 | 16430 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bildung und Teilhabe                      | E   | 18.405,00   |
| 41010 | 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.                                    | E   | 11.843,24   |
| 41010 | 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. E.                                       | E   | 3.475,27    |
| 41010 | 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.                                   | E   | 285,37      |
| 41010 | 24700 | Sonstige Ersatzleistungen a. E.                                               | E   | 524,83      |
| 41010 | 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen a. E.                                            | E   | 13.497,92   |
| 41010 | 24907 | Rückzahlung gewährter Hilfen a. E.                                            | E   | 6.417,02    |
| 41010 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                                    | E   | 81,02       |
| 41010 | 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen i. E.                                            | E   | 441,83      |
| 41010 | 74010 | Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.                                               | A   | -224,08     |
| 41110 | 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen a. E.                                            | E   | 71,67       |

| HHSt  |       | Bezeichnung                                                                              | E/A | Kassenreste |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 41140 | 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.                                              | E   | 1.140,58    |
| 41168 | 25110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                                               | E   | 1.281,93    |
| 41168 | 25120 | Kostenersatz                                                                             | E   | 205,79      |
| 41168 | 25540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. Pflegestufe 0 PflegeVG - sonst. Erstattungen | E   | 4.281,99    |
| 41168 | 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen i. E.                                                       | E   | 5.216,98    |
| 41168 | 74220 | Hilfe zur Pflege i. E. Pflegestufe 0                                                     | A   | -3.322,61   |
| 41168 | 74222 | Hilfe zur Pflege i. E. Pflegestufe 2                                                     | A   | -2.431,78   |
| 41168 | 74223 | Hilfe zur Pflege i. E. Pflegestufe 3                                                     | A   | -549,88     |
| 41169 | 25101 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. Pflegestufe 1 PflegeVG                        | E   | 4.648,64    |
| 41238 | 25110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                                               | E   | 78,72       |
| 41258 | 25110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                                               | E   | 1.332,16    |
| 41280 | 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.                                               | E   | 12,40       |
| 41280 | 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. E.                                                  | E   | 838,62      |
| 41288 | 25110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                                               | E   | 13.186,56   |
| 41288 | 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.                                                  | E   | 1.060,95    |
| 41288 | 25540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. Pflegestufe 0 PflegeVG - sonst. Erstattungen | E   | 8.199,89    |
| 41290 | 25118 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                                               | E   | 228,17      |
| 41290 | 25308 | Unterhalt                                                                                | E   | 46,00       |
| 41418 | 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen i. E.                                                       | E   | 291,63      |
| 41480 | 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen a. E.                                                       | E   | 635,88      |
| 41500 | 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a. E.                                              | E   | 1.054,19    |
| 41500 | 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen a. E.                                                       | E   | 4.575,62    |
| 42000 | 16103 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Heim 3)                                        | E   | 453,77      |
| 42000 | 16110 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land                                                 | E   | 159,30      |
| 42010 | 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land                                                 | E   | 244,80      |
| 42010 | 16101 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Heim 1)                                        | E   | 12.457,60   |
| 42010 | 16102 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Heim 2)                                        | E   | 13.056,00   |
| 43620 | 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Betreiberkosten)                               | E   | 16.602,60   |
| 43620 | 16110 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Soziale Betreuung einschließlich Sachkosten)   | E   | 1.220,76    |
| 43620 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. (Nutzungsgebühren)                            | E   | 75,00       |
| 45120 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                                  | E   | 214,03      |
| 45150 | 17200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden, GV                                | E   | 1.077,00    |
| 45210 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                                               | E   | 2.142,51    |
| 45250 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                                  | E   | 45,00       |
| 45340 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                                               | E   | 5.997,48    |
| 45350 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                                               | E   | 543,38      |
| 45400 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                                  | E   | 380,00      |
| 45400 | 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.                                               | E   | 2.819,53    |
| 45400 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                                               | E   | 4.735,62    |
| 45500 | 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.                                               | E   | 49.440,57   |
| 45500 | 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. E.                                                  | E   | 17.141,08   |
| 45500 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                                               | E   | 15.205,78   |

| HHSt  |       | Bezeichnung                                                             | E/A      | Kassenreste         |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 45500 | 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.                                 | E        | 13.080,10           |
| 45500 | 76760 | Sonderaufwendungen für Kinder in Familienpflege                         | A        | -33,00              |
| 45610 | 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.                              | E        | 1.039,12            |
| 45610 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                              | E        | 36.276,91           |
| 45610 | 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche i. E.                                 | E        | 441,29              |
| 45650 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E.                              | E        | 9.620,94            |
| 47000 | 17800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -<br>Übrige Bereiche          | E        | 338,10              |
| 48100 | 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.                              | E        | 97,28               |
| 48100 | 24110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a. E.                              | E        | 68,51               |
| 48100 | 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a. E.                                 | E        | 11.364,73           |
| 48100 | 24310 | Rückforderungen nach § 5 UVG                                            | E        | 45.756,49           |
| 48100 | 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen a. E.                                      | E        | 375,73              |
| 50100 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                     | E        | 751,65              |
| 50100 | 10010 | Verwaltungsgebühren für Trinkwasseruntersuchung                         | E        | 674,80              |
| 50200 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                     | E        | 8.003,86            |
| 50200 | 15000 | Ersatzvornahme                                                          | E        | 8.195,80            |
| 50200 | 16710 | Erstattungen von Ausgaben des VWH (Kostenerstattung<br>Ersatzvornahmen) | E        | 35,79               |
| 50200 | 16810 | Erstattungen von Ausgaben des VWH (Kostenerstattung<br>Ersatzvornahmen) | E        | 1.765,63            |
| 50200 | 26000 | Bußgelder                                                               | E        | 2.165,40            |
| 50200 | 26010 | Zwangsgelder                                                            | E        | 4.402,15            |
| 50210 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                     | E        | 1.749,16            |
| 60100 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                     | E        | 245,50              |
| 60200 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                     | E        | 1.087,00            |
| 61000 | 13000 | Einnahmen aus Verkauf                                                   | E        | 14,00               |
| 61300 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                     | E        | 8.368,11            |
| 61300 | 10010 | Statik- und Brandschutzprüfgebühren                                     | E        | 7.482,15            |
| 61300 | 15000 | Ersatzvornahmen                                                         | E        | 113.100,91          |
| 61300 | 16700 | Erstattungen von Ausgaben des VWH -<br>Private Unternehmen              | E        | 19.495,97           |
| 61300 | 26000 | Bußgelder                                                               | E        | 10.674,35           |
| 61300 | 26010 | Zwangsgelder                                                            | E        | 7.919,91            |
| 61300 | 65510 | Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten                                | A        | -343,20             |
| 62000 | 10000 | Verwaltungsgebühren                                                     | E        | 160,23              |
| 65000 | 16800 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche                     | E        | 604,83              |
| 72000 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte                                 | E        | 2.234,35            |
| 72000 | 11012 | Müllgrundgebühren 1995                                                  | E        | 476,28              |
| 72400 | 20600 | Zinseinnahmen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen                   | E        | 5.847,64            |
| 88000 | 14000 | Mieten und Pachten                                                      | E        | 4.895,13            |
| 88000 | 14200 | Einnahmen aus Erbpacht                                                  | E        | 10,22               |
| 88000 | 50000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen                          | A        | -2.664,58           |
| 88000 | 54000 | Bewirtschaftungskosten                                                  | A        | -181,14             |
| 89000 | 20501 | Zinseinnahmen - Kommunale Sonderrechnungen                              | E        | 32.339,25           |
| 90000 | 07200 | Kreisumlage                                                             | E        | 563.067,38          |
| 91100 | 20600 | Zinseinnahmen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen                   | E        | 137.740,94          |
| ***** | ***** | <b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>                                    | <b>E</b> | <b>1.772.244,23</b> |
|       |       | <b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>                                     | <b>A</b> | <b>-8.748,42</b>    |

| HHSt  |       | Bezeichnung                                                                  | E/A      | Kassenreste         |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 21109 | 95099 | Hochbaumaßnahmen KP II Schulinfrastruktur                                    | A        | -2.260,15           |
| 24050 | 34501 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen                         | E        | 403,50              |
| 91600 | 31500 | Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten Deponie Weißendorf | E        | 16.077,04           |
| 91600 | 31503 | Entnahme aus Sonderrücklage Optionskommune                                   | E        | 200.000,00          |
| ***** | ***** | <b>Einnahmen Vermögenshaushalt</b>                                           | <b>E</b> | <b>216.480,54</b>   |
|       |       | <b>Ausgaben Vermögenshaushalt</b>                                            | <b>A</b> | <b>-2.260,15</b>    |
| ***** | ***** | <b>Einnahmen Kassenreste gesamt</b>                                          | <b>E</b> | <b>1.988.724,77</b> |
|       |       | <b>Ausgaben Kassenreste gesamt</b>                                           | <b>A</b> | <b>-11.008,57</b>   |

## **VII. Kostenfeststellungen**

Gemäß VV Ziffer 2 zu § 81 ThürGemHV ist dem Erläuterungsbericht bei abgeschlossenen Hochbauten eine Kostenfeststellung nach DIN 276 beizufügen; bei anderen Baumaßnahmen ist entsprechend zu verfahren.

Für folgende abgeschlossene Hochbaumaßnahmen liegen die Kostenfeststellungen in der Anlage bei:

|                                                                      |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HHSt 02000.95098 Landratsamt Greiz, Haus 1<br>88000.95000 (anteilig) | Energetische Sanierung durch<br>Bauwerkstrockenlegung,<br>Modernisierung Sitzungsraum<br>410.414,92 €     |
| HHSt 21102.95099 Grundschule Bad Köstritz                            | Energetische Sanierung durch<br>Erneuerung der Heizungsanlage,<br>Errichtung eines Anbaus<br>809.938,71 € |
| HHSt 21109.95098 Grundschule Naitschau                               | Neustrukturierung Außengelände<br>131.108,06 €                                                            |
| HHSt 21109.95099 Grundschule Naitschau                               | Energetische Sanierung Turnhalle,<br>Erneuerung der Heizungsanlage<br>431.812,33 €                        |
| HHSt 21154.95000 Grundschule G.E. Lessing                            | Sanierung Außenanlagen<br>85.893,24 €                                                                     |
| HHSt 21154.95099 Grundschule G.E. Lessing                            | Energetische Sanierung Hort, Aula<br>und Grundschule<br>2.987.603,88 €                                    |
| HHSt 22519.95099 Regelschule Auma                                    | Energetische Sanierung durch<br>Trockenlegung Außenmauerwerk<br>20.603,44 €                               |
| HHSt 22526.95099 Regelschule Seelingstädt                            | Energetische Sanierung Fassade<br>und Dach Schule, Dach Turnhalle,<br>Heizungsumstellung<br>764.649,77 €  |
| HHSt 22540.95099 Regelschule M. Greil Weida                          | Energetische Sanierung Fassade<br>und Dach Schule und Turnhalle<br>890.641,68 €                           |
| HHSt 23031.95000 Ulf-Merbold-Gymnasium<br>Greiz                      | Umbau und Sanierung Regelschule<br>zum Gymnasium<br>4.735.258,99 €                                        |
| HHSt 24051.95099 Berufsschulzentrum Greiz-<br>Zeulenroda, Haus Greiz | Abbruch Nebengebäude, Planung,<br>Errichtung einer Bodenplatte<br>201.831,16 €                            |

Folgende Tiefbaumaßnahmen wurden im Jahr 2011 abgeschlossen:

|                                                                                                                                          |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| HHSt 65116.96003 Kreisstraße 116<br>60200.65300 (anteilig)<br>60200.65500 (anteilig)<br>65000.93200 (anteilig)                           | Ersatzneubau Wipsebrücke III<br>Rußdorf im Zuge der K 116<br>168.463,37 € |
| HHSt 65120.96003 Kreisstraße 120                                                                                                         | Deckenerneuerung K 120<br>Niederpöllnitz – B2<br>260.885,85 €             |
| HHSt 65123.96005 Kreisstraße 123                                                                                                         | Instandsetzung Straße Wünschen-<br>dorf<br>146.168,35 €                   |
| HHSt 65133.96098 Kreisstraße 133                                                                                                         | Deckenerneuerung im Zuge der<br>K 133 in der OD Weida<br>321.737,72 €     |
| HHSt 65315.96001 Kreisstraße 315<br>60200.65500 (anteilig)<br>65000.96001 (anteilig)<br>65000.98200 (anteilig)<br>65000.98210 (anteilig) | Ausbau OL Läwitz<br>402.755,40 €                                          |
| HHSt 65320.96000 Kreisstraße 320<br>65000.98210 (anteilig)                                                                               | Ausbau B 94 – Niederböhmersdorf<br>310.870,00 €                           |

**Anhang B**  
**Kostenberechnung**  
DIN 276 Teil 3

|                                                                                                                                                                                        |                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kosten von Hochbauten</b>                                                                                                                                                           | HHSt                                               | <b>02000 95098</b> |
| <b>Kostenberechnung</b>                                                                                                                                                                |                                                    |                    |
| <p><b>Allgemeine Angaben</b></p> <p>Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B.</p> |                                                    |                    |
| - Bauherr                                                                                                                                                                              | Landratsamt Greiz                                  |                    |
| - Planverfasser                                                                                                                                                                        |                                                    |                    |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme                                                                                                                                                          | Bauwerkstrockenlegung, Modernisierung Sitzungsraum |                    |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes                                                                                                                                         | Dr.-Rathenau-Platz 11, Greiz                       |                    |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung                                                                                                                                                 | Verwaltungsgebäude                                 |                    |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte                                                                                                                                            |                                                    |                    |
| - Bauart, Bauweise                                                                                                                                                                     | Ziegelbau                                          |                    |
| - Grundlagen der Kostenermittlung                                                                                                                                                      |                                                    |                    |
| - Finanzierung                                                                                                                                                                         |                                                    |                    |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigelegt werden                                                                                                              |                                                    |                    |
| - Vorgesehene Ausführungszeit                                                                                                                                                          |                                                    |                    |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung                                                                                                                                        | G.Fleischer, Kolbe, Wagner, 06.02.2012             |                    |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke                                                                                                                                                       |                                                    |                    |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17                                 |                                      |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Kostengruppen                                                                       |                                      | Teilbetrag<br>€ | Gesamtbetrag<br>€ |
|  | Summe 1 Grundstück                   | -               |                   |
|  | Summe 2 Herrichten und Erschließen   | -               |                   |
|  | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion    | 217.710,55      |                   |
|  | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 150.516,68      |                   |
|  | Summe 5 Außenanlagen                 | -               |                   |
|  | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke   | -               |                   |
|  | Summe 7 Baunebenkosten               | 42.187,69       |                   |
|                                                                                     | Zur Auf- / Abrundung                 | -               |                   |
| <b>Gesamtkosten</b>                                                                 |                                      |                 | <b>410.414,92</b> |

**Anhang B**  
**Kostenberechnung**  
DIN 276 Teil 3

|                                                                                                                                                                                      |                                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Kosten von Hochbauten</b><br><b>Kostenberechnung</b>                                                                                                                              | HHSt                              | <b>21102 95099</b> |
| <p><b>Allgemeine Angaben</b><br/> Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B.</p> |                                   |                    |
| - Bauherr                                                                                                                                                                            | Landratsamt Greiz                 |                    |
| - Planverfasser                                                                                                                                                                      | IB Jansen                         |                    |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme                                                                                                                                                        | Erneuerung Heizung, Anbau         |                    |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes                                                                                                                                       | Schulstraße 8, Bad Köstritz       |                    |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung                                                                                                                                               | Grundschule                       |                    |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte                                                                                                                                          |                                   |                    |
| - Bauart, Bauweise                                                                                                                                                                   | dreigeschoßiger Ziegelbau; Neubau |                    |
| - Grundlagen der Kostenermittlung                                                                                                                                                    |                                   |                    |
| - Finanzierung                                                                                                                                                                       |                                   |                    |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden                                                                                                            |                                   |                    |
| - Vorgesehene Ausführungszeit                                                                                                                                                        |                                   |                    |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung                                                                                                                                      | Fleischer; König, 06.02.2012      |                    |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke                                                                                                                                                     |                                   |                    |

| <b>Zusammenstellung der Kosten</b> von den Seiten 7 bis 17 |                                      |                        |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                            | <b>Kostengruppen</b>                 | <b>Teilbetrag</b><br>€ | <b>Gesamtbetrag</b><br>€ |
| ▲                                                          | Summe 1 Grundstück                   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 2 Herrichten und Erschließen   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion    | 389.086,87             |                          |
| ▲                                                          | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 230.975,12             |                          |
| ▲                                                          | Summe 5 Außenanlagen                 | 28.816,27              |                          |
| ▲                                                          | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 7 Baunebenkosten               | 161.060,45             |                          |
|                                                            | Zur Auf- / Abrundung                 | -                      |                          |
|                                                            | <b>Gesamtkosten</b>                  |                        | <b>809.938,71</b>        |

**Anhang B**  
**Kostenberechnung**  
DIN 276 Teil 3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--|--------------------|--|-----------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| <b>Kosten von Hochbauten</b><br><b>Kostenberechnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HHSt<br><div style="background-color: yellow; padding: 2px; display: inline-block;"><b>21109 95098</b></div> |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| <p><b>Allgemeine Angaben</b></p> <p>Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">- Bauherr</td><td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Landratsamt Greiz</td></tr> <tr><td>- Planverfasser</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">AB Schubert-Hamann-Dinkler</td></tr> <tr><td>- Bezeichnung der Baumaßnahme</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Sanierung Außengelände GS</td></tr> <tr><td>- Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Naitschau 119, Langenwetzendorf</td></tr> <tr><td>- Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Grundschule</td></tr> <tr><td>- Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td>- Bauart, Bauweise</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td>- Grundlagen der Kostenermittlung</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td>- Finanzierung</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td>- Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigelegt werden</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td>- Vorgesehene Ausführungszeit</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td>- Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Fleischer; Spaller, 06.02.2012</td></tr> <tr><td>- Prüf- und Genehmigungsvermerke</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr> </table> |                                                                                                              | - Bauherr | Landratsamt Greiz | - Planverfasser | AB Schubert-Hamann-Dinkler | - Bezeichnung der Baumaßnahme | Sanierung Außengelände GS | - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | Naitschau 119, Langenwetzendorf | - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | Grundschule | - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte |  | - Bauart, Bauweise |  | - Grundlagen der Kostenermittlung |  | - Finanzierung |  | - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigelegt werden |  | - Vorgesehene Ausführungszeit |  | - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | Fleischer; Spaller, 06.02.2012 | - Prüf- und Genehmigungsvermerke |  |
| - Bauherr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Landratsamt Greiz                                                                                            |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| - Planverfasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AB Schubert-Hamann-Dinkler                                                                                   |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sanierung Außengelände GS                                                                                    |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Naitschau 119, Langenwetzendorf                                                                              |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grundschule                                                                                                  |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| - Bauart, Bauweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| - Grundlagen der Kostenermittlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| - Finanzierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigelegt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| - Vorgesehene Ausführungszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                              |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fleischer; Spaller, 06.02.2012                                                                               |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |           |                   |                 |                            |                               |                           |                                                |                                 |                                        |             |                                             |  |                    |  |                                   |  |                |  |                                                                           |  |                               |  |                                                 |                                |                                  |  |

| <b>Zusammenstellung der Kosten</b> von den Seiten 7 bis 17 |                                      |                 |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                            | Kostengruppen                        | Teilbetrag<br>€ | Gesamtbetrag<br>€ |
| ▲                                                          | Summe 1 Grundstück                   | -               |                   |
| ▲                                                          | Summe 2 Herrichten und Erschließen   | -               |                   |
| ▲                                                          | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion    |                 |                   |
| ▲                                                          | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen |                 |                   |
| ▲                                                          | Summe 5 Außenanlagen                 | 113.085,05      |                   |
| ▲                                                          | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke   | -               |                   |
| ▲                                                          | Summe 7 Baunebenkosten               | 18.023,01       |                   |
|                                                            | Zur Auf- / Abrundung                 | -               |                   |
|                                                            | <b>Gesamtkosten</b>                  |                 | <b>131.108,06</b> |

**Anhang B**  
**Kostenberechnung**  
DIN 276 Teil 3

|                                                                                                                                                                                      |                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kosten von Hochbauten</b><br><b>Kostenberechnung</b>                                                                                                                              | HHSt                                         | <b>21109 95099</b> |
| <p><b>Allgemeine Angaben</b><br/> Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B.</p> |                                              |                    |
| - Bauherr                                                                                                                                                                            | Landratsamt Greiz                            |                    |
| - Planverfasser                                                                                                                                                                      | AB Schubert-Hamann-Dinkler                   |                    |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme                                                                                                                                                        | Energetische Sanierung Turnhalle, Heizung GS |                    |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes                                                                                                                                       | Naitschau 119, Langenwetzendorf              |                    |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung                                                                                                                                               | Grundschule                                  |                    |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte                                                                                                                                          |                                              |                    |
| - Bauart, Bauweise                                                                                                                                                                   | Ziegelbau                                    |                    |
| - Grundlagen der Kostenermittlung                                                                                                                                                    |                                              |                    |
| - Finanzierung                                                                                                                                                                       |                                              |                    |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigelegt werden                                                                                                            |                                              |                    |
| - Vorgesehene Ausführungszeit                                                                                                                                                        |                                              |                    |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung                                                                                                                                      | Fleischer; Spaller, 06.02.2012               |                    |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke                                                                                                                                                     |                                              |                    |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17                                 |                                      |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Kostengruppen                                                                       |                                      | Teilbetrag<br>€ | Gesamtbetrag<br>€ |
|  | Summe 1 Grundstück                   | -               |                   |
|  | Summe 2 Herrichten und Erschließen   | -               |                   |
|  | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion    | 238.085,61      |                   |
|  | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 133.350,30      |                   |
|  | Summe 5 Außenanlagen                 | 944,74          |                   |
|  | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke   | -               |                   |
|  | Summe 7 Baunebenkosten               | 59.431,68       |                   |
|                                                                                     | Zur Auf- / Abrundung                 | -               |                   |
| <b>Gesamtkosten</b>                                                                 |                                      |                 | <b>431.812,33</b> |

**Anhang B**  
**Kostenberechnung**  
DIN 276 Teil 3

|                                                                                                                                                                                      |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Kosten von Hochbauten</b><br><b>Kostenberechnung</b>                                                                                                                              | HHSt                         | <b>21154 95000</b> |
| <p><b>Allgemeine Angaben</b><br/> Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B.</p> |                              |                    |
| - Bauherr                                                                                                                                                                            | Landratsamt Greiz            |                    |
| - Planverfasser                                                                                                                                                                      | AB Uta Jahn                  |                    |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme                                                                                                                                                        | Sanierung der Außenanlagen   |                    |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes                                                                                                                                       | Carolinenstr. 39             |                    |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung                                                                                                                                               | Grundschule                  |                    |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte                                                                                                                                          |                              |                    |
| - Bauart, Bauweise                                                                                                                                                                   |                              |                    |
| - Grundlagen der Kostenermittlung                                                                                                                                                    |                              |                    |
| - Finanzierung                                                                                                                                                                       |                              |                    |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden                                                                                                            |                              |                    |
| - Vorgesehene Ausführungszeit                                                                                                                                                        |                              |                    |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung                                                                                                                                      | Fleischer; Kolbe, 06.02.2012 |                    |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke                                                                                                                                                     |                              |                    |

| <b>Zusammenstellung der Kosten</b> von den Seiten 7 bis 17 |                                      |                        |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                            | <b>Kostengruppen</b>                 | <b>Teilbetrag</b><br>€ | <b>Gesamtbetrag</b><br>€ |
| ▲                                                          | Summe 1 Grundstück                   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 2 Herrichten und Erschließen   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion    | 330,82                 |                          |
| ▲                                                          | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 5 Außenanlagen                 | 72.326,38              |                          |
| ▲                                                          | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 7 Baunebenkosten               | 13.236,04              |                          |
|                                                            | Zur Auf- / Abrundung                 | -                      |                          |
|                                                            | <b>Gesamtkosten</b>                  |                        | <b>85.893,24</b>         |

**Anhang B**  
**Kostenberechnung**  
DIN 276 Teil 3

|                                                                                                                                                                                      |                                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kosten von Hochbauten</b><br><b>Kostenberechnung</b>                                                                                                                              | HHSt                                          | <b>21154 95099</b> |
| <p><b>Allgemeine Angaben</b><br/> Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B.</p> |                                               |                    |
| - Bauherr                                                                                                                                                                            | Landratsamt Greiz                             |                    |
| - Planverfasser                                                                                                                                                                      | AB Leucht, AB Schubert, IB Jahn               |                    |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme                                                                                                                                                        | Energetische Sanierung GS, Aula, Hort Lessing |                    |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes                                                                                                                                       |                                               |                    |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung                                                                                                                                               | Grundschule, Aula, Hort                       |                    |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte                                                                                                                                          |                                               |                    |
| - Bauart, Bauweise                                                                                                                                                                   | Ziegelbauten                                  |                    |
| - Grundlagen der Kostenermittlung                                                                                                                                                    |                                               |                    |
| - Finanzierung                                                                                                                                                                       |                                               |                    |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigelegt werden                                                                                                            |                                               |                    |
| - Vorgesehene Ausführungszeit                                                                                                                                                        |                                               |                    |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung                                                                                                                                      | G.Fleischer, Fleischer, Kolbe, 06.02.2012     |                    |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke                                                                                                                                                     |                                               |                    |

| <b>Zusammenstellung der Kosten</b> von den Seiten 7 bis 17 |                                      |                        |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                            | <b>Kostengruppen</b>                 | <b>Teilbetrag</b><br>€ | <b>Gesamtbetrag</b><br>€ |
| ▲                                                          | Summe 1 Grundstück                   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 2 Herrichten und Erschließen   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion    | 1.882.403,18           |                          |
| ▲                                                          | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 583.317,93             |                          |
| ▲                                                          | Summe 5 Außenanlagen                 | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 7 Baunebenkosten               | 521.882,77             |                          |
|                                                            | Zur Auf- / Abrundung                 | -                      |                          |
|                                                            | <b>Gesamtkosten</b>                  |                        | <b>2.987.603,88</b>      |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                      | Teilbetrag<br>€ | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>1</b>                                                     | <b>Grundstück</b>                 |                 |                                 |
| <b>110</b>                                                   | <b>Grundstückswert</b>            | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 110</b>                  | -               |                                 |
| <b>120</b>                                                   | <b>Grundstücksnebenkosten</b>     |                 |                                 |
| 121                                                          | Vermessungsgebühr                 | -               |                                 |
| 122                                                          | Gerichtsgebühren                  | -               |                                 |
| 123                                                          | Notariatsgebühren                 | -               |                                 |
| 124                                                          | Maklerprovision                   | -               |                                 |
| 125                                                          | Grunderwerbsteuer                 | -               |                                 |
| 126                                                          | Wertermittlungen / Untersuchungen | -               |                                 |
| 127                                                          | Genehmigungsgebühren              | -               |                                 |
| 128                                                          | Bodenordnung / Grenzregulierung   | -               |                                 |
| 129                                                          | Grundstücksnebenkosten, sonstiges | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 120</b>                  | -               |                                 |
| <b>130</b>                                                   | <b>Freimachen</b>                 |                 |                                 |
| 131                                                          | Abfindungen                       | -               |                                 |
| 132                                                          | Ablösung dinglicher Rechte        | -               |                                 |
| 139                                                          | Freimachen, sonstiges             | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 130</b>                  | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 1</b>                    |                 | -                               |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                   |                 |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                         | Teilbetrag<br>€ | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>2</b>                                                     | <b>Herrichten und Erschließen</b>    |                 |                                 |
| <b>210</b>                                                   | <b>Herrichten</b>                    |                 |                                 |
| 211                                                          | Sicherungsmaßnahmen                  | -               |                                 |
| 212                                                          | Abbruchmaßnahmen                     | -               |                                 |
| 213                                                          | Altlastenbeseitigung                 | -               |                                 |
| 214                                                          | Herrichten der Geländeoberfläche     | -               |                                 |
| 219                                                          | Herrichten, sonstiges                | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 210</b>                     | -               |                                 |
| <b>220</b>                                                   | <b>Öffentliche Erschließung</b>      |                 |                                 |
| 221                                                          | Abwasserentsorgung                   | -               |                                 |
| 222                                                          | Wasserversorgung                     | -               |                                 |
| 223                                                          | Gasversorgung                        | -               |                                 |
| 224                                                          | Fernwärmeversorgung                  | -               |                                 |
| 225                                                          | Stromversorgung                      | -               |                                 |
| 226                                                          | Telekommunikation                    | -               |                                 |
| 227                                                          | Verkehrerschließung                  | -               |                                 |
| 229                                                          | Öffentliche Erschließung, sonstiges  | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 220</b>                     | -               |                                 |
| <b>230</b>                                                   | <b>Nichtöffentliche Erschließung</b> | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 230</b>                     | -               |                                 |
| <b>240</b>                                                   | <b>Ausgleichsabgaben</b>             | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 240</b>                     | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 2</b>                       |                 | -                               |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                      |                 |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                     | Teilbetrag<br>€   | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>3</b>                                                     | <b>Bauwerk / Baukonstruktion</b> |                   |                                 |
| <b>310</b>                                                   | <b>Baugrube</b>                  |                   |                                 |
| 311                                                          | Baugrubenherstellung             | -                 |                                 |
| 312                                                          | Baugrubenumschließung            | -                 |                                 |
| 313                                                          | Wasserhaltung                    | -                 |                                 |
|                                                              |                                  |                   |                                 |
| 319                                                          | Baugrube, sonstiges              | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 310</b>                 | -                 |                                 |
| <b>320</b>                                                   | <b>Gründung</b>                  |                   |                                 |
| 321                                                          | Baugrundverbesserung             | -                 |                                 |
| 322                                                          | Flachgründungen                  | -                 |                                 |
| 323                                                          | Tiefgründungen                   | -                 |                                 |
| 324                                                          | Unterböden und Bodenplatten      | 11.458,73         |                                 |
| 325                                                          | Bodenbeläge                      | 59.789,51         |                                 |
| 326                                                          | Bauwerksabdichtung               | -                 |                                 |
| 327                                                          | Dränagen                         | -                 |                                 |
|                                                              |                                  |                   |                                 |
| 329                                                          | Gründung, sonstiges              | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 320</b>                 | <b>71.248,24</b>  |                                 |
| <b>330</b>                                                   | <b>Außenwände</b>                |                   |                                 |
| 331                                                          | Tragende Außenwände              | 388.946,29        |                                 |
| 332                                                          | Nichttragende Außenwände         | -                 |                                 |
| 333                                                          | Außenstützen                     | -                 |                                 |
| 334                                                          | Außentüren und -fenster          | 2.443,07          |                                 |
| 335                                                          | Außenwandbekleidungen außen      | 80.064,50         |                                 |
| 336                                                          | Außenwandbekleidungen innen      | 66.205,24         |                                 |
| 337                                                          | Elementierte Außenwände          | -                 |                                 |
| 338                                                          | Sonnenschutz                     | 10.118,66         |                                 |
| 339                                                          | Außenwände, sonstiges            | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 330</b>                 | <b>547.777,76</b> |                                 |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                  |                   |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                         | Teilbetrag<br>€   | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>340</b>                                                   | <b>Innenwände</b>                    |                   |                                 |
| 341                                                          | Tragende Innenwände                  | 5.417,81          |                                 |
| 342                                                          | Nichttragende Innenwände             | 49.520,31         |                                 |
| 343                                                          | Innenstützen                         | -                 |                                 |
| 344                                                          | Innentüren und -fenster              | 240.184,48        |                                 |
| 345                                                          | Innenwandbekleidung                  | 52.984,70         |                                 |
| 346                                                          | Elementierte Innenwände              | 7.030,78          |                                 |
|                                                              |                                      |                   |                                 |
| 349                                                          | Innenwände, sonstiges                | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 340</b>                     | <b>355.138,08</b> |                                 |
| <b>350</b>                                                   | <b>Decken</b>                        |                   |                                 |
| 351                                                          | Deckenkonstruktionen                 | -                 |                                 |
| 352                                                          | Deckenbeläge                         | -                 |                                 |
| 353                                                          | Deckenbekleidungen                   | 54.015,14         |                                 |
|                                                              |                                      |                   |                                 |
| 359                                                          | Decken, sonstiges                    | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 350</b>                     | <b>54.015,14</b>  |                                 |
| <b>360</b>                                                   | <b>Dächer</b>                        |                   |                                 |
| 361                                                          | Dachkonstruktionen                   | 413.258,77        |                                 |
| 362                                                          | Dachfenster / Dachöffnungen          | -                 |                                 |
| 363                                                          | Dachbeläge                           | 45.541,09         |                                 |
| 364                                                          | Dachbekleidungen                     | -                 |                                 |
|                                                              |                                      |                   |                                 |
| 369                                                          | Dächer, sonstiges                    | 17.323,40         |                                 |
|                                                              | <b>Summe 360</b>                     | <b>476.123,26</b> |                                 |
| <b>370</b>                                                   | <b>Baukonstruktive Einbauten</b>     | -                 |                                 |
| 371                                                          | Allgemeine Einbauten                 | 37.107,84         |                                 |
| 372                                                          | Besondere Einbauten                  | -                 |                                 |
|                                                              |                                      |                   |                                 |
| 379                                                          | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 370</b>                     | <b>37.107,84</b>  |                                 |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                      |                   |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                                        | Teilbetrag<br>€   | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>390</b>                                                   | <b>Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>     |                   |                                 |
| 391                                                          | Baustelleneinrichtung                               | 4.491,25          |                                 |
| 392                                                          | Gerüste                                             | 18.568,78         |                                 |
| 393                                                          | Sicherungsmaßnahmen                                 | 5.720,51          |                                 |
| 394                                                          | Abbruchmaßnahmen                                    | 132.573,26        |                                 |
| 395                                                          | Instandsetzungen                                    | -                 |                                 |
| 396                                                          | Recycling / Zwischendeponierung / Entsorgung        | -                 |                                 |
| 397                                                          | Schlechtwetterbau                                   | -                 |                                 |
| 398                                                          | Zusätzliche Maßnahmen                               | 4.409,65          |                                 |
| 399                                                          | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges | 175.229,41        |                                 |
|                                                              | <b>Summe 390</b>                                    | <b>340.992,86</b> |                                 |
|                                                              |                                                     | <b>Summe 3</b>    | <b>1.882.403,18</b>             |
| <b>4</b>                                                     | <b>Bauwerk / Technische Anlagen</b>                 |                   |                                 |
| <b>410</b>                                                   | <b>Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b>               |                   |                                 |
| 411                                                          | Abwasseranlagen                                     | -                 |                                 |
| 412                                                          | Wasseranlagen                                       | 85.405,78         |                                 |
| 413                                                          | Gasanlagen                                          | -                 |                                 |
| 414                                                          | Feuerlöschanlagen                                   | -                 |                                 |
| 419                                                          | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges           | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 410</b>                                    | <b>85.405,78</b>  |                                 |
| <b>420</b>                                                   | <b>Wärmeversorgungsanlagen</b>                      |                   |                                 |
| 421                                                          | Wärmeerzeugungsanlagen                              | 125.358,72        |                                 |
| 422                                                          | Wärmeverteilnetze                                   | -                 |                                 |
| 423                                                          | Raumheizflächen                                     | -                 |                                 |
| 429                                                          | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges                  | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 420</b>                                    | <b>125.358,72</b> |                                 |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                                     |                   |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                                             | Teilbetrag<br>€   | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>430</b>                                                   | <b>Lufotechnische Anlagen</b>                            |                   |                                 |
| 431                                                          | Lüftungsanlagen                                          | -                 |                                 |
| 432                                                          | Teilklimaanlagen                                         | -                 |                                 |
| 433                                                          | Klimaanlagen                                             | -                 |                                 |
| 434                                                          | Prozesslufttechnische Anlagen                            | -                 |                                 |
| 435                                                          | Kälteanlagen                                             | -                 |                                 |
| 439                                                          | Lufotechnische Anlagen, sonstiges                        | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 430</b>                                         | -                 |                                 |
| <b>440</b>                                                   | <b>Starkstromanlagen</b>                                 |                   |                                 |
| 441                                                          | Hoch- und Mittelspannungsanlagen                         | -                 |                                 |
| 442                                                          | Eigenstromversorgungsanlagen                             | -                 |                                 |
| 443                                                          | Niederspannungsschaltanlagen                             | 340.707,69        |                                 |
| 444                                                          | Niederspannungsinstallationsanlagen                      | -                 |                                 |
| 445                                                          | Beleuchtungsanlagen                                      | -                 |                                 |
| 446                                                          | Blitzschutz- und Erdungsanlagen                          | 1.153,82          |                                 |
| 449                                                          | Starkstromanlagen, sonstiges                             | 8.123,77          |                                 |
|                                                              | <b>Summe 440</b>                                         | <b>349.985,28</b> |                                 |
| <b>450</b>                                                   | <b>Fernmelde- und informationstechnische Anlagen</b>     |                   |                                 |
| 451                                                          | Telekommunikationsanlagen                                | -                 |                                 |
| 452                                                          | Such- und Signalanlagen                                  | -                 |                                 |
| 453                                                          | Zeitdienstanlagen                                        | -                 |                                 |
| 454                                                          | Elektroakustische Anlagen                                | -                 |                                 |
| 455                                                          | Fernseh- und Antennenanlagen                             | -                 |                                 |
| 456                                                          | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen                          | -                 |                                 |
| 457                                                          | Übertragungsnetze                                        | -                 |                                 |
| 459                                                          | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges | 13.668,02         |                                 |
|                                                              | <b>Summe 450</b>                                         | <b>13.668,02</b>  |                                 |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                                          |                   |                                 |

| Nr.        | Kostengruppe                                         | Teilbetrag<br>€ | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>460</b> | <b>Förderanlagen</b>                                 |                 |                                 |
| 461        | Aufzugsanlagen                                       | -               |                                 |
| 462        | Fahrtreppen/ Fahrsteige                              | 8.900,13        |                                 |
| 463        | Befahranlagen                                        | -               |                                 |
| 464        | Transportanlagen                                     | -               |                                 |
| 465        | Krananlagen                                          | -               |                                 |
|            |                                                      |                 |                                 |
| 469        | Förderanlagen, sonstiges                             | -               |                                 |
|            | <b>Summe 460</b>                                     | <b>8.900,13</b> |                                 |
| <b>470</b> | <b>Nutzungsspezifische Anlagen</b>                   |                 |                                 |
| 471        | Küchentechnische Anlagen                             | -               |                                 |
| 472        | Wäscherei- und Reinigungsanlagen                     | -               |                                 |
| 473        | Medienversorgungsanlagen                             | -               |                                 |
| 474        | Medizintechnische Anlagen                            | -               |                                 |
| 475        | Labortechnische Anlagen                              | -               |                                 |
| 476        | Badetechnische Anlagen                               | -               |                                 |
| 477        | Kälteanlagen                                         | -               |                                 |
| 478        | Entsorgungsanlagen                                   | -               |                                 |
| 479        | Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges               | -               |                                 |
|            | <b>Summe 470</b>                                     | <b>-</b>        |                                 |
| <b>480</b> | <b>Gebäudeautomation</b>                             |                 |                                 |
| 481        | Automationssysteme                                   | -               |                                 |
| 482        | Leistungsteile                                       | -               |                                 |
| 483        | Zentrale Einrichtungen                               | -               |                                 |
|            |                                                      |                 |                                 |
| 489        | Gebäudeautomation, sonstiges                         | -               |                                 |
|            | <b>Summe 480</b>                                     | <b>-</b>        |                                 |
| <b>490</b> | <b>Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen</b>     |                 |                                 |
| 491        | Baustelleneinrichtung                                | -               |                                 |
| 492        | Gerüste                                              | -               |                                 |
| 493        | Sicherungsmaßnahmen                                  | -               |                                 |
| 494        | Abbruchmaßnahmen                                     | -               |                                 |
| 495        | Instandsetzung                                       | -               |                                 |
| 496        | Recycling / Zwischendeponierung / Entsorgung         | -               |                                 |
| 497        | Schlechtwetterbau                                    | -               |                                 |
| 498        | Zusätzliche Maßnahmen                                | -               |                                 |
| 499        | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges | -               |                                 |
|            | <b>Summe 490</b>                                     | <b>-</b>        |                                 |
|            | <b>Summe 4</b>                                       |                 | <b>583.317,93</b>               |

<sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr.        | Kostengruppe                                 | Teilbetrag<br>€ | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>5</b>   | <b>Außenanlagen</b>                          |                 |                                 |
| <b>510</b> | <b>Geländeflächen</b>                        |                 |                                 |
| 511        | Geländebearbeitung                           | -               |                                 |
| 512        | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung       | -               |                                 |
| 513        | Sicherungsbauweisen                          | -               |                                 |
| 514        | Pflanzen                                     | -               |                                 |
| 515        | Rasen                                        | -               |                                 |
| 516        | Begrünung unterbauter Flächen                | -               |                                 |
| 517        | Wasserflächen                                | -               |                                 |
| 519        | Geländeflächen, sonstiges                    | -               |                                 |
|            | <b>Summe 510</b>                             | -               |                                 |
| <b>520</b> | <b>Befestigte Flächen</b>                    |                 |                                 |
| 521        | Wege                                         | -               |                                 |
| 522        | Straßen                                      | -               |                                 |
| 523        | Plätze / Höfe                                | -               |                                 |
| 524        | Stellplätze                                  | -               |                                 |
| 525        | Sportplatzflächen                            | -               |                                 |
| 526        | Spielplatzflächen                            | -               |                                 |
| 527        | Gleisanlagen                                 | -               |                                 |
| 529        | Befestigte Flächen, sonstiges                | -               |                                 |
|            | <b>Summe 520</b>                             | -               |                                 |
| <b>530</b> | <b>Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>     |                 |                                 |
| 531        | Einfriedungen                                | -               |                                 |
| 532        | Schutzkonstruktionen                         | -               |                                 |
| 533        | Mauern / Wände                               | -               |                                 |
| 534        | Rampen / Treppen / Tribünen                  | -               |                                 |
| 535        | Überdachungen                                | -               |                                 |
| 536        | Brücken / Stege                              | -               |                                 |
| 537        | Kanal- und Schachtbauanlagen                 | -               |                                 |
| 538        | Wasserbauliche Anlagen                       | -               |                                 |
| 539        | Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges | -               |                                 |
|            | <b>Summe 530</b>                             | -               |                                 |

<sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr.                                                          | Kostengruppe                                   | Teilbetrag<br>€ | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>540</b>                                                   | <b>Technische Anlagen in Außenanlagen</b>      |                 |                                 |
| 541                                                          | Abwasseranlagen                                | -               |                                 |
| 542                                                          | Wasseranlagen                                  | -               |                                 |
| 543                                                          | Gasanlagen                                     | -               |                                 |
| 544                                                          | Wärmeversorgungsanlagen                        | -               |                                 |
| 545                                                          | Lufttechnische Anlagen                         | -               |                                 |
| 546                                                          | Starkstromanlagen                              | -               |                                 |
| 547                                                          | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen  | -               |                                 |
| 548                                                          | Nutzungsspezifische Anlagen                    | -               |                                 |
| 549                                                          | Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges  | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 540</b>                               | -               |                                 |
| <b>550</b>                                                   | <b>Einbauten in Außenanlagen</b>               |                 |                                 |
| 551                                                          | Allgemeine Einbauten                           | -               |                                 |
| 552                                                          | Besondere Einbauten                            | -               |                                 |
|                                                              |                                                |                 |                                 |
| 559                                                          | Einbauten ind Außenanlagen, sonstiges          | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 550</b>                               | -               |                                 |
| <b>590</b>                                                   | <b>Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen</b>     |                 |                                 |
| 591                                                          | Baustelleneinrichtung                          | -               |                                 |
| 592                                                          | Gerüste                                        | -               |                                 |
| 593                                                          | Sicherungsmaßnahmen                            | -               |                                 |
| 594                                                          | Abbruchmaßnahmen                               | -               |                                 |
| 595                                                          | Instandsetzungen                               | -               |                                 |
| 596                                                          | Recycling / Zwischendeponierung / Entsorgung   | -               |                                 |
| 597                                                          | Schlechtwetterbau                              | -               |                                 |
| 598                                                          | Zusätzliche Maßnahmen                          | -               |                                 |
| 599                                                          | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 590</b>                               | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 5</b>                                 |                 | -                               |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                                |                 |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                                                               | Teilbetrag<br>€ | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>6</b>                                                     | <b>Ausstattung und Kunstwerke</b>                                          |                 |                                 |
| <b>610</b>                                                   | <b>Ausstattung</b>                                                         |                 |                                 |
| 611                                                          | Allgemeine Ausstattung ( <i>Möbel, Textilien, allgem. Geräte, ...</i> )    | -               |                                 |
| 612                                                          | Besondere Ausstattung ( <i>wissensch., medizin., techn., .... Geräte</i> ) | -               |                                 |
| 619                                                          | Ausstattung, sonstiges                                                     | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 610</b>                                                           | -               |                                 |
| <b>620</b>                                                   | <b>Kunstwerke</b>                                                          |                 |                                 |
| 621                                                          | Kunstobjekte                                                               | -               |                                 |
| 622                                                          | Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks                              | -               |                                 |
| 623                                                          | Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen                          | -               |                                 |
| 629                                                          | Kunstwerke, sonstiges                                                      | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 620</b>                                                           | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 6</b>                                                             |                 | -                               |
| <b>7</b>                                                     | <b>Baunebenkosten</b>                                                      |                 |                                 |
| <b>710</b>                                                   | <b>Bauherrenaufgaben</b>                                                   |                 |                                 |
| 711                                                          | Projektleitung                                                             | -               |                                 |
| 712                                                          | Projektsteuerung                                                           | -               |                                 |
| 713                                                          | Betriebs- und Organisationsberatung                                        | -               |                                 |
| 719                                                          | Bauherrenaufgaben, sonstiges                                               | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 710</b>                                                           | -               |                                 |
| <b>720</b>                                                   | <b>Vorbereitung der Objektplanung</b>                                      |                 |                                 |
| 721                                                          | Untersuchungen                                                             | -               |                                 |
| 722                                                          | Wertermittlungen                                                           | -               |                                 |
| 723                                                          | Städtebauliche Leistungen                                                  | -               |                                 |
| 724                                                          | Landschaftsplanerische Leistungen                                          | -               |                                 |
| 725                                                          | Wettbewerbe                                                                | -               |                                 |
| 729                                                          | Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges                                  | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 720</b>                                                           | -               |                                 |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                                                            |                 |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                                    | Teilbetrag<br>€   | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>730</b>                                                   | <b>Architekten- und Ingenieurleistungen</b>     |                   |                                 |
| 731                                                          | Gebäude                                         | 266.885,98        |                                 |
| 732                                                          | Freianlagen                                     | 2.634,03          |                                 |
| 733                                                          | Raumbildende Ausbauten                          | -                 |                                 |
| 734                                                          | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen           | -                 |                                 |
| 735                                                          | Tragwerksplanung                                | 81.878,41         |                                 |
| 736                                                          | Technische Ausrüstung                           | 109.123,67        |                                 |
|                                                              |                                                 |                   |                                 |
| 739                                                          | Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 730</b>                                | <b>460.522,09</b> |                                 |
| <b>740</b>                                                   | <b>Gutachten und Beratung</b>                   |                   |                                 |
| 741                                                          | Thermische Bauphysik                            | -                 |                                 |
| 742                                                          | Schallschutz und Raumakustik                    | -                 |                                 |
| 743                                                          | Bodenmechanik / Erd- und Grundbau               | -                 |                                 |
| 744                                                          | Vermessung                                      | 416,50            |                                 |
| 745                                                          | Lichttechnik / Tageslichttechnik                | -                 |                                 |
|                                                              |                                                 |                   |                                 |
| 749                                                          | Gutachten und Beratung, sonstiges               | 28.273,81         |                                 |
|                                                              | <b>Summe 740</b>                                | <b>28.690,31</b>  |                                 |
| <b>750</b>                                                   | <b>Kunst</b>                                    |                   |                                 |
| 751                                                          | Kunstwettbewerbe                                | -                 |                                 |
| 752                                                          | Honorare                                        | -                 |                                 |
|                                                              |                                                 |                   |                                 |
| 759                                                          | Kunst, sonstiges                                | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 750</b>                                | <b>-</b>          |                                 |
| <b>760</b>                                                   | <b>Finanzierung</b>                             |                   |                                 |
| 761                                                          | Finanzierungskosten                             | -                 |                                 |
| 762                                                          | Zinsen vor Nutzungsbeginn                       | -                 |                                 |
|                                                              |                                                 |                   |                                 |
| 769                                                          | Finanzierung, sonstiges                         | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 760</b>                                | <b>-</b>          |                                 |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                                 |                   |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                         | Teilbetrag<br>€  | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>770</b>                                                   | <b>Allgemeine Baunebenkosten</b>     |                  |                                 |
| 771                                                          | Prüfung / Genehmigungen / Abnahmen   | 19.997,59        |                                 |
| 772                                                          | Bewirtschaftungskosten               | -                |                                 |
| 773                                                          | Bemusterungskosten                   | -                |                                 |
| 774                                                          | Betriebskosten während der Bauzeit   | -                |                                 |
| 775                                                          | Versicherungen                       | 2.103,57         |                                 |
| 779                                                          | Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges | 10.569,21        |                                 |
|                                                              | <b>Summe 770</b>                     | <b>32.670,37</b> |                                 |
| <b>790</b>                                                   | <b>Sonstige Baunebenkosten</b>       | -                |                                 |
|                                                              | <b>Summe 790</b>                     | -                |                                 |
|                                                              | <b>Summe 7</b>                       |                  | <b>521.882,77</b>               |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                      |                  |                                 |

**Anhang B**  
**Kostenberechnung**  
DIN 276 Teil 3

|                                                                                                                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kosten von Hochbauten</b><br><b>Kostenberechnung</b>                                                                                                                              | HHSt <b>22519 95099</b>          |
| <p><b>Allgemeine Angaben</b><br/> Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B.</p> |                                  |
| - Bauherr                                                                                                                                                                            | Landratsamt Greiz                |
| - Planverfasser                                                                                                                                                                      |                                  |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme                                                                                                                                                        | Trockenlegung Außenmauerwerk     |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes                                                                                                                                       | Auma, Markt 9                    |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung                                                                                                                                               | Regelschule                      |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte                                                                                                                                          |                                  |
| - Bauart, Bauweise                                                                                                                                                                   | Ziegelbau                        |
| - Grundlagen der Kostenermittlung                                                                                                                                                    |                                  |
| - Finanzierung                                                                                                                                                                       |                                  |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden                                                                                                            |                                  |
| - Vorgesehene Ausführungszeit                                                                                                                                                        |                                  |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung                                                                                                                                      | G.Fleischer, F.Kolbe, 06.02.2012 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke                                                                                                                                                     |                                  |

| <b>Zusammenstellung der Kosten</b> von den Seiten 7 bis 17 |                                      |                        |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                            | <b>Kostengruppen</b>                 | <b>Teilbetrag</b><br>€ | <b>Gesamtbetrag</b><br>€ |
| ▲                                                          | Summe 1 Grundstück                   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 2 Herrichten und Erschließen   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion    | 19.490,30              |                          |
| ▲                                                          | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 1.113,14               |                          |
| ▲                                                          | Summe 5 Außenanlagen                 | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 7 Baunebenkosten               | -                      |                          |
|                                                            | Zur Auf- / Abrundung                 | -                      |                          |
|                                                            | <b>Gesamtkosten</b>                  |                        | <b>20.603,44</b>         |

**Anhang B**  
**Kostenberechnung**  
DIN 276 Teil 3

|                                                                                                                                                                                        |                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kosten von Hochbauten</b><br><b>Kostenberechnung</b>                                                                                                                                | HHSt                                             | <b>22526 95099</b> |
| <p><b>Allgemeine Angaben</b></p> <p>Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B.</p> |                                                  |                    |
| - Bauherr                                                                                                                                                                              | Landratsamt Greiz                                |                    |
| - Planverfasser                                                                                                                                                                        | IB Beierlein                                     |                    |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme                                                                                                                                                          | Energetische Sanierung Fassade, Dach Schule u.TH |                    |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes                                                                                                                                         | Braunichswalder Weg 60, Seelingstädt             |                    |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung                                                                                                                                                 | Regelschule                                      |                    |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte                                                                                                                                            |                                                  |                    |
| - Bauart, Bauweise                                                                                                                                                                     | Fertigteilbau                                    |                    |
| - Grundlagen der Kostenermittlung                                                                                                                                                      |                                                  |                    |
| - Finanzierung                                                                                                                                                                         |                                                  |                    |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigelegt werden                                                                                                              |                                                  |                    |
| - Vorgesehene Ausführungszeit                                                                                                                                                          |                                                  |                    |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung                                                                                                                                        | Fleischer; Spaller, 06.02.2012                   |                    |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke                                                                                                                                                       |                                                  |                    |

| <b>Zusammenstellung der Kosten</b> von den Seiten 7 bis 17 |                        |                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Kostengruppen</b>                                       | <b>Teilbetrag</b><br>€ | <b>Gesamtbetrag</b><br>€ |
| Summe 1 Grundstück                                         | -                      |                          |
| Summe 2 Herrichten und Erschließen                         | -                      |                          |
| Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion                          | 536.208,42             |                          |
| Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen                       | 129.321,17             |                          |
| Summe 5 Außenanlagen                                       | 24.574,64              |                          |
| Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke                         | -                      |                          |
| Summe 7 Baunebenkosten                                     | 74.545,54              |                          |
| Zur Auf- / Abrundung                                       | -                      |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                        |                        | <b>764.649,77</b>        |

**Anhang B**  
**Kostenberechnung**  
DIN 276 Teil 3

|                                                                                                                                                                                        |                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Kosten von Hochbauten</b><br><b>Kostenberechnung</b>                                                                                                                                | HHSt                                 | <b>22540 95099</b> |
| <p><b>Allgemeine Angaben</b></p> <p>Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B.</p> |                                      |                    |
| - Bauherr                                                                                                                                                                              | Landratsamt Greiz                    |                    |
| - Planverfasser                                                                                                                                                                        | AB Fiedler                           |                    |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme                                                                                                                                                          | Energetische Sanierung Fassade, Dach |                    |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes                                                                                                                                         | Rudolf-Alander-Str. 2, Weida         |                    |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung                                                                                                                                                 | Regelschule                          |                    |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte                                                                                                                                            |                                      |                    |
| - Bauart, Bauweise                                                                                                                                                                     | Ziegelbau                            |                    |
| - Grundlagen der Kostenermittlung                                                                                                                                                      |                                      |                    |
| - Finanzierung                                                                                                                                                                         |                                      |                    |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden                                                                                                              |                                      |                    |
| - Vorgesehene Ausführungszeit                                                                                                                                                          |                                      |                    |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung                                                                                                                                        | Fleischer; Kolbe, 06.02.2012         |                    |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke                                                                                                                                                       |                                      |                    |

| <b>Zusammenstellung der Kosten</b> von den Seiten 7 bis 17 |                                      |                        |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                            | <b>Kostengruppen</b>                 | <b>Teilbetrag</b><br>€ | <b>Gesamtbetrag</b><br>€ |
| ▲                                                          | Summe 1 Grundstück                   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 2 Herrichten und Erschließen   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion    | 810.049,19             |                          |
| ▲                                                          | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 12.576,29              |                          |
| ▲                                                          | Summe 5 Außenanlagen                 |                        |                          |
| ▲                                                          | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 7 Baunebenkosten               | 68.016,20              |                          |
|                                                            | Zur Auf- / Abrundung                 | -                      |                          |
|                                                            | <b>Gesamtkosten</b>                  |                        | <b>890.641,68</b>        |

**Anhang B**  
**Kostenberechnung**  
DIN 276 Teil 3

|                                                                                                                                                                                      |                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Kosten von Hochbauten</b><br><b>Kostenberechnung</b>                                                                                                                              | HHSt                                | <b>23031 95000</b> |
| <p><b>Allgemeine Angaben</b><br/> Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B.</p> |                                     |                    |
| - Bauherr                                                                                                                                                                            | Landratsamt Greiz                   |                    |
| - Planverfasser                                                                                                                                                                      | AB Seiffert                         |                    |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme                                                                                                                                                        | Umbau u. Sanierung RS zum Gymnasium |                    |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes                                                                                                                                       |                                     |                    |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung                                                                                                                                               | Gymnasium                           |                    |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte                                                                                                                                          |                                     |                    |
| - Bauart, Bauweise                                                                                                                                                                   | Ziegelbau                           |                    |
| - Grundlagen der Kostenermittlung                                                                                                                                                    |                                     |                    |
| - Finanzierung                                                                                                                                                                       |                                     |                    |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigelegt werden                                                                                                            |                                     |                    |
| - Vorgesehene Ausführungszeit                                                                                                                                                        |                                     |                    |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung                                                                                                                                      | G.Fleischer, Fleischer, 06.02.2012  |                    |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke                                                                                                                                                     |                                     |                    |

| <b>Zusammenstellung der Kosten</b> von den Seiten 7 bis 17 |                                      |                        |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                            | <b>Kostengruppen</b>                 | <b>Teilbetrag</b><br>€ | <b>Gesamtbetrag</b><br>€ |
| ▲                                                          | Summe 1 Grundstück                   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 2 Herrichten und Erschließen   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion    | 2.757.802,88           |                          |
| ▲                                                          | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 1.042.888,23           |                          |
| ▲                                                          | Summe 5 Außenanlagen                 | 96.442,58              |                          |
| ▲                                                          | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke   | 144.490,94             |                          |
| ▲                                                          | Summe 7 Baunebenkosten               | 693.634,36             |                          |
|                                                            | Zur Auf- / Abrundung                 | -                      |                          |
| ■                                                          | <b>Gesamtkosten</b>                  |                        | <b>4.735.258,99</b>      |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                      | Teilbetrag<br>€ | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>1</b>                                                     | <b>Grundstück</b>                 |                 |                                 |
| <b>110</b>                                                   | <b>Grundstückswert</b>            | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 110</b>                  | -               |                                 |
| <b>120</b>                                                   | <b>Grundstücksnebenkosten</b>     |                 |                                 |
| 121                                                          | Vermessungsgebühr                 | -               |                                 |
| 122                                                          | Gerichtsgebühren                  | -               |                                 |
| 123                                                          | Notariatsgebühren                 | -               |                                 |
| 124                                                          | Maklerprovision                   | -               |                                 |
| 125                                                          | Grunderwerbsteuer                 | -               |                                 |
| 126                                                          | Wertermittlungen / Untersuchungen | -               |                                 |
| 127                                                          | Genehmigungsgebühren              | -               |                                 |
| 128                                                          | Bodenordnung / Grenzregulierung   | -               |                                 |
| 129                                                          | Grundstücksnebenkosten, sonstiges | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 120</b>                  | -               |                                 |
| <b>130</b>                                                   | <b>Freimachen</b>                 |                 |                                 |
| 131                                                          | Abfindungen                       | -               |                                 |
| 132                                                          | Ablösung dinglicher Rechte        | -               |                                 |
| 139                                                          | Freimachen, sonstiges             | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 130</b>                  | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 1</b>                    |                 | -                               |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                   |                 |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                         | Teilbetrag<br>€ | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>2</b>                                                     | <b>Herrichten und Erschließen</b>    |                 |                                 |
| <b>210</b>                                                   | <b>Herrichten</b>                    |                 |                                 |
| 211                                                          | Sicherungsmaßnahmen                  | -               |                                 |
| 212                                                          | Abbruchmaßnahmen                     | -               |                                 |
| 213                                                          | Altlastenbeseitigung                 | -               |                                 |
| 214                                                          | Herrichten der Geländeoberfläche     | -               |                                 |
| 219                                                          | Herrichten, sonstiges                | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 210</b>                     | -               |                                 |
| <b>220</b>                                                   | <b>Öffentliche Erschließung</b>      |                 |                                 |
| 221                                                          | Abwasserentsorgung                   | -               |                                 |
| 222                                                          | Wasserversorgung                     | -               |                                 |
| 223                                                          | Gasversorgung                        | -               |                                 |
| 224                                                          | Fernwärmeversorgung                  | -               |                                 |
| 225                                                          | Stromversorgung                      | -               |                                 |
| 226                                                          | Telekommunikation                    | -               |                                 |
| 227                                                          | Verkehrerschließung                  | -               |                                 |
| 229                                                          | Öffentliche Erschließung, sonstiges  | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 220</b>                     | -               |                                 |
| <b>230</b>                                                   | <b>Nichtöffentliche Erschließung</b> | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 230</b>                     | -               |                                 |
| <b>240</b>                                                   | <b>Ausgleichsabgaben</b>             | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 240</b>                     | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 2</b>                       |                 | -                               |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                      |                 |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                     | Teilbetrag<br>€   | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>3</b>                                                     | <b>Bauwerk / Baukonstruktion</b> |                   |                                 |
| <b>310</b>                                                   | <b>Baugrube</b>                  |                   |                                 |
| 311                                                          | Baugrubenherstellung             | -                 |                                 |
| 312                                                          | Baugrubenumschließung            | -                 |                                 |
| 313                                                          | Wasserhaltung                    | 4.564,00          |                                 |
|                                                              |                                  |                   |                                 |
| 319                                                          | Baugrube, sonstiges              | 60.000,00         |                                 |
|                                                              | <b>Summe 310</b>                 | <b>64.564,00</b>  |                                 |
| <b>320</b>                                                   | <b>Gründung</b>                  |                   |                                 |
| 321                                                          | Baugrundverbesserung             | -                 |                                 |
| 322                                                          | Flachgründungen                  | -                 |                                 |
| 323                                                          | Tiefgründungen                   | 75.446,00         |                                 |
| 324                                                          | Unterböden und Bodenplatten      | 101.345,67        |                                 |
| 325                                                          | Bodenbeläge                      | 225.505,32        |                                 |
| 326                                                          | Bauwerksabdichtung               | 85.305,34         |                                 |
| 327                                                          | Dränagen                         | -                 |                                 |
|                                                              |                                  |                   |                                 |
| 329                                                          | Gründung, sonstiges              | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 320</b>                 | <b>487.602,33</b> |                                 |
| <b>330</b>                                                   | <b>Außenwände</b>                |                   |                                 |
| 331                                                          | Tragende Außenwände              | 62.740,98         |                                 |
| 332                                                          | Nichttragende Außenwände         | 80.000,00         |                                 |
| 333                                                          | Außenstützen                     | -                 |                                 |
| 334                                                          | Außentüren und -fenster          | 286.735,68        |                                 |
| 335                                                          | Außenwandbekleidungen außen      | 45.232,05         |                                 |
| 336                                                          | Außenwandbekleidungen innen      | 170.521,40        |                                 |
| 337                                                          | Elementierte Außenwände          | -                 |                                 |
| 338                                                          | Sonnenschutz                     | 43.542,48         |                                 |
| 339                                                          | Außenwände, sonstiges            | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 330</b>                 | <b>688.772,59</b> |                                 |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                  |                   |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                         | Teilbetrag<br>€   | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>340</b>                                                   | <b>Innenwände</b>                    |                   |                                 |
| 341                                                          | Tragende Innenwände                  | 50.000,00         |                                 |
| 342                                                          | Nichttragende Innenwände             | 88.485,32         |                                 |
| 343                                                          | Innenstützen                         | -                 |                                 |
| 344                                                          | Innentüren und -fenster              | 110.592,87        |                                 |
| 345                                                          | Innenwandbekleidung                  | 241.276,76        |                                 |
| 346                                                          | Elementierte Innenwände              | 11.488,97         |                                 |
|                                                              |                                      |                   |                                 |
| 349                                                          | Innenwände, sonstiges                | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 340</b>                     | <b>501.843,92</b> |                                 |
| <b>350</b>                                                   | <b>Decken</b>                        |                   |                                 |
| 351                                                          | Deckenkonstruktionen                 | 127.795,86        |                                 |
| 352                                                          | Deckenbeläge                         | 72.660,81         |                                 |
| 353                                                          | Deckenbekleidungen                   | 2.444,21          |                                 |
|                                                              |                                      |                   |                                 |
| 359                                                          | Decken, sonstiges                    | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 350</b>                     | <b>202.900,88</b> |                                 |
| <b>360</b>                                                   | <b>Dächer</b>                        |                   |                                 |
| 361                                                          | Dachkonstruktionen                   | 287.193,62        |                                 |
| 362                                                          | Dachfenster / Dachöffnungen          | -                 |                                 |
| 363                                                          | Dachbeläge                           | 116.529,79        |                                 |
| 364                                                          | Dachbekleidungen                     |                   |                                 |
|                                                              |                                      |                   |                                 |
| 369                                                          | Dächer, sonstiges                    | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 360</b>                     | <b>403.723,41</b> |                                 |
| <b>370</b>                                                   | <b>Baukonstruktive Einbauten</b>     | -                 |                                 |
| 371                                                          | Allgemeine Einbauten                 | -                 |                                 |
| 372                                                          | Besondere Einbauten                  | 45.231,90         |                                 |
|                                                              |                                      |                   |                                 |
| 379                                                          | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 370</b>                     | <b>45.231,90</b>  |                                 |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                      |                   |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                                        | Teilbetrag<br>€   | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>390</b>                                                   | <b>Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>     |                   |                                 |
| 391                                                          | Baustelleneinrichtung                               | 4.576,74          |                                 |
| 392                                                          | Gerüste                                             | 43.504,07         |                                 |
| 393                                                          | Sicherungsmaßnahmen                                 | 307,45            |                                 |
| 394                                                          | Abbruchmaßnahmen                                    | 100.224,16        |                                 |
| 395                                                          | Instandsetzungen                                    | 78.801,06         |                                 |
| 396                                                          | Recycling / Zwischendeponierung / Entsorgung        | -                 |                                 |
| 397                                                          | Schlechtwetterbau                                   | -                 |                                 |
| 398                                                          | Zusätzliche Maßnahmen                               | 2.719,10          |                                 |
| 399                                                          | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges | 133.031,27        |                                 |
|                                                              | <b>Summe 390</b>                                    | <b>363.163,85</b> |                                 |
|                                                              |                                                     | <b>Summe 3</b>    | <b>2.757.802,88</b>             |
| <b>4</b>                                                     | <b>Bauwerk / Technische Anlagen</b>                 |                   |                                 |
| <b>410</b>                                                   | <b>Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen</b>               |                   |                                 |
| 411                                                          | Abwasseranlagen                                     | -                 |                                 |
| 412                                                          | Wasseranlagen                                       | -                 |                                 |
| 413                                                          | Gasanlagen                                          | -                 |                                 |
| 414                                                          | Feuerlöschanlagen                                   | 1.385,73          |                                 |
| 419                                                          | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges           | 180.456,94        |                                 |
|                                                              | <b>Summe 410</b>                                    | <b>181.842,67</b> |                                 |
| <b>420</b>                                                   | <b>Wärmeversorgungsanlagen</b>                      |                   |                                 |
| 421                                                          | Wärmeerzeugungsanlagen                              | 320.638,54        |                                 |
| 422                                                          | Wärmeverteilnetze                                   | -                 |                                 |
| 423                                                          | Raumheizflächen                                     | -                 |                                 |
| 429                                                          | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges                  | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 420</b>                                    | <b>320.638,54</b> |                                 |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                                     |                   |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                                             | Teilbetrag<br>€   | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>430</b>                                                   | <b>Lufotechnische Anlagen</b>                            |                   |                                 |
| 431                                                          | Lüftungsanlagen                                          | -                 |                                 |
| 432                                                          | Teilklimaanlagen                                         | -                 |                                 |
| 433                                                          | Klimaanlagen                                             | -                 |                                 |
| 434                                                          | Prozesslufttechnische Anlagen                            | -                 |                                 |
| 435                                                          | Kälteanlagen                                             | -                 |                                 |
| 439                                                          | Lufotechnische Anlagen, sonstiges                        | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 430</b>                                         | -                 |                                 |
| <b>440</b>                                                   | <b>Starkstromanlagen</b>                                 |                   |                                 |
| 441                                                          | Hoch- und Mittelspannungsanlagen                         | -                 |                                 |
| 442                                                          | Eigenstromversorgungsanlagen                             | -                 |                                 |
| 443                                                          | Niederspannungsschaltanlagen                             | 481.498,64        |                                 |
| 444                                                          | Niederspannungsinstallationsanlagen                      | -                 |                                 |
| 445                                                          | Beleuchtungsanlagen                                      | -                 |                                 |
| 446                                                          | Blitzschutz- und Erdungsanlagen                          | -                 |                                 |
| 449                                                          | Starkstromanlagen, sonstiges                             | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 440</b>                                         | <b>481.498,64</b> |                                 |
| <b>450</b>                                                   | <b>Fernmelde- und informationstechnische Anlagen</b>     |                   |                                 |
| 451                                                          | Telekommunikationsanlagen                                | -                 |                                 |
| 452                                                          | Such- und Signalanlagen                                  | -                 |                                 |
| 453                                                          | Zeitdienstanlagen                                        | -                 |                                 |
| 454                                                          | Elektroakustische Anlagen                                | -                 |                                 |
| 455                                                          | Fernseh- und Antennenanlagen                             | -                 |                                 |
| 456                                                          | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen                          | -                 |                                 |
| 457                                                          | Übertragungsnetze                                        | -                 |                                 |
| 459                                                          | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 450</b>                                         | -                 |                                 |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                                          |                   |                                 |

| Nr.        | Kostengruppe                                         | Teilbetrag<br>€  | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|------------|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>460</b> | <b>Förderanlagen</b>                                 |                  |                                 |
| 461        | Aufzugsanlagen                                       | 58.908,38        |                                 |
| 462        | Fahrtreppen/ Fahrsteige                              | -                |                                 |
| 463        | Befahranlagen                                        | -                |                                 |
| 464        | Transportanlagen                                     | -                |                                 |
| 465        | Krananlagen                                          | -                |                                 |
|            |                                                      |                  |                                 |
| 469        | Förderanlagen, sonstiges                             | -                |                                 |
|            | <b>Summe 460</b>                                     | <b>58.908,38</b> |                                 |
| <b>470</b> | <b>Nutzungsspezifische Anlagen</b>                   |                  |                                 |
| 471        | Küchentechnische Anlagen                             | -                |                                 |
| 472        | Wäscherei- und Reinigungsanlagen                     | -                |                                 |
| 473        | Medienversorgungsanlagen                             | -                |                                 |
| 474        | Medizintechnische Anlagen                            | -                |                                 |
| 475        | Labortechnische Anlagen                              | -                |                                 |
| 476        | Badetechnische Anlagen                               | -                |                                 |
| 477        | Kälteanlagen                                         | -                |                                 |
| 478        | Entsorgungsanlagen                                   | -                |                                 |
| 479        | Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges               | -                |                                 |
|            | <b>Summe 470</b>                                     | <b>-</b>         |                                 |
| <b>480</b> | <b>Gebäudeautomation</b>                             |                  |                                 |
| 481        | Automationssysteme                                   | -                |                                 |
| 482        | Leistungsteile                                       | -                |                                 |
| 483        | Zentrale Einrichtungen                               | -                |                                 |
|            |                                                      |                  |                                 |
| 489        | Gebäudeautomation, sonstiges                         | -                |                                 |
|            | <b>Summe 480</b>                                     | <b>-</b>         |                                 |
| <b>490</b> | <b>Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen</b>     |                  |                                 |
| 491        | Baustelleneinrichtung                                | -                |                                 |
| 492        | Gerüste                                              | -                |                                 |
| 493        | Sicherungsmaßnahmen                                  | -                |                                 |
| 494        | Abbruchmaßnahmen                                     | -                |                                 |
| 495        | Instandsetzung                                       | -                |                                 |
| 496        | Recycling / Zwischendeponierung / Entsorgung         | -                |                                 |
| 497        | Schlechtwetterbau                                    | -                |                                 |
| 498        | Zusätzliche Maßnahmen                                | -                |                                 |
| 499        | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen, sonstiges | -                |                                 |
|            | <b>Summe 490</b>                                     | <b>-</b>         |                                 |
|            | <b>Summe 4</b>                                       |                  | <b>1.042.888,23</b>             |

<sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr.        | Kostengruppe                                 | Teilbetrag<br>€  | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>5</b>   | <b>Außenanlagen</b>                          |                  |                                 |
| <b>510</b> | <b>Geländeflächen</b>                        |                  |                                 |
| 511        | Geländebearbeitung                           | -                |                                 |
| 512        | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung       | -                |                                 |
| 513        | Sicherungsbauweisen                          | -                |                                 |
| 514        | Pflanzen                                     | -                |                                 |
| 515        | Rasen                                        | -                |                                 |
| 516        | Begrünung unterbauter Flächen                | -                |                                 |
| 517        | Wasserflächen                                | -                |                                 |
| 519        | Geländeflächen, sonstiges                    | -                |                                 |
|            | <b>Summe 510</b>                             | -                |                                 |
| <b>520</b> | <b>Befestigte Flächen</b>                    |                  |                                 |
| 521        | Wege                                         | -                |                                 |
| 522        | Straßen                                      | -                |                                 |
| 523        | Plätze / Höfe                                | 96.442,58        |                                 |
| 524        | Stellplätze                                  | -                |                                 |
| 525        | Sportplatzflächen                            | -                |                                 |
| 526        | Spielplatzflächen                            | -                |                                 |
| 527        | Gleisanlagen                                 | -                |                                 |
| 529        | Befestigte Flächen, sonstiges                | -                |                                 |
|            | <b>Summe 520</b>                             | <b>96.442,58</b> |                                 |
| <b>530</b> | <b>Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>     |                  |                                 |
| 531        | Einfriedungen                                | -                |                                 |
| 532        | Schutzkonstruktionen                         | -                |                                 |
| 533        | Mauern / Wände                               | -                |                                 |
| 534        | Rampen / Treppen / Tribünen                  | -                |                                 |
| 535        | Überdachungen                                | -                |                                 |
| 536        | Brücken / Stege                              | -                |                                 |
| 537        | Kanal- und Schachtbauanlagen                 | -                |                                 |
| 538        | Wasserbauliche Anlagen                       | -                |                                 |
| 539        | Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges | -                |                                 |
|            | <b>Summe 530</b>                             | -                |                                 |

<sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr.                                                          | Kostengruppe                                   | Teilbetrag<br>€ | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>540</b>                                                   | <b>Technische Anlagen in Außenanlagen</b>      |                 |                                 |
| 541                                                          | Abwasseranlagen                                | -               |                                 |
| 542                                                          | Wasseranlagen                                  | -               |                                 |
| 543                                                          | Gasanlagen                                     | -               |                                 |
| 544                                                          | Wärmeversorgungsanlagen                        | -               |                                 |
| 545                                                          | Lufttechnische Anlagen                         | -               |                                 |
| 546                                                          | Starkstromanlagen                              | -               |                                 |
| 547                                                          | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen  | -               |                                 |
| 548                                                          | Nutzungsspezifische Anlagen                    | -               |                                 |
| 549                                                          | Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstiges  | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 540</b>                               | -               |                                 |
| <b>550</b>                                                   | <b>Einbauten in Außenanlagen</b>               |                 |                                 |
| 551                                                          | Allgemeine Einbauten                           | -               |                                 |
| 552                                                          | Besondere Einbauten                            | -               |                                 |
|                                                              |                                                | -               |                                 |
| 559                                                          | Einbauten ind Außenanlagen, sonstiges          | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 550</b>                               | -               |                                 |
| <b>590</b>                                                   | <b>Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen</b>     |                 |                                 |
| 591                                                          | Baustelleneinrichtung                          | -               |                                 |
| 592                                                          | Gerüste                                        | -               |                                 |
| 593                                                          | Sicherungsmaßnahmen                            | -               |                                 |
| 594                                                          | Abbruchmaßnahmen                               | -               |                                 |
| 595                                                          | Instandsetzungen                               | -               |                                 |
| 596                                                          | Recycling / Zwischendeponierung / Entsorgung   | -               |                                 |
| 597                                                          | Schlechtwetterbau                              | -               |                                 |
| 598                                                          | Zusätzliche Maßnahmen                          | -               |                                 |
| 599                                                          | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 590</b>                               | -               |                                 |
|                                                              | <b>Summe 5</b>                                 |                 | <b>96.442,58</b>                |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                                |                 |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                                                      | Teilbetrag<br>€   | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>6</b>                                                     | <b>Ausstattung und Kunstwerke</b>                                 |                   |                                 |
| <b>610</b>                                                   | <b>Ausstattung</b>                                                |                   |                                 |
| 611                                                          | Allgemeine Ausstattung (Möbel, Textilien, allgem. Geräte, ...)    | -                 |                                 |
| 612                                                          | Besondere Ausstattung (wissensch., medizin., techn., .... Geräte) | 144.490,94        |                                 |
|                                                              |                                                                   |                   |                                 |
| 619                                                          | Ausstattung, sonstiges                                            | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 610</b>                                                  | <b>144.490,94</b> |                                 |
| <b>620</b>                                                   | <b>Kunstwerke</b>                                                 |                   |                                 |
| 621                                                          | Kunstobjekte                                                      | -                 |                                 |
| 622                                                          | Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks                     | -                 |                                 |
| 623                                                          | Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen                 | -                 |                                 |
|                                                              |                                                                   |                   |                                 |
| 629                                                          | Kunstwerke, sonstiges                                             | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 620</b>                                                  | <b>-</b>          |                                 |
|                                                              | <b>Summe 6</b>                                                    |                   | <b>144.490,94</b>               |
| <b>7</b>                                                     | <b>Baunebenkosten</b>                                             |                   |                                 |
| <b>710</b>                                                   | <b>Bauherrenaufgaben</b>                                          |                   |                                 |
| 711                                                          | Projektleitung                                                    | -                 |                                 |
| 712                                                          | Projektsteuerung                                                  | -                 |                                 |
| 713                                                          | Betriebs- und Organisationsberatung                               | -                 |                                 |
|                                                              |                                                                   |                   |                                 |
| 719                                                          | Bauherrenaufgaben, sonstiges                                      | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 710</b>                                                  | <b>-</b>          |                                 |
| <b>720</b>                                                   | <b>Vorbereitung der Objektplanung</b>                             |                   |                                 |
| 721                                                          | Untersuchungen                                                    | -                 |                                 |
| 722                                                          | Wertermittlungen                                                  | -                 |                                 |
| 723                                                          | Städtebauliche Leistungen                                         | -                 |                                 |
| 724                                                          | Landschaftsplanerische Leistungen                                 | -                 |                                 |
| 725                                                          | Wettbewerbe                                                       | -                 |                                 |
|                                                              |                                                                   |                   |                                 |
| 729                                                          | Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges                         | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 720</b>                                                  | <b>-</b>          |                                 |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                                                   |                   |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                                    | Teilbetrag<br>€   | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>730</b>                                                   | <b>Architekten- und Ingenieurleistungen</b>     |                   |                                 |
| 731                                                          | Gebäude                                         | 337.994,35        |                                 |
| 732                                                          | Freianlagen                                     | 15.280,31         |                                 |
| 733                                                          | Raumbildende Ausbauten                          | -                 |                                 |
| 734                                                          | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen           | -                 |                                 |
| 735                                                          | Tragwerksplanung                                | 133.865,79        |                                 |
| 736                                                          | Technische Ausrüstung                           | 179.614,59        |                                 |
|                                                              |                                                 |                   |                                 |
| 739                                                          | Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 730</b>                                | <b>666.755,04</b> |                                 |
| <b>740</b>                                                   | <b>Gutachten und Beratung</b>                   |                   |                                 |
| 741                                                          | Thermische Bauphysik                            | -                 |                                 |
| 742                                                          | Schallschutz und Raumakustik                    | -                 |                                 |
| 743                                                          | Bodenmechanik / Erd- und Grundbau               | -                 |                                 |
| 744                                                          | Vermessung                                      | -                 |                                 |
| 745                                                          | Lichttechnik / Tageslichttechnik                | -                 |                                 |
|                                                              |                                                 |                   |                                 |
| 749                                                          | Gutachten und Beratung, sonstiges               | 13.874,71         |                                 |
|                                                              | <b>Summe 740</b>                                | <b>13.874,71</b>  |                                 |
| <b>750</b>                                                   | <b>Kunst</b>                                    |                   |                                 |
| 751                                                          | Kunstwettbewerbe                                | -                 |                                 |
| 752                                                          | Honorare                                        | -                 |                                 |
|                                                              |                                                 |                   |                                 |
| 759                                                          | Kunst, sonstiges                                | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 750</b>                                | <b>-</b>          |                                 |
| <b>760</b>                                                   | <b>Finanzierung</b>                             |                   |                                 |
| 761                                                          | Finanzierungskosten                             | -                 |                                 |
| 762                                                          | Zinsen vor Nutzungsbeginn                       | -                 |                                 |
|                                                              |                                                 |                   |                                 |
| 769                                                          | Finanzierung, sonstiges                         | -                 |                                 |
|                                                              | <b>Summe 760</b>                                | <b>-</b>          |                                 |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                                 |                   |                                 |

| Nr.                                                          | Kostengruppe                         | Teilbetrag<br>€  | Gesamtbetrag <sup>1)</sup><br>€ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>770</b>                                                   | <b>Allgemeine Baunebenkosten</b>     |                  |                                 |
| 771                                                          | Prüfung / Genehmigungen / Abnahmen   | -                |                                 |
| 772                                                          | Bewirtschaftungskosten               | -                |                                 |
| 773                                                          | Bemusterungskosten                   | -                |                                 |
| 774                                                          | Betriebskosten während der Bauzeit   | -                |                                 |
| 775                                                          | Versicherungen                       | 3.825,85         |                                 |
| 779                                                          | Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges | 9.178,76         |                                 |
|                                                              | <b>Summe 770</b>                     | <b>13.004,61</b> |                                 |
| <b>790</b>                                                   | <b>Sonstige Baunebenkosten</b>       | -                |                                 |
|                                                              | <b>Summe 790</b>                     | -                |                                 |
|                                                              | <b>Summe 7</b>                       |                  | <b>693.634,36</b>               |
| <sup>1)</sup> Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer |                                      |                  |                                 |

**Anhang B**  
**Kostenberechnung**  
DIN 276 Teil 3

|                                                                                                                                                                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kosten von Hochbauten</b><br><b>Kostenberechnung</b>                                                                                                                              | HHSt <b>24051 95099</b>              |
| <p><b>Allgemeine Angaben</b><br/> Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B.</p> |                                      |
| - Bauherr                                                                                                                                                                            | Landratsamt Greiz                    |
| - Planverfasser                                                                                                                                                                      |                                      |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme                                                                                                                                                        | Abbruch, Bodenplatte                 |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes                                                                                                                                       | Plauensche Str. 2a, Greiz            |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung                                                                                                                                               | Berufsschulzentrum                   |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte                                                                                                                                          |                                      |
| - Bauart, Bauweise                                                                                                                                                                   |                                      |
| - Grundlagen der Kostenermittlung                                                                                                                                                    |                                      |
| - Finanzierung                                                                                                                                                                       |                                      |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden                                                                                                            |                                      |
| - Vorgesehene Ausführungszeit                                                                                                                                                        |                                      |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung                                                                                                                                      | G.Fleischer, G.Fleischer, 06.02.2012 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke                                                                                                                                                     |                                      |

| <b>Zusammenstellung der Kosten</b> von den Seiten 7 bis 17 |                                      |                        |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                                            | <b>Kostengruppen</b>                 | <b>Teilbetrag</b><br>€ | <b>Gesamtbetrag</b><br>€ |
| ▲                                                          | Summe 1 Grundstück                   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 2 Herrichten und Erschließen   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion    | 163.348,75             |                          |
| ▲                                                          | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 5 Außenanlagen                 | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke   | -                      |                          |
| ▲                                                          | Summe 7 Baunebenkosten               | 38.482,41              |                          |
|                                                            | Zur Auf- / Abrundung                 | -                      |                          |
|                                                            | <b>Gesamtkosten</b>                  |                        | <b>201.831,16</b>        |