

Jahresrechnung



2015

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 | Haushaltsausgabereist |
| KER | Kasseneinnahmerest |
| KAR | Kassenausgabereist |
| 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 | 35 |
| 3.10 Erläuterungsbericht | |
| I. Haushaltssatzung 2015 | 36 |
| II. Planvergleich Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt | |
| II.1.1 Vergleich Haushaltsplan und Rechnungsergebnis nach Einzelplänen Verwaltungshaushalt..... | 38 |
| II.1.2 Wesentliche Planabweichungen im Verwaltungshaushalt und ihre Ursachen..... | 40 |
| II.2.1 Vergleich Haushaltsplan und Rechnungsergebnis nach Einzelplänen Vermögenshaushalt | 64 |
| II.2.2 Wesentliche Planabweichungen im Vermögenshaushalt und ihre Ursachen | 66 |
| III. Schulden..... | 76 |
| IV. Rücklagen..... | 77 |

| | | |
|-------|--|----|
| V. | Haushaltsreste | |
| V.1 | Haushaltseinnahmereste | 81 |
| V.2 | Haushaltsausgabereste | |
| V.2.1 | Verwaltungshaushalt | 81 |
| V.2.2 | Vermögenshaushalt | 85 |
| VI. | Kassenreste | 88 |
| VII. | Erläuterung kassenmäßiger Abschluss..... | 95 |
| VIII. | Kostenfeststellung für abgeschlossene Baumaßnahmen | 96 |

1. Kassenmäßiger Abschluss für das Jahr 2015

| Bezeichnung | Gesamt- rechnungssoll | Ist | Kassenreste |
|---|--------------------------|----------------|----------------|
| | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Verwaltungs- und Vermögenshaushalt | | | |
| Verwaltungshaushalt | | | |
| Einnahmen | 149.577.936,19 | 147.354.390,25 | 2.223.545,94 |
| Ausgaben | 147.634.036,24 | 147.654.759,97 | -20.723,73 |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag | | -300.369,72 | |
| Vermögenshaushalt | | | |
| Einnahmen | 24.083.582,29 | 23.609.557,09 | 474.025,20 |
| Ausgaben | 17.668.114,23 | 17.566.166,34 | 101.947,89 |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag | | 6.043.390,75 | |
| Gesamt VWH, VMH | | | |
| Einnahmen | 173.661.518,48 | 170.963.947,34 | 2.697.571,14 |
| Ausgaben | 165.302.150,47 | 165.220.926,31 | 81.224,16 |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag | | 5.743.021,03 | |
| Verwahrungsgelder | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 48.315.008,92 | -48.315.008,92 |
| Ausgaben | 0,00 | 46.246.991,53 | -46.246.991,53 |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag | | 2.068.017,39 | |
| Vorschüsse | | | |
| Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgaben | 331.321,60 | 331.321,60 | 0,00 |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag | | -331.321,60 | |
| Insgesamt | | | |
| Einnahmen | 173.661.518,48 | 219.278.956,26 | -45.617.437,78 |
| Ausgaben | 165.633.472,07 | 211.799.239,44 | -46.165.767,37 |
| Ist-Überschuss/Fehlbetrag | | 7.479.716,82 | |

2. Feststellung des Ergebnisses

| Bezeichnung | | Verwaltungshaushalt € | Vermögenshaushalt € | Gesamt € |
|-------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Soll-Einnahmen | 148.394.073,12 | 19.922.090,92 | 168.316.164,04 |
| | davon Globalbereinigung | 3.390.000,00 | 0,00 | 3.390.000,00 |
| 2. | + neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 1.465.632,96 | 1.465.632,96 |
| 3. | ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste | 662.837,75 | 0,00 | 662.837,75 |
| 5. | Summe bereinigter Soll-Einnahmen | 147.731.235,37 | 21.387.723,88 ³⁾ | 169.118.959,25 ³⁾ |
| 6. | Soll-Ausgaben | 145.877.151,68 | 15.661.741,08 | 161.538.892,76 |
| 7. | + neue Haushaltsausgabereste | 1.943.899,95 | 6.020.796,42 | 7.964.696,37 |
| 8. | ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste | 93.249,51 | 294.813,62 | 388.063,13 |
| 9. | ./. Abgang alter Kassenausgabereste | -3.433,25 | 0,00 | -3.433,25 |
| 10. | Summe bereinigter Soll-Ausgaben | 147.731.235,37 ¹⁾ | 21.387.723,88 ²⁾ | 169.118.959,25 ²⁾ |
| 11. | Ausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------|
| 1 ⁾ Darin enthalten: Zuführung zum Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) | 4.225.900,10 |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt (mit Sonderrücklagen) | 5.044.930,45 |
| 2 ⁾ Darin enthalten: Überschuss nach § 79 Abs. 3 ThürGemHV (Zuführung zur allgemeinen Rücklage) | 0,00 |
| 3 ⁾ Darin enthalten: Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 314.155,50 |

3. Anlagen

3.1 Vermögensübersicht - 1.000 € -

| Aufgabenbereich Vermögensart | Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Zugang | Abgang | Abschrei- bungen | Stand am Ende des Haushalts- jahres |
|--|--|--------|--------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV | | | | | |
| 1. Forderungen des Anlagevermögens | | | | | |
| 1.1 Beteiligungen sowie Wert- papiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden | 4.949 | 0 | 0 | 0 | 4.949 |
| 1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haus- halts zur Erfüllung einer Auf- gabe gewährt wurden | | | | | |
| 1.3 Kapitaleinlagen in Zweckver- bänden oder anderen kommu- nalen Zusammenschlüssen | | | | | |
| 1.4 Das im Eigenbetrieb einge- brachte Eigenkapital | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2. Geldeinlagen | | | | | |
| 2.1 Wertpapiere | | | | | |
| 2.2 Einlagen bei Geldinstituten | 13.999 | 0 | 4 | 0 | 13.995 |
| 2.3 Sonstige Forderungen | | | | | |
| B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV | | | | | |
| Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplans, Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen ausgewiese- nen Anlagegruppen | | | | | |

3.2 Übersicht über die Schulden - 1.000 € -

| Art | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Kredit-aufnahme | Sonstige Zugänge | Tilgung | Sonstige Abgänge | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP - Sondervermögen | | | | | | |
| 1.2 Land | | | | | | |
| 1.3 kommunalen Gebietskörperschaften | 4.017 | 0 | 0 | 246 | 0 | 3.771 |
| 1.4 Zweckverbänden u. ähnlichen Verbänden | | | | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | 30.046 | 8.462 | 0 | 10.685 | 0 | 27.823 |
| S u m m e 1 | 34.063 | 8.462 | 0 | 10.931 | 0 | 31.594 |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | |
| 2.1 Leasing | | | | | | |
| 2.2 Restkaufpreise | | | | | | |
| 2.3 Sonstige | | | | | | |
| S u m m e 2 | | | | | | |
| 3. Kassenkredite | | | | | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| 4. Innere Darlehen | | | | | | |
| 4.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | | | | | | |
| 4.2 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | | | | | |
| 5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | |
| 5.1 aus Krediten | | | | | | |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | | |

3.3 Übersicht über die Rücklagen - 1.000 € -

| Art | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführungen | Entnahmen | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|--|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. Allgemeine Rücklage | 10.504 | 0 | 314 | 10.190 |
| 2. Sonderrücklagen | | | | |
| 2.1 Sonderrücklage zur Rekultivierung von Deponien | 504 | 0 | 14 | 489 |
| 2.2 Sonderrücklage Stiftung | 2.824 | 2 | 9 | 2.817 |
| 2.3 Sonderrücklage Altersteilzeit Jobcenter | 179 | 19 | 54 | 144 |
| 2.4 Sonderrücklage ÖPNV | 100 | 300 | 0 | 400 |
| 2.5 Sonderrücklage Kreisstraßenmeisterei | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 2.6 Summe 2 | 3.607 | 821 | 77 | 4.351 |

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

| | | |
|------|---------|---------------------|
| 2012 | 134.127 | (Rechnungsergebnis) |
| 2013 | 143.859 | (Rechnungsergebnis) |
| 2014 | 143.883 | (Rechnungsergebnis) |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 140.623

hiervon zwei von Hundert 2.812

A: Einzelplan 0-8

a) in €
b) in € je Einwohner

Einwohner 102.167 per 31.12.13

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 00 | Gemeinde-, Kreisorgane | 0 0,00 | 0 0,00 | 536.188 5,25 | 16.816 0,16 | 0 0,00 | -553.004 -5,41 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 01 | Rechnungsprüfung | 69.719 0,68 | 0 0,00 | 431.677 4,23 | 5.094 0,05 | 0 0,00 | -367.052 -3,59 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 02 | Hauptverwaltung | 709.232 6,94 | 54.025 0,53 | 3.819.623 37,39 | 1.336.558 13,08 | 22.055 0,22 | -4.414.980 -43,21 | 1.792 0,02 | 248.000 2,43 | 90.545 0,89 |
| 03 | Finanzverwaltung | 87.339 0,85 | 50.893 0,50 | 1.187.788 11,63 | 37.620 0,37 | 0 0,00 | -1.087.177 -10,64 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 06 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 672.133 6,58 | 0 0,00 | -672.133 -6,58 | 1.775 0,02 | 0 0,00 | 172.631 1,69 |
| 08 | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige | 0 0,00 | 0 0,00 | 122.581 1,20 | 5.390 0,05 | 0 0,00 | -127.971 -1,25 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 866.290 8,48 | 104.917 1,03 | 6.097.858 59,69 | 2.073.611 20,30 | 22.055 0,22 | -7.222.316 -70,69 | 3.567 0,03 | 248.000 2,43 | 263.176 2,58 |
| 11 | Öffentliche Ordnung | 1.410.122 13,80 | 59.278 0,58 | 2.224.707 21,78 | 209.179 2,05 | 0 0,00 | -964.486 -9,44 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 12 | Umweltschutz | 196.079 1,92 | 1.315 0,01 | 1.154.797 11,30 | 48.022 0,47 | 5.100 0,05 | -1.010.525 -9,89 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 13 | Brandschutz | 13.280 0,13 | 0 0,00 | 182.935 1,79 | 168.435 1,65 | 25.350 0,25 | -363.441 -3,56 | 75.000 0,73 | 0 0,00 | 390.000 3,82 |
| 14 | Katastrophenschutz, Zivilschutz | 356.355 3,49 | 0 0,00 | 83.399 0,82 | 244.377 2,39 | 0 0,00 | 28.579 0,28 | 30.728 0,30 | 0 0,00 | 20.348 0,20 |
| 16 | Rettungsdienst | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 35.140 0,34 | -35.140 -0,34 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.975.836 19,34 | 60.593 0,59 | 3.645.838 35,69 | 670.013 6,56 | 65.590 0,64 | -2.345.013 -22,95 | 105.728 1,03 | 0 0,00 | 410.348 4,02 |
| 20 | Schulverwaltung | 5.149.631 50,40 | 0 0,00 | 480.370 4,70 | 9.600 0,09 | 0 0,00 | 4.659.661 45,61 | 2.178.313 21,32 | 0 0,00 | 0 0,00 |

A: Einzelplan 0-8

a) in €
b) in € je Einwohner

Einwohner 102.167 per 31.12.13

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | Grundschulen | 3.788.970 37,09 | 0 0,00 | 3.395.829 33,24 | 1.664.828 16,30 | 492.898 4,82 | -1.764.585 -17,27 | 31.315 0,31 | 1.284.489 12,57 | 125.136 1,22 |
| 22 | Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen | 959.423 9,39 | 0 0,00 | 954.293 9,34 | 1.152.656 11,28 | 72.220 0,71 | -1.219.746 -11,94 | 15.131 0,15 | 799.336 7,82 | 49.247 0,48 |
| 23 | Gymnasien | 822.434 8,05 | 0 0,00 | 571.180 5,59 | 1.046.075 10,24 | 0 0,00 | -794.821 -7,78 | 272.439 2,67 | 763.648 7,47 | 27.736 0,27 |
| 24 | Berufliche Schulen | 269.742 2,64 | 0 0,00 | 366.791 3,59 | 269.104 2,63 | 0 0,00 | -366.152 -3,58 | 0 0,00 | -25.000 -0,24 | 9.382 0,09 |
| 27 | Förderschulen | 102.926 1,01 | 0 0,00 | 206.720 2,02 | 223.212 2,18 | 0 0,00 | -327.006 -3,20 | 80 0,00 | 50.000 0,49 | 26.483 0,26 |
| 29 | Übrige schulische Aufgaben | 915.357 8,96 | 0 0,00 | 482.144 4,72 | 4.416.638 43,23 | 6.534 0,06 | -3.989.958 -39,05 | 3.300 0,03 | 25.359 0,25 | 4.018 0,04 |
| 2 | Schulen | 12.008.484 117,54 | 0 0,00 | 6.457.327 63,20 | 8.782.112 85,96 | 571.652 5,60 | -3.802.607 -37,22 | 2.500.578 24,48 | 2.897.833 28,36 | 242.002 2,37 |
| 30 | Verwaltung kultureller Angelegenheiten | 0 0,00 | 0 0,00 | 94.157 0,92 | 2.515 0,02 | 0 0,00 | -96.672 -0,95 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 31 | Wissenschaft, Forschung | 216.386 2,12 | 0 0,00 | 679.959 6,66 | 130.220 1,27 | 6.960 0,07 | -600.753 -5,88 | 2.542 0,02 | 18.850 0,18 | 10.287 0,10 |
| 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 43.164 0,42 | 0 0,00 | 7.739 0,08 | 37.834 0,37 | 0 0,00 | -2.409 -0,02 | 7.427 0,07 | 0 0,00 | 7.427 0,07 |
| 33 | Theater und Musikpflege | 220.848 2,16 | 0 0,00 | 694.191 6,79 | 149.724 1,47 | 470.000 4,60 | -1.093.066 -10,70 | 7.242 0,07 | 0 0,00 | 9.992 0,10 |
| 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 41.110 0,40 | 0 0,00 | 0 0,00 | 793 0,01 | 58.470 0,57 | -18.153 -0,18 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 35 | Volksbildung | 392.052 3,84 | 0 0,00 | 408.896 4,00 | 159.327 1,56 | 0 0,00 | -176.171 -1,72 | 0 0,00 | -6.012 -0,06 | 2.500 0,02 |
| 36 | Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege | 30.752 0,30 | 960 0,01 | 587.508 5,75 | 116.541 1,14 | 9.740 0,10 | -682.078 -6,68 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.599 0,02 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 944.312 9,24 | 960 0,01 | 2.472.449 24,20 | 596.955 5,84 | 545.170 5,34 | -2.669.302 -26,13 | 17.211 0,17 | 12.838 0,13 | 31.804 0,31 |

A: Einzelplan 0-8

a) in €
b) in € je Einwohner

Einwohner 102.167 per 31.12.13

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 / ./. 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | 7.717.940 75,54 | 11.714 0,11 | 12.033.215 117,78 | 1.825.341 17,87 | 3.179 0,03 | -6.132.081 -60,02 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 41 | Sozialhilfe nach dem SGB XII | 2.822.821 27,63 | 4.290.945 42,00 | 0 0,00 | 253.602 2,48 | 26.767.445 262,00 | -19.907.281 -194,85 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 42 | Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes | 2.755.180 26,97 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 3.432.909 33,60 | -677.729 -6,63 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | 1.328.619 13,00 | 5.541 0,05 | 89.000 0,87 | 1.001.288 9,80 | 0 0,00 | 243.873 2,39 | 2.108.942 20,64 | 542.838 5,31 | 1.566.104 15,33 |
| 45 | Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 1.650.171 16,15 | 239.066 2,34 | 216.435 2,12 | 733.883 7,18 | 6.743.594 66,01 | -5.804.674 -56,82 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrts- pflege sowie sonstiger Dritter | -338 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 63.600 0,62 | -63.938 -0,63 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 48 | Weitere soziale Bereiche | 33.775.313 330,59 | 2.451.348 23,99 | 0 0,00 | 978.592 9,58 | 42.657.189 417,52 | -7.409.120 -72,52 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 411.388 4,03 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 509.978 4,99 | -98.590 -0,96 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 4 | Soziale Sicherung | 50.461.093 493,91 | 6.998.614 68,50 | 12.338.649 120,77 | 4.792.705 46,91 | 80.177.893 784,77 | -39.849.540 -390,04 | 2.108.942 20,64 | 542.838 5,31 | 1.566.104 15,33 |
| 50 | Gesundheitsverwaltung | 240.344 2,35 | 339 0,00 | 2.495.304 24,42 | 109.533 1,07 | 0 0,00 | -2.364.153 -23,14 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.000 0,02 |
| 51 | Krankenhäuser | 0 0,00 | 350.000 3,43 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.045.168 10,23 | -695.168 -6,80 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 54 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 3.880 0,04 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.500 0,02 | 252.028 2,47 | -250.648 -2,45 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 55 | Förderung des Sports | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 7.500 0,07 | 107.631 1,05 | -115.131 -1,13 | 0 0,00 | 0 0,00 | 40.000 0,39 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 244.224 2,39 | 350.339 3,43 | 2.495.304 24,42 | 119.532 1,17 | 1.404.827 13,75 | -3.425.100 -33,52 | 0 0,00 | 0 0,00 | 42.000 0,41 |

A: Einzelplan 0-8

a) in €
b) in € je Einwohner

Einwohner 102.167 per 31.12.13

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereich | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | Sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | Zuweisungen und Zuschüsse | Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7) | Objektbezogene Einnahmen des VMHH | Baumaßnahmen | Sonstige Investitionsmaßnahmen |
|----------|--|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 10-17,19 | 20-22, 24-26,28 | 40-46 | 50-69, 84,86 | 71-79 | - | 32-36 | 94-96 | 92,93, 98-991 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 60 | Bauverwaltung | 19.481 0,19 | 0 0,00 | 997.660 9,76 | 55.281 0,54 | 0 0,00 | -1.033.460 -10,12 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 61 | Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung | 516.268 5,05 | 11.472 0,11 | 1.421.696 13,92 | 304.805 2,98 | 0 0,00 | -1.198.762 -11,73 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 62 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge | 950 0,01 | 0 0,00 | 52.122 0,51 | 778 0,01 | 0 0,00 | -51.950 -0,51 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 65 | Kreisstraßen | 32.281 0,32 | 0 0,00 | 0 0,00 | 2.065.000 20,21 | 0 0,00 | -2.032.719 -19,90 | 2.357.926 23,08 | 3.053.601 29,89 | 55.000 0,54 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 568.980 5,57 | 11.472 0,11 | 2.471.478 24,19 | 2.425.865 23,74 | 0 0,00 | -4.316.891 -42,25 | 2.357.926 23,08 | 3.053.601 29,89 | 55.000 0,54 |
| 72 | Abfallwirtschaft | 91.526 0,90 | 18.148 0,18 | 72.798 0,71 | 34.797 0,34 | 59.577 0,58 | -57.499 -0,56 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | 774.361 7,58 | 0 0,00 | 158.481 1,55 | 579.086 5,67 | 3.177.070 31,10 | -3.140.277 -30,74 | 167.700 1,64 | 46.692 0,46 | 121.008 1,18 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 865.886 8,48 | 18.148 0,18 | 231.279 2,26 | 613.883 6,01 | 3.236.647 31,68 | -3.197.776 -31,30 | 167.700 1,64 | 46.692 0,46 | 121.008 1,18 |
| 80 | Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | 0 0,00 | 0 0,00 | 120.017 1,17 | 990 0,01 | 0 0,00 | -121.007 -1,18 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 87 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmen | 0 0,00 | 1.351.380 13,23 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 1.351.380 13,23 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 88 | Allgemeines Grundvermögen | 42.335 0,41 | 0 0,00 | 0 0,00 | 82.955 0,81 | 0 0,00 | -40.621 -0,40 | 235 0,00 | 45.038 0,44 | 3.962 0,04 |
| 89 | Stiftung | 0 0,00 | 9.090 0,09 | 0 0,00 | 0 0,00 | 9.090 0,09 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 42.335 0,41 | 1.360.470 13,32 | 120.017 1,17 | 83.945 0,82 | 9.090 0,09 | 1.189.752 11,65 | 235 0,00 | 45.038 0,44 | 3.962 0,04 |
| | Summe | 67.977.439 665,36 | 8.905.513 87,17 | 36.330.199 355,60 | 20.158.621 197,31 | 86.032.925 842,08 | -65.638.793 -642,47 | 7.261.887 71,08 | 6.846.840 67,02 | 2.735.404 26,77 |

| Gldg-Nr. | Aufgabenbereich | Steuern und allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve- | Sonstige Finanzausgaben | Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4-5 bis 6) | Sonstige Einnahmen des VMHH | Sonstige Ausgaben des VMHH |
|----------|--|------------------------------------|--|------------------|-------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| | Gruppierungs-Nr. | 00-09 | 158,20,21, 23,26-29 | 47,85 | 80-84,86 | - | 30,31,37, 361 | 90,91,97, 990-992,997 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 70.608.013 691,10 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 70.608.013 691,10 | 248.954 2,44 | 0 0,00 |
| 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 0,00 | 240.271 2,35 | 0 0,00 | 5.209.490 50,99 | -4.969.220 -48,64 | 13.876.883 135,83 | 11.805.480 115,55 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 70.608.013 691,10 | 240.271 2,35 | 0 0,00 | 5.209.490 50,99 | 65.638.793 642,47 | 14.125.837 138,26 | 11.805.480 115,55 |
| | Summe | 70.608.013 691,10 | 240.271 2,35 | 0 0,00 | 5.209.490 50,99 | 65.638.793 642,47 | 14.125.837 138,26 | 11.805.480 115,55 |

Einwohner 102.167 per 31.12.2013

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2015 | | Ansatz 2015 | Vergleich +/- |
|------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | Einnahmen | | | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 70.608.012,91 | 691,10 | 70.550.221,00 | 57.791,91 |
| 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 | Gemeindeanteile an der Einkommensteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | Schlüsselzuweisungen | 37.305.061,41 | 365,14 | 37.241.700,00 | 63.361,41 |
| 041 | vom Land | 37.305.061,41 | 365,14 | 37.241.700,00 | 63.361,41 |
| 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 | 7.342.373,21 | 71,87 | 7.348.080,00 | -5.706,79 |
| 060 | vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061 | vom Land | 7.342.373,21 | 71,87 | 7.348.080,00 | -5.706,79 |
| 062 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 25.960.578,29 | 254,10 | 25.960.441,00 | 137,29 |
| 072 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.733.370,54 | 251,88 | 25.733.441,00 | -70,46 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 093 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs.3a FAG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Einwohner 102.167 per 31.12.2013

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2015 | | Ansatz 2015 | Vergleich +/- |
|------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 67.977.439,24 | 665,36 | 73.753.887,00 | -5.776.447,76 |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 3.673.156,53 | 35,95 | 4.013.870,00 | -340.713,47 |
| 13,14 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten | 638.794,02 | 6,25 | 624.725,00 | 14.069,02 |
| 15 | sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 377.475,46 | 3,69 | 418.960,00 | -41.484,54 |
| 16 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 16.023.799,30 | 156,84 | 16.174.953,00 | -151.153,70 |
| 160 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 6.036.162,99 | 59,08 | 6.218.940,00 | -182.777,01 |
| 161 | vom Land | 7.270.465,73 | 71,16 | 7.321.771,00 | -51.305,27 |
| 162 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 570.938,08 | 5,59 | 381.500,00 | 189.438,08 |
| 163 | von Zweckverbänden und dgl. | 106.274,71 | 1,04 | 111.415,00 | -5.140,29 |
| 164 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 29.508,82 | 0,29 | 12.000,00 | 17.508,82 |
| 165 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 14.077,88 | 0,14 | 13.500,00 | 577,88 |
| 167 | von privaten Unternehmen | 21.621,70 | 0,21 | 8.000,00 | 13.621,70 |
| 168 | von übrigen Bereichen | 89.801,73 | 0,88 | 102.900,00 | -13.098,27 |
| 169 | Innere Verrechnungen | 1.884.947,66 | 18,45 | 2.004.927,00 | -119.979,34 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 14.263.201,04 | 139,61 | 13.853.779,00 | 409.422,04 |
| 170 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 65.909,14 | 0,65 | 46.500,00 | 19.409,14 |
| 171 | vom Land | 8.965.341,54 | 87,75 | 8.534.407,00 | 430.934,54 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.934.271,91 | 48,30 | 4.931.572,00 | 2.699,91 |
| 173 | von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 251.009,13 | 2,46 | 284.400,00 | -33.390,87 |
| 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 | 46.125,95 | 0,45 | 56.800,00 | -10.674,05 |
| 178 | von übrigen Bereichen | 543,37 | 0,01 | 100,00 | 443,37 |
| 19 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 33.001.012,89 | 323,01 | 38.667.600,00 | -5.666.587,11 |
| 191 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | 4.993.482,61 | 48,88 | 5.055.500,00 | -62.017,39 |

Einwohner 102.167 per 31.12.2013

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2015 | | Ansatz 2015 | Vergleich +/- |
|---------------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 192 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II | 23.844.228,10 | 233,38 | 28.859.100,00 | -5.014.871,90 |
| 193 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II | 4.163.302,18 | 40,75 | 4.753.000,00 | -589.697,82 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 9.145.783,22 | 89,52 | 8.964.444,00 | 181.339,22 |
| 20 | Zinseinnahmen | 154.190,82 | 1,51 | 190.015,00 | -35.824,18 |
| 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 und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205,206, 207,208 | von sonstigen Bereichen | 154.190,82 | 1,51 | 190.015,00 | -35.824,18 |
| 209 | aus inneren Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben | 1.701.379,85 | 16,65 | 1.400.000,00 | 301.379,85 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235,236, 237,238 | von sonstigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24,25 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen | 6.986.900,36 | 68,39 | 6.983.339,00 | 3.561,36 |
| 26 | Weitere Finanzeinnahmen | 135.970,20 | 1,33 | 223.500,00 | -87.529,80 |
| 27 | Kalkulatorische Einnahmen | 92.338,47 | 0,90 | 92.500,00 | -161,53 |
| 270 | Abschreibungen | 88.294,30 | 0,86 | 83.400,00 | 4.894,30 |

Einwohner 102.167 per 31.12.2013

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2015 | | Ansatz 2015 | Vergleich +/- |
|------------------|---|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 275 | Verzinsungen des Anlagekapitals | 4.044,17 | 0,04 | 9.100,00 | -5.055,83 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 75.003,52 | 0,73 | 75.090,00 | -86,48 |
| 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) | 75.003,52 | 0,73 | 75.090,00 | -86,48 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 21.387.723,88 | 209,34 | 20.099.735,00 | 1.287.988,88 |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 5.044.930,45 | 49,38 | 2.532.600,00 | 2.512.330,45 |
| 300 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 4.225.900,10 | 41,36 | 2.515.000,00 | 1.710.900,10 |
| 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) | 819.030,35 | 8,02 | 17.600,00 | 801.430,35 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 370.128,67 | 3,62 | 2.668.335,00 | -2.298.206,33 |
| 310 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 314.155,50 | 3,07 | 2.610.845,00 | -2.296.689,50 |
| 311 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 55.973,17 | 0,55 | 57.490,00 | -1.516,83 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 und 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Einwohner 102.167 per 31.12.2013

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2015 | | Ansatz 2015 | Vergleich +/- |
|---------------------|--|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | € | € 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 und Abwicklung Baumaßnahmen | 253.023,56 | 2,48 | 233.000,00 | 20.023,56 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.257.817,43 | 71,04 | 6.203.900,00 | 1.053.917,43 |
| 360 | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | vom Land | 7.248.670,71 | 70,95 | 6.103.900,00 | 1.144.770,71 |
| 362 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 363 | von Zweckverbänden und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 781,35 | 0,01 | 0,00 | 781,35 |
| 365,366, 367,368 | von sonstigen Bereichen | 8.365,37 | 0,08 | 0,00 | 8.365,37 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | 8.461.823,77 | 82,82 | 8.461.900,00 | -76,23 |
| 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 und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375,376, 377,378 | von sonstigen Bereichen | 8.461.823,77 | 82,82 | 8.461.900,00 | -76,23 |
| 379 | Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>Gesamteinnahmen</u> | <u>169.118.959,25</u> | <u>1.655,32</u> | <u>173.368.287,00</u> | <u>-4.249.327,75</u> |

Einwohner 102.167 per 31.12.2013

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2015 | | Ansatz 2015 | Vergleich +/- |
|------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 4 | Personalausgaben | 36.330.198,93 | 355,60 | 36.172.834,00 | 157.364,93 |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 141.159,29 | 1,38 | 156.800,00 | -15.640,71 |
| 41 | Dienstbezüge und dgl. | 28.943.664,75 | 283,30 | 28.675.255,00 | 268.409,75 |
| 42 | Versorgungsbezüge und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Beiträge zu Versorgungskassen | 2.102.447,78 | 20,58 | 2.141.100,00 | -38.652,22 |
| 44 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 4.732.016,82 | 46,32 | 4.760.079,00 | -28.062,18 |
| 45 | Beihilfen, Unterstützung und dgl. | 394.396,29 | 3,86 | 417.450,00 | -23.053,71 |
| 46 | Personal - Nebenausgaben | 16.514,00 | 0,16 | 22.150,00 | -5.636,00 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 19.339.112,33 | 189,29 | 20.760.602,00 | -1.421.489,67 |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.158.818,79 | 21,13 | 2.198.865,00 | -40.046,21 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 384.982,80 | 3,77 | 384.330,00 | 652,80 |
| 53 | Mieten und Pachten | 1.156.694,50 | 11,32 | 1.203.214,00 | -46.519,50 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. | 3.929.281,99 | 38,46 | 3.979.010,00 | -49.728,01 |
| 55 | Haltung von Fahrzeugen | 167.386,39 | 1,64 | 172.050,00 | -4.663,61 |
| 56, 57-63 | Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 6.247.302,14 | 61,15 | 6.893.299,00 | -645.996,86 |
| 64,65,66 | Steuern, Geschäftsausgaben u. a. | 2.249.472,34 | 22,02 | 2.669.824,00 | -420.351,66 |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 2.952.834,91 | 28,90 | 3.167.510,00 | -214.675,09 |
| 670 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 44.399,90 | 0,43 | 47.500,00 | -3.100,10 |
| 671 | an Land | 175.245,75 | 1,72 | 184.583,00 | -9.337,25 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 571.457,00 | 5,59 | 505.100,00 | 66.357,00 |
| 673 | an Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Einwohner 102.167 per 31.12.2013

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2015 | | Ansatz 2015 | Vergleich +/- |
|---------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 674 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 253.550,73 | 2,48 | 415.000,00 | -161.449,27 |
| 675,676, 677,678 | an sonstige Bereiche | 23.233,87 | 0,23 | 10.400,00 | 12.833,87 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 1.884.947,66 | 18,45 | 2.004.927,00 | -119.979,34 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 92.338,47 | 0,90 | 92.500,00 | -161,53 |
| 680 | Abschreibungen | 88.294,30 | 0,86 | 83.400,00 | 4.894,30 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 4.044,17 | 0,04 | 9.100,00 | -5.055,83 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | Bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchend | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19 ff. SGB II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden 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 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | 86.032.925,00 | 842,08 | 92.804.516,00 | -6.771.591,00 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.975.258,42 | 68,27 | 7.047.854,00 | -72.595,58 |
| 710 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | an Land | 1.538.066,80 | 15,05 | 1.555.950,00 | -17.883,20 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50.115,00 | 0,49 | 38.500,00 | 11.615,00 |
| 713 | an Zweckverbände und dgl. | 94.717,31 | 0,93 | 117.900,00 | -23.182,69 |
| 714 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715,716, 717,718 | an sonstige Bereiche | 5.292.359,31 | 51,80 | 5.335.504,00 | -43.144,69 |
| 72 | Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Einwohner 102.167 per 31.12.2013

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2015 | | Ansatz 2015 | Vergleich +/- |
|---------------------|--|------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 724 | an sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725,726, 727,728 | an sonstige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 4.730.527,22 | 46,30 | 4.757.650,00 | -27.122,78 |
| 74 | Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 22.036.917,43 | 215,70 | 21.990.600,00 | 46.317,43 |
| 75 | Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.429.374,11 | 13,99 | 1.100.448,00 | 328.926,11 |
| 77 | Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen | 4.260.771,82 | 41,70 | 3.909.160,00 | 351.611,82 |
| 78 | sonstige soziale Leistungen (Summe 781-788) | 43.167.166,81 | 422,52 | 50.883.100,00 | -7.715.933,19 |
| 781 | Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 106.463,92 | 1,04 | 151.000,00 | -44.536,08 |
| 782 | Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen | 341.217,67 | 3,34 | 340.500,00 | 717,67 |
| 783 | Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende | 12.571.112,76 | 123,04 | 14.568.000,00 | -1.996.887,24 |
| 784 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden | 34.966,38 | 0,34 | 8.500,00 | 26.466,38 |
| 785 | Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende | 118.257,49 | 1,16 | 144.000,00 | -25.742,51 |
| 786 | Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II | 25.158.486,83 | 246,25 | 30.226.600,00 | -5.068.113,17 |
| 787 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II | 3.339.525,28 | 32,69 | 3.767.500,00 | -427.974,72 |
| 788 | Sonstige soziale Angelegenheiten | 1.497.136,48 | 14,65 | 1.677.000,00 | -179.863,52 |
| 79 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 3.432.909,19 | 33,60 | 3.115.704,00 | 317.205,19 |

Einwohner 102.167 per 31.12.2013

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2015 | | Ansatz 2015 | Vergleich +/- |
|------------------|---|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 6.028.999,11 | 59,01 | 3.530.600,00 | 2.498.399,11 |
| 80 | Zinsausgaben | 983.590,23 | 9,63 | 998.000,00 | -14.409,77 |
| 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 und 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | an private Unternehmen | 983.590,23 | 9,63 | 998.000,00 | -14.409,77 |
| 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 und dgl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 478,43 | 0,00 | 0,00 | 478,43 |
| 85 | Deckungsreserve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Zuführungen zum Vermögenshaushalt | 5.044.930,45 | 49,38 | 2.532.600,00 | 2.512.330,45 |
| 860 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 4.225.900,10 | 41,36 | 2.515.000,00 | 1.710.900,10 |
| 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) | 819.030,35 | 8,02 | 17.600,00 | 801.430,35 |

Einwohner 102.167 per 31.12.2013

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2015 | | Ansatz 2015 | Vergleich +/- |
|------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | 21.387.723,88 | 209,34 | 20.099.735,00 | 1.287.988,88 |
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 75.003,52 | 0,73 | 75.090,00 | -86,48 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 800.000,00 | 7,83 | 0,00 | 800.000,00 |
| 910 | an allgemeine Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | an Sonderrücklagen (Gebührenaufgleichsrücklagen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten) | 800.000,00 | 7,83 | 0,00 | 800.000,00 |
| 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 und 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 | 2.638.906,14 | 25,83 | 917.745,00 | 1.721.161,14 |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 100.850,79 | 0,99 | 55.500,00 | 45.350,79 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 2.538.055,35 | 24,84 | 862.245,00 | 1.675.810,35 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 6.846.839,84 | 67,02 | 8.029.500,00 | -1.182.660,16 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 10.930.476,58 | 106,99 | 10.976.900,00 | -46.423,42 |
| 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 | 245.657,42 | 2,40 | 245.661,00 | -3,58 |
| 973 | an Zweckverbände und 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | an private Unternehmen | 10.684.819,16 | 104,58 | 10.731.239,00 | -46.419,84 |

Einwohner 102.167 per 31.12.2013

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis 2015 | | Ansatz 2015 | Vergleich +/- |
|------------------|--|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | € | € je Einwohner | € | € |
| 978 | an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 979 | Innere Darlehen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 96.497,80 | 0,94 | 100.000,00 | -3.502,20 |
| 980 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | an Land | 6.497,80 | 0,06 | 0,00 | 6.497,80 |
| 982 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50.000,00 | 0,49 | 60.000,00 | -10.000,00 |
| 983 | an Zweckverbände und 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 988 | an übrige Bereiche | 40.000,00 | 0,39 | 40.000,00 | 0,00 |
| 99 | Sonstiges | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 990 | Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -500,00 |
| 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 |
| | <u>Gesamtausgaben</u> | <u>169.118.959,25</u> | <u>1.655,32</u> | <u>173.368.287,00</u> | <u>-4.249.327,75</u> |

3.6 Verzeichnis der unerledigten Verwahrgelder und Vorschüsse

- in € -

Verwahrgelder

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| 00104 | Allgemeine Verwaltung | -1.421,19 |
| 00114 | Liegenschaften | 2.556,97 |
| 00115 | Einnahmen aus anmeldebelasteten Grundstücken | 5.515,55 |
| 00116 | Pacht weiße Flächen | 41.172,10 |
| 00201 | Kämmerei | 800.000,10 |
| 00202 | Kreiskasse | 1.066,00 |
| 00212 | Rückbuchungen Vollstreckung | 50,00 |
| 00213 | Amtshilfeersuchen | 1.883,81 |
| 00215 | Amtshilfeersuchen | 1.788,72 |
| 00217 | Amtshilfeersuchen Vollkomm | 55.103,96 |
| 00320 | Ordnungsamt | 1.382,69 |
| 00321 | Weida (Kfz/FS) | 3.854,91 |
| 00324 | Untere Jagdbehörde | 14.194,10 |
| 00401 | Schulverwaltung | 200,62 |
| 00402 | Kultur | 425,00 |
| 00403 | Musikschule | 1.233,60 |
| 00405 | Kautions Parksender | 640,00 |
| 00500 | Sozialhilfe | 31.917,87 |
| 00501 | Schwerbehinderte | 187,24 |
| 00502 | Jobcenter | 85.810,26 |
| 00510 | Jugendhilfe | 11.542,26 |
| 00513 | Rückzahlung § 7 UVG | 14.290,11 |
| 00650 | Kreisbauamt | 900.025,44 |
| 00651 | Sicherheitseinbehalt Hochbau | 24.095,57 |
| 00652 | Sicherheitseinbehalt Tiefbau | 52.543,05 |
| 00654 | Ausgleichszahlungen | 17.958,65 |
| Gesamt | | 2.068.017,39 |

Vorschüsse

| | | |
|---------------|---------------------------------|--------------------|
| 02300 | Sicherheitsleistung Rechtsamt | -290.745,60 |
| 03300 | Handkassenvorschüsse | -10.200,00 |
| 11100 | Auszahlung von REAG- Leistungen | -332,00 |
| 11300 | Kassenautomat Weida | -10.666,00 |
| 20001 | Kopierleistungen | -19.278,00 |
| 40000 | Sozialamt | -100,00 |
| Gesamt | | -331.321,60 |

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 | HHSSt | | Bezeichnung | ÜPL/ APL | Betrag ge- nehmigt - in € - | Betrag in Anspruch genommen - in € - | Gen. durch |
|----|-------|-------|--|-------------|-----------------------------------|---|---------------|
| | 02000 | 41610 | Hauptamt - Dienstbezüge Verkehrszähler Schwerbehindertenzählung 2015 PRG Greiz | APL | 14.760,26 | 14.760,26 | K |
| | 02000 | 63000 | Hauptamt - Kosten für Dienstleistungen durch Dritte | ÜPL | 11.000,00 | 8.965,26 | K |
| | 02300 | 65500 | Rechtsamt - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten | ÜPL | 6.500,00 | 3.683,87 | K |
| | 02700 | 71200 | Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauf- tragte, Ausländerbeauftragte - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Ge- meinden/ GV | APL | 375,00 | 375,00 | K |
| | 03500 | 65500 | Liegenschaftsverwaltung - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten | ÜPL | 3.456,00 | 3.456,00 | K |
| | 11100 | 65010 | Ausländerangelegenheiten - Vordrucke | ÜPL | 10.000,00 | 6.560,81 | K |
| | 11500 | 57700 | Gewerbeangelegenheiten - Kosten für Er- satzvornahmen im Schornsteinfegerwesen | APL | 2.610,00 | 167,86 | K |
| | 13000 | 71202 | Brandschutz - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | APL | 12.500,00 | 12.500,00 | L |
| | 14000 | 67216 | Katastrophenschutz - Erstattungen von Ausgaben des VWH Gemeinden (EUSF) | APL | 132.367,14 | 132.367,14 | K |
| | 14000 | 67716 | Katastrophenschutz - Erstattungen von Ausgaben des VWH Private Unternehmen (EUSF) | APL | 14.541,95 | 14.541,95 | K |
| | 14000 | 67816 | Katastrophenschutz - Erstattungen von Ausgaben des VWH Private Hilfsorganisati- onen (EUSF) | APL | 413,42 | 413,42 | K |
| | 21179 | 58020 | GS Berga - Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spendengeldern Hochwasser | APL | 339,44 | 339,44 | K |
| | 22520 | 58020 | RS Bad Köstritz - Lehr- und Unterrichtsmittel aus Spendengeldern Hochwasser | APL | 346,51 | 346,51 | K |
| | 22529 | 50014 | RS Berga - Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | APL | 18.766,76 | 18.766,76 | K |
| | 22529 | 50020 | RS Berga - Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen aus Spendengeldern Hochwasser | APL | 7.300,00 | 7.300,00 | K |
| | 23046 | 63000 | Gymnasium Zeulenroda - Kosten für Dienst- leistungen durch Dritte | APL | 2.000,00 | 1.939,70 | K |
| | 29560 | 63001 | Medienzentrum - Kosten für Dienstleistun- gen durch Dritte | APL | 712,81 | 700,00 | K |
| | 29563 | 71800 | SLH Seelingstädt - Zuweisungen und Zu- schüsse für lfd. Zwecke | ÜPL | 100,00 | 0,00 | K |
| | 29564 | 71800 | SLH Wellsdorf - Zuweisungen und Zuschüs- se für lfd. Zwecke | ÜPL | 100,00 | 0,00 | K |
| | 35210 | 57610 | Kreisbibliothek - Unterhaltung Bücherbe- stand | ÜPL | 1.100,00 | 1.093,17 | K |
| | 40500 | 67910 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit- suchende - Innere Verrechnung Verwaltung BuT SGB II | ÜPL | 7.996,35 | 7.996,35 | K |

| DK | HHSSt | | Bezeichnung | ÜPL/ APL | Betrag ge- nehmigt | Betrag in Anspruch genommen | Gen. durch |
|------|-------|-------|--|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | - in € - | - in € - | |
| | 40500 | 68000 | Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit- suchende - kalkulatorische Abschreibungen | ÜPL | 5.000,00 | 4.894,30 | K |
| | 42110 | 79213 | Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz (Heim 3) - Sachleistungen | ÜPL | 76.000,00 | 75.018,43 | KT |
| | 42130 | 79213 | Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz (Heim 3) - Geldleistungen | ÜPL | 565.300,00 | 536.402,16 | KT |
| | 42130 | 79214 | Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz (Heim 4) - Geldleistungen | APL | 92.000,00 | 62.744,47 | KT |
| | 42200 | 79213 | Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz (Heim 3) - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (ambulant) | ÜPL | 79.000,00 | 43.253,52 | KT |
| | 42200 | 79214 | Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz (Heim 4) - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (ambulant) | APL | 2.000,00 | 623,46 | KT |
| | 42210 | 79213 | Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz (Heim 3) - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (stationär/ Transporte) | ÜPL | 160.000,00 | 122.038,62 | KT |
| | 42210 | 79214 | Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz (Heim 4) - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (stationär/ Transporte) | APL | 4.000,00 | 0,00 | KT |
| | 42420 | 79213 | Leistungen nach dem Asylbewerberleis- tungsgesetz (Heim 3) - Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen | ÜPL | 2.200,00 | 2.139,47 | KT |
| | 48100 | 67100 | Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes - Erstattungen von Ausgaben des VWH Land | ÜPL | 5.760,23 | 5.760,23 | K |
| | 48220 | 78402 | Arbeitsförderung nach SGB II - Bundespro- gramm "Soziale Teilhabe" | APL | 178.200,00 | 30.166,38 | K |
| | 60100 | 84800 | Hochbauverwaltung - Weitere Finanzausga- ben - Sonstige | APL | 319,78 | 319,78 | K |
| | 60200 | 84800 | Tiefbauverwaltung - Weitere Finanzausga- ben - Sonstige | APL | 158,65 | 158,65 | K |
| | 61000 | 67100 | Regionalplanung - Erstattungen von Ausga- ben Land ONLIKA | ÜPL | 133,00 | 133,00 | K |
| | 79000 | 66100 | Fremdenverkehr - Mitgliedsbeiträge | ÜPL | 83,50 | 83,50 | KA |
| | 79100 | 67800 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Ver- kehr - Erstattungen von Ausgaben des VWH | ÜPL | 300,00 | 300,00 | K |
| | | | Summe | | 1.417.740,80 | 1.120.309,47 | |
| 0001 | 02000 | 52000 | Hauptamt - Kleinmöbel | ÜPL | 2.516,10 | | K |
| 0001 | 11000 | 52000 | Angelegenheiten der allgemeinen öffentli- chen Ordnung - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Ge- brauchsgegenstände | ÜPL | 5.788,12 | | K |
| | | | Summe D 0001 | | 8.304,22 | 8.019,34 | |
| 0007 | 65000 | 51000 | Kreisstraßen - Unterhalt des sonstigen un- beweglichen Vermögens | ÜPL | 15.000,00 | | K |
| | | | Summe D 0007 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 0016 | 79100 | 62003 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Ver- kehr - Öffentlichkeitsarbeit (Regionalbudget) | ÜPL | 7.424,20 | | K |

| DK | HSt | | Bezeichnung | ÜPL/ APL | Betrag ge- nehmigt | Betrag in Anspruch genommen | Gen. durch |
|------|-------|-------|--|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | - in € - | - in € - | |
| 0016 | 79100 | 63003 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (Regionalbudget) | ÜPL | 11.720,74 | | K |
| | | | Summe D 0016 | | 19.144,94 | 19.144,94 | |
| 0030 | 02000 | 64501 | Hauptamt - Unfallumlage | ÜPL | 342,24 | | K |
| | | | Summe D 0030 | | 342,24 | 342,24 | |
| 0031 | 41500 | 73001 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII - Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a.E. § 41 Abs. 3 SGB XII | ÜPL | 121.318,93 | | L |
| 0031 | 41500 | 74001 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII - Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII i.E. § 41 Abs. 3 SGB XII | ÜPL | 19.506,88 | | K |
| | | | Summe D 0031 | | 140.825,81 | 140.705,99 | |
| 0033 | 21134 | 41411 | GS Greiz-Irchwitz - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) | ÜPL | 10.681,85 | | K |
| 0033 | 21142 | 41411 | GS Greiz-Pohlitz - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Pilotprojekt Hortbetreuung) | ÜPL | 15.000,00 | | K |
| | | | Summe D 0033 | | 25.681,85 | 24.350,75 | |
| 0039 | 02000 | 41000 | Hauptamt - Dienstbezüge Beamte | ÜPL | 12.000,00 | | K |
| 0039 | 02000 | 41400 | Hauptamt - Dienstbezüge Arbeitnehmer | ÜPL | 15.000,00 | | K |
| 0039 | 02000 | 44400 | Hauptamt - Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer | ÜPL | 15.000,00 | | K |
| 0039 | 11000 | 41000 | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung - Dienstbezüge Beamte | ÜPL | 25.000,00 | | L |
| 0039 | 11000 | 41400 | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung - Dienstbezüge Arbeitnehmer | ÜPL | 25.000,00 | | L |
| 0039 | 11000 | 44400 | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung - Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer | ÜPL | 7.000,00 | | K |
| 0039 | 12000 | 41400 | Umweltschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer | ÜPL | 15.000,00 | | K |
| 0039 | 20000 | 41400 | Allgemeine Schulverwaltung - Dienstbezüge Arbeitnehmer | ÜPL | 15.000,00 | | K |
| 0039 | 20000 | 44400 | Allgemeine Schulverwaltung - Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer | ÜPL | 6.846,56 | | K |
| 0039 | 40000 | 41000 | Allgemeine Sozialverwaltung - Dienstbezüge Beamte | ÜPL | 9.000,00 | | K |
| 0039 | 40000 | 41400 | Allgemeine Sozialverwaltung - Dienstbezüge Arbeitnehmer | ÜPL | 25.000,00 | | L |
| 0039 | 40000 | 44400 | Allgemeine Sozialverwaltung - Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer | ÜPL | 15.000,00 | | K |
| 0039 | 61000 | 41400 | Regionalplanung - Dienstbezüge Arbeitnehmer | ÜPL | 25.000,00 | | L |
| 0039 | 61000 | 44400 | Regionalplanung - Beiträge zur gesetzlichen SV Arbeitnehmer | ÜPL | 5.000,00 | | K |
| 0039 | 61300 | 41000 | Bauordnung - Dienstbezüge Beamte | ÜPL | 25.000,00 | | L |
| | | | Summe D 0039 | | 239.846,56 | 237.028,35 | |
| 0047 | 45340 | 77100 | Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder - Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen | ÜPL | 6.700,00 | | K |

| DK | HSt | | Bezeichnung | ÜPL/ APL | Betrag ge- nehmigt | Betrag in Anspruch genommen | Gen. durch |
|------|-------|-------|--|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | - in € - | - in € - | |
| 0047 | 45350 | 76290 | Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a. E. | ÜPL | 13.000,00 | | K |
| 0047 | 45400 | 77140 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII) - Hilfen in Kindertagesstätten - Übernahme von Elternbeiträgen | ÜPL | 6.400,00 | | K |
| 0047 | 45530 | 41600 | Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer - Beschäftigungsentgelte und dgl. | ÜPL | 5.700,00 | | K |
| 0047 | 45540 | 41600 | Sozialpädagogische Familienhilfe - Beschäftigungsentgelte und dgl. | ÜPL | 25.000,00 | | L |
| 0047 | 45550 | 77000 | Erziehung in einer Tagesgruppe - Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen | ÜPL | 50.000,00 | | KA |
| 0047 | 45560 | 76010 | Vollzeitpflege - Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen | ÜPL | 160.000,00 | | KT |
| 0047 | 45560 | 76290 | Vollzeitpflege - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe a. E. | ÜPL | 7.000,00 | | K |
| 0047 | 45570 | 77000 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen | ÜPL | 180.000,00 | | KT |
| 0047 | 45570 | 77290 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform - Sonstige Leistungen der Jugendhilfe i. E. | ÜPL | 25.000,00 | | L |
| 0047 | 45590 | 76290 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Eingliederungshilfe a. E. nach § 35a SGB VIII | ÜPL | 190.000,00 | | KT |
| 0047 | 45610 | 76010 | Hilfe für junge Volljährige - Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien | ÜPL | 23.600,00 | | L |
| 0047 | 45610 | 77000 | Hilfe für junge Volljährige - Unterbringung in heimen und sonstigen betreuten Wohnformen | ÜPL | 80.000,00 | | KA |
| 0047 | 45610 | 77001 | Hilfe für junge Volljährige - Eingliederungshilfe i. E. nach § 35a SGB VIII | ÜPL | 50.000,00 | | KA |
| 0047 | 45650 | 77000 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Unterbringungskosten für Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) | ÜPL | 25.000,00 | | L |
| | | | Summe D 0047 | | 847.400,00 | 847.400,00 | |
| 0049 | 02700 | 62010 | Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Ausländerbeauftragte - Öffentlichkeitsarbeit des Ausländerbeauftragten | ÜPL | 1.050,00 | | K |
| 0049 | 02700 | 71800 | Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Ausländerbeauftragte - soziale oder ähnliche Einrichtungen | ÜPL | 20.000,00 | | K |
| | | | Summe D 0049 | | 21.050,00 | 20.157,50 | |
| 0059 | 42000 | 79110 | Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Leistungen a.E. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (KdU) | ÜPL | 255.500,00 | | KT |
| 0059 | 42130 | 79100 | Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG) - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen | ÜPL | 198.000,00 | | KT |

| DK | HSt | | Bezeichnung | ÜPL/ APL | Betrag ge- nehmigt - in € - | Betrag in Anspruch genommen - in € - | Gen. durch |
|------|-------|-------|--|-------------|-----------------------------------|---|---------------|
| 0059 | 42210 | 79100 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - stationär/ Transporte - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen | ÜPL | 26.000,00 | | KT |
| | | | Summe D 0059 | | 479.500,00 | 479.466,56 | |
| 0061 | 42130 | 79212 | Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse (§ 3 Abs. 1 Satz 4 AsylbLG) - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Heim 2) | ÜPL | 45.000,00 | | KT |
| 0061 | 42210 | 79212 | Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) - stationär/ Transporte - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Heim 2) | ÜPL | 35.000,00 | | KT |
| | | | Summe D 0061 | | 80.000,00 | 59.311,30 | |
| 0064 | 41288 | 74620 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Frühförderung teilstationär i. E. | ÜPL | 175.000,00 | | KT |
| 0064 | 41288 | 74660 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Wohnheimkosten (ohne WfbM) | ÜPL | 200.000,00 | | KT |
| | | | Summe D 0064 | | 375.000,00 | 318.609,87 | |
| 0065 | 45120 | 71800 | Kinder- und Jugenderholung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | ÜPL | 8.700,00 | | K |
| 0065 | 45120 | 71890 | Kinder- und Jugenderholung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche | ÜPL | 4.900,00 | | K |
| | | | Summe D 0065 | | 13.600,00 | 10.029,59 | |
| 0075 | 21134 | 54000 | GS Greiz-Irchwitz - Bewirtschaftungskosten | ÜPL | 1.035,21 | | K |
| 0075 | 22519 | 54000 | RS Auma - Bewirtschaftungskosten | ÜPL | 240,54 | | K |
| 0075 | 22532 | 54000 | RS Greiz-Pohlitz - Bewirtschaftungskosten | ÜPL | 1.816,52 | | K |
| 0075 | 22543 | 54000 | RS Greiz G.E. Lessing - Bewirtschaftungskosten | ÜPL | 1.032,03 | | K |
| 0075 | 23031 | 54000 | Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz - Bewirtschaftungskosten | ÜPL | 2.059,90 | | K |
| 0075 | 23047 | 54000 | Osterlandgymnasium Gera - Bewirtschaftungskosten | ÜPL | 1.820,85 | | K |
| 0075 | 24051 | 54000 | Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus GRZ - Bewirtschaftungskosten | ÜPL | 1.959,26 | | K |
| 0075 | 29564 | 54000 | SLH Wellsdorf - Bewirtschaftungskosten | ÜPL | 1.447,76 | | K |
| | | | Summe D 0075 | | 11.412,07 | 11.336,55 | |
| 0104 | 21104 | 52000 | GS Frießnitz - Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | ÜPL | 94,30 | | K |
| | | | Summe D 0104 | | 94,30 | 94,30 | |
| 0109 | 21109 | 52000 | GS Naitschau - Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | ÜPL | 588,45 | | K |
| | | | Summe D 0109 | | 588,45 | 588,45 | |

| DK | HSt | | Bezeichnung | ÜPL/ APL | Betrag ge- nehmigt | Betrag in Anspruch genommen | Gen. durch |
|------|-------|-------|---|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | - in € - | - in € - | |
| 0112 | 21112 | 52000 | GS Rückersdorf - Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | ÜPL | 400,00 | | K |
| 0112 | 21112 | 58000 | GS Rückersdorf - Lehr- und Unterrichtsmittel | ÜPL | 700,00 | | K |
| | | | Summe D 0112 | | 1.100,00 | 1.047,52 | |
| 0142 | 21142 | 52000 | GS Greiz-Pohlitz - Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | ÜPL | 102,60 | | K |
| | | | Summe D 0142 | | 102,60 | 102,60 | |
| 0151 | 24051 | 65000 | Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus GRZ - Bürobedarf | ÜPL | 62,92 | | K |
| 0151 | 24051 | 65200 | Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus GRZ - Post- und Fernmeldegebühren | ÜPL | 25,43 | | K |
| | | | Summe D 0151 | | 88,35 | 88,35 | |
| 0152 | 24052 | 65000 | Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus ZR - Bürobedarf | ÜPL | 13,93 | | K |
| | | | Summe D 0152 | | 13,93 | 13,93 | |
| 0163 | 29563 | 57000 | SLH Seelingstädt - Verbrauchsmittel (Warenereinsatz Verpflegung) | ÜPL | 298,66 | | K |
| | | | Summe D 0163 | | 298,66 | 298,66 | |
| 0164 | 29564 | 52000 | SLH Wellsdorf - Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | ÜPL | 1.055,29 | | K |
| 0164 | 29564 | 57000 | SLH Wellsdorf - Verbrauchsmittel (Warenereinsatz Verpflegung) | ÜPL | 5.557,68 | | K |
| | | | Summe D 0164 | | 6.612,97 | 6.612,97 | |
| 0168 | 31010 | 57000 | Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM - weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | ÜPL | 158,08 | | K |
| 0168 | 31010 | 65000 | Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM - Bürobedarf | ÜPL | 0,88 | | K |
| | | | Summe D 0168 | | 158,96 | 158,96 | |
| 0169 | 31000 | 52000 | Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz - Geräte, Ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | ÜPL | 893,68 | | K |
| 0169 | 31000 | 65000 | Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz - Bürobedarf | ÜPL | 10,26 | | K |
| | | | Summe D 0169 | | 903,94 | 903,94 | |
| 0180 | 88000 | 50000 | Bebaute Grundstücke - Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen | ÜPL | 21.000,00 | | L |
| | | | Summe D 0180 | | 21.000,00 | 10.989,78 | |
| 0263 | 11300 | 65020 | Kfz-Zulassungsstelle - Fachspezifischer Bürobedarf | ÜPL | 3.000,00 | | K |
| | | | Summe D 0263 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 0264 | 11700 | 67000 | Fahrerlaubnisse - Erstattungen von Ausgaben des VWH Bund | ÜPL | 280,90 | | K |
| | | | Summe D 0264 | | 280,90 | 280,90 | |
| | | | Summe Deckungskreise | | 2.311.350,75 | 2.215.083,34 | |
| | | | Summe Verwaltungshaushalt | | 3.729.091,55 | 3.335.392,81 | |

Vermögenshaushalt

| DK | HHSSt | | Bezeichnung | ÜPL/ APL | Betrag ge- nehmigt | Betrag in Anspruch genommen | Gen. durch |
|------|-------|-------|--|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | | | | - in € - | - in € - | |
| | 06000 | 93500 | Elektronische Datenverarbeitungsanlage - Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens | ÜPL | 966,33 | 966,33 | K |
| | 14000 | 93510 | Katastrophenschutz, Zivilschutz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens - Gefahrgutzug | ÜPL | 92,33 | 0,00 | K |
| | 21102 | 95000 | GS Bad Köstritz - Hochbaumaßnahmen | ÜPL | 5.661,09 | 5.661,09 | K |
| | 21154 | 95014 | GS Greiz G.E.Lessing - Hochbaumaßnah- men | APL | 9.000,00 | 9.000,00 | K |
| | 21179 | 93520 | GS Berga - Erwerb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens aus Spenden- geldern Hochwasser | APL | 1.227,37 | 1.227,37 | K |
| | 22525 | 98100 | RS Ronneburg - Rückzahlung Fördermittel | APL | 6.497,80 | 6.497,80 | K |
| | 22548 | 95000 | Sporthalle Kurt Rödel - Hochbaumaßnah- men | ÜPL | 61.000,00 | 61.000,00 | KA |
| | 23031 | 95014 | Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz - Hochbau- maßnahmen | APL | 25.863,28 | 25.863,28 | K |
| | 31000 | 93500 | Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens | ÜPL | 1.419,00 | 1.419,00 | K |
| | 31010 | 93500 | Bücher- und Kupferstichsammlung mit SA- TIRICUM - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | ÜPL | 1.123,47 | 1.117,68 | K |
| | 32110 | 93500 | Bundesdeutsche Triennale der Karikatur - Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- gevermögens | APL | 7.427,11 | 7.427,11 | K |
| | 33300 | 93500 | Musikschule Greiz - Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens | ÜPL | 7.241,54 | 7.241,54 | K |
| | 43620 | 93200 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime - Erwerb von Grundstücken | APL | 41.888,44 | 41.888,44 | K |
| | 43620 | 93500 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime - Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens (Gemeinschaftsunterkünfte) | APL | 1.524.215,26 | 1.524.215,26 | K |
| | 43620 | 95014 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime - Hochbaumaß- nahmen | APL | 13.583,13 | 13.583,13 | K |
| | 65129 | 96002 | Kreisstraße 129 - Ausbau OL Lindenkreuz | ÜPL | 60.700,11 | 60.700,11 | K |
| | 65131 | 96000 | Kreisstraße 131 - Deckenerneuerung Grüna-Rüdersdorf | ÜPL | 97.800,00 | 97.800,00 | K |
| 0305 | 21116 | 95000 | GS Weida-Liebsdorf - Hochbaumaßnahmen | ÜPL | 14.136,72 | 14.136,72 | K |
| 0305 | 23076 | 95000 | Ulf-Merbold-Turnhalle - Hochbaumaßnah- men | ÜPL | 11.786,29 | 0,00 | K |
| 0305 | 29564 | 95000 | SLH Wellsdorf - Hochbaumaßnahmen | ÜPL | 10.359,05 | 10.359,05 | K |
| 0313 | 79100 | 93503 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Ver- kehr - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Regionalbudget | ÜPL | 17.699,97 | 17.699,97 | K |
| 0315 | 02000 | 93500 | Hauptamt - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | ÜPL | 70.000,00 | 69.348,09 | KA |
| | | | Summe Vermögenshaushalt | | 1.989.688,29 | 1.977.151,97 | |

3.9 Genehmigung von Mehrausgaben gem. § 17 ThürGemHV

(in €)

| DK | HHSt | | Bezeichnung | eingesetzte MehrE | bewilligte MehrA | Inanspruchn. MehrA |
|--------------|-------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 0515 | 54000 | 17100 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land | 380,00 | | |
| 0515 | 54000 | 17400 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - sonstiger öffentlicher Bereich | 500,00 | | |
| 0515 | 54000 | 57110 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege - Veranstaltungen für Selbsthilfegruppen | | 500,00 | 500,00 |
| 0515 | 54000 | 71810 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Selbsthilfegruppen | | 380,00 | 380,00 |
| 0518 | 45210 | 17101 | Jugendsozialarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land (Förderprogramm JSA) | 180.450,97 | | |
| 0518 | 45210 | 57001 | Sachkosten Jugendsozialarbeit (Förderprogramm JSA) | | 14.009,31 | 4.844,26 |
| 0518 | 45210 | 57002 | Sachkosten Jugendsozialarbeit (Förderprogramm JSA - Overheadkosten) | | 8.653,66 | 0,00 |
| 0518 | 45210 | 67901 | Jugendsozialarbeit - innere Verrechnung - Personalkosten (Förderprogramm JSA) | | 154.491,00 | 147.733,97 |
| 0518 | 45210 | 67910 | Jugendsozialarbeit - innere Verrechnung – Sachkosten (Förderprogramm JSA) | | 3.297,00 | 0,00 |
| 0519 | 29500 | 15011 | Sonstige schulische Aufgaben - Versicherungsleistungen Schadensfälle | 7.992,84 | | |
| 0519 | 29500 | 50011 | Sonstige schulische Aufgaben - Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Schadensfälle | | 5.394,94 | 5.394,94 |
| 0519 | 29500 | 52011 | Sonstige schulische Aufgaben - Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - Schadensfälle | | 2.597,90 | 2.597,90 |
| Summe | | | | 189.323,81 | 189.323,81 | 161.451,07 |

3.10 Erläuterungsbericht

I. Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den Anlagen des Landkreises Greiz für das Haushaltsjahr 2015 wurde als Haushaltssatzung für zwei Jahre (2014 und 2015) vom Kreistag Greiz am 24.09.2013 in öffentlicher Sitzung beschlossen (Beschluss-Nr. 258/2013) und vom Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 10.02.2014 genehmigt. Die am 11.02.2014 ausgefertigte Satzung wurde am 12.02.2014 im Amtsblatt Nr. 3/2014 des Landkreises Greiz öffentlich bekannt gemacht und war damit erlassen.

Zu diesem Zeitpunkt waren die endgültigen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden für das Jahr 2015 noch nicht bekannt, so dass wie bei jedem Doppelhaushalt bereits feststand, dass für das 2. Haushaltsjahr ein Nachtragshaushalt erforderlich wird.

Weiterhin hatten die Entwicklungen im Jahr 2014 dazu geführt, dass die mit dem Doppelhaushalt eingestellten Mittel in verschiedenen Bereichen nicht auskömmlich sein würden. Vor allem im Bereich der Sozialhilfe nach dem SGB XII, der Jugendhilfe nach SGB VIII, der Schülerbeförderung und der Krankenhausumlage wurde ein erheblicher Mehrbedarf prognostiziert. Auf diese Risiken wurde bereits bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes hingewiesen.

Infolge der Landtagswahl im September 2014, der darauffolgenden Regierungsbildung und des zeitlichen Verzuges bei der Verabschiedung des Thüringer Haushaltsgesetzes 2015 wurde seitens des Landes Thüringen eine vorläufige Haushaltsführung praktiziert. Alle Zuweisungen des Landes zum Kommunalen Finanzausgleich wurden mit vorläufigen Bescheiden festgesetzt. Somit war es dem Landkreis nicht möglich, noch im Jahr 2014 einen beschlussfähigen Nachtragshaushalt vorzulegen.

Der Kreistag beschloss am 02.06.2015 die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Greiz für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan samt Anlagen sowie den Finanzplan für die Jahre 2014 – 2018 (Beschluss-Nr. 77/2015). Die Satzung wurde vom Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 29.06.2015 genehmigt. Nach der Satzungsausfertigung am 30.06.2015 erfolgte am 08.07.2015 die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 12 des Landkreises Greiz. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Greiz für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 war damit erlassen.

Die Eckwerte der Haushaltssatzung sind nachfolgender Übersicht zu entnehmen:

| Eckwerte | Haushalts- satzung 2015 | 1. Nachtrags- haushaltssatzung 2015 |
|--|--|--|
| Einnahmen/Ausgaben VWH Landkreis | 147.853.057 € | 153.268.552 € |
| Einnahmen/Ausgaben VMH Landkreis | 13.945.101 € | 20.099.735 € |
| Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen Landkreis | 0 € | 0 € |
| Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen Kreisstraßenmeisterei | 0 € | 0 € |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen Landkreis | 2.689.000 € | 4.547.800 € |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen Kreisstraßenmeisterei | 0 € | 0 € |
| Umlagesoll der Kreisumlage | 24.085.138 € | 25.733.441 € |
| Umlagesoll der Schulumlage | 4.643.744 € | 4.914.572 € |
| Umlagesatz der Kreisumlage | 32,78 v.H. | 32,82 v.H. |
| Umlagesatz der Schulumlage | 7,66 v.H. | 7,62 v.H. |
| Höchstbetrag der Kassenkredite Landkreis | 10.000.000 € | 10.000.000 € |
| Höchstbetrag der Kassenkredite Kreisstraßenmeisterei | 150.000 € | 150.000 € |

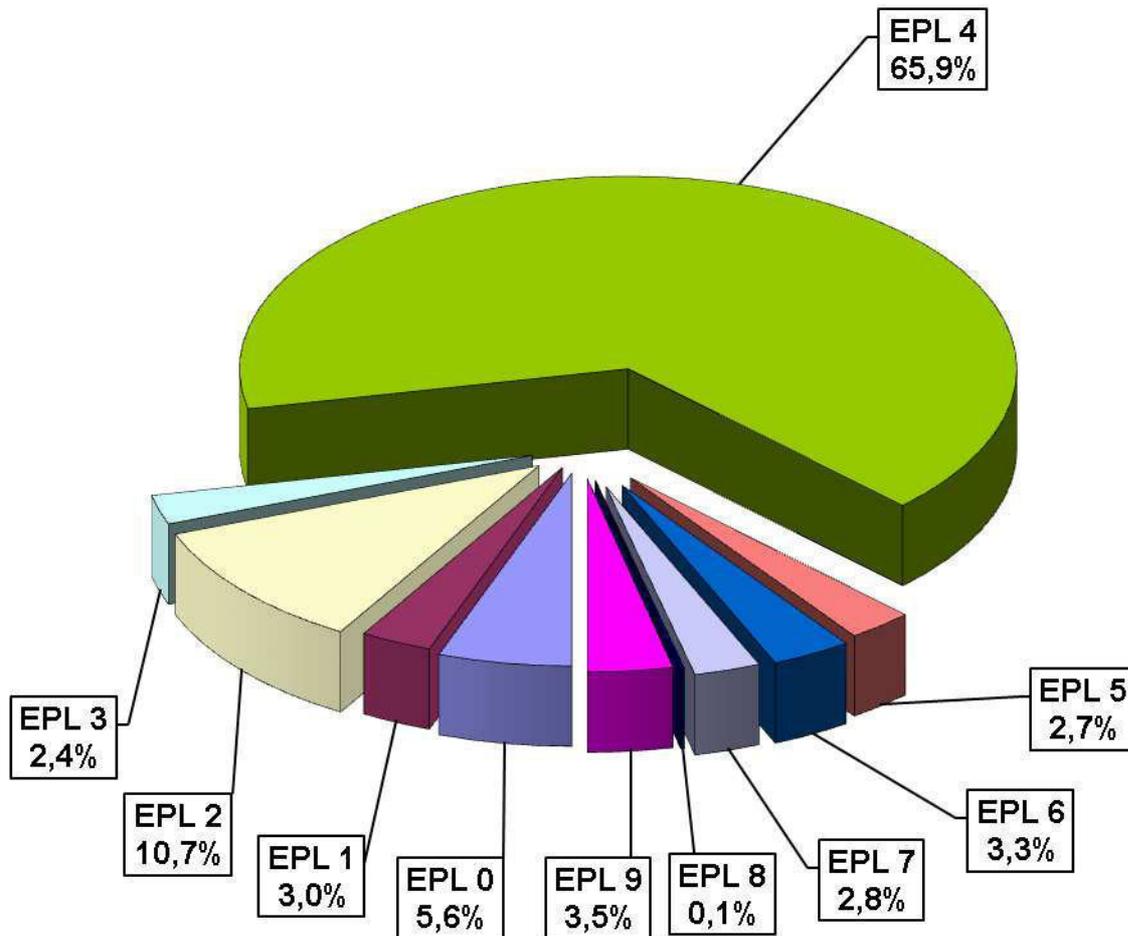
II. Planvergleich Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

II. 1.1 Vergleich Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis nach Einzelplänen Verwaltungshaushalt

- in € -

| Einzelplan | | Haushaltsplan 2015 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2015 | | Abweichung 2015 | |
|------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| EPL | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 999.750 | 8.325.744 | 971.207,27 | 8.193.523,58 | -28.542,73 | -132.220,42 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.801.410 | 4.145.534 | 2.036.428,20 | 4.381.441,47 | 235.018,20 | 235.907,47 |
| 2 | Schulen | 11.738.727 | 16.091.486 | 12.008.483,61 | 15.811.090,36 | 269.756,61 | -280.395,64 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz | 1.109.460 | 3.864.765 | 945.272,04 | 3.614.574,03 | -164.187,96 | -250.190,97 |
| 4 | Soziale Sicherung | 63.320.429 | 104.436.528 | 57.459.707,37 | 97.309.247,35 | -5.860.721,63 | -7.127.280,65 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 243.400 | 4.054.240 | 594.563,41 | 4.019.663,42 | 351.163,41 | -34.576,58 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 936.900 | 4.795.300 | 580.451,64 | 4.897.342,75 | -356.448,36 | 102.042,75 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsför- derung | 845.365 | 3.816.765 | 884.033,99 | 4.081.809,72 | 38.668,99 | 265.044,72 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1.450.390 | 225.190 | 1.402.804,40 | 213.052,36 | -47.585,60 | -12.137,64 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 70.822.721 | 3.513.000 | 70.848.283,44 | 5.209.490,33 | 25.562,44 | 1.696.490,33 |
| 0-9 | Zusammen | 153.268.552 | 153.268.552 | 147.731.235,37 | 147.731.235,37 | -5.537.316,63 | -5.537.316,63 |

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 2015:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Haushaltsplan 2015 | 36.172.834,00 € |
| Rechnungsergebnis 2015 | 36.330.198,93 € |
| <u>Mehrausgaben</u> | <u>157.364,93 €</u> |

Die Personalkostenerstattungen bzw. -zuwendungen entwickelten sich wie folgt:

| | |
|------------------------|---------------------|
| Haushaltsplan 2015 | 9.038.830,00 € |
| Rechnungsergebnis 2015 | 9.251.515,45 € |
| <u>Mehreinnahmen</u> | <u>212.685,45 €</u> |

Einnahmeerhöhungen gegenüber der Planung des Nachtragshaushaltes 2015 sind bei der schulbezogenen Jugendsozialarbeit und im Modellvorhaben „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen“ (kurz Pilotprojekt) zu verzeichnen. Außerdem erstattete das Land Thüringen erst zum Jahresende 2015 Kosten aus der Spitzabrechnung der Ausgaben des Landkreises für die Kommunalisierung der Umweltverwaltung und der Schwerbehindertenfeststellung der Jahre 2011 und 2012.

Bei der Planung des Nachtragshaushaltes 2015 lag zur Förderung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit laut Bescheid nur eine Bewilligung der Kosten bis zum 31.07.2015 vor. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht absehbar, dass für die Dauer des Schuljahres 2015/2016 eine weitere Förderung durch das Thüringer Ministerium für Bildung Jugend und Sport (TMBJS) erfolgen wird. Die zusätzlichen Mittel des TMBJS werden hier sichtbar (UA 40700: 77,0 T€). Dementsprechend erhöhten sich auch die Personalausgaben im D 0039 für die schulbezogene Jugendsozialarbeit in gleichem Umfang.

Grundlage für die Planung der Erstattung der Personalkosten für Erzieher und der Kosten der Angebote im Pilotprojekt durch das TMBJS ist der an den Stichtagen 1.4. und 1.10. erfasste Betreuungsstundenbedarf an den Grundschulen. Zum Zeitpunkt der Planung konnten die Bedarfsstunden nur schätzungsweise ermittelt werden. Die Spitzabrechnung ergab einen erhöhten Betreuungsbedarf der Hortkinder an den Grundschulen, eine Korrektur der Pauschalzahlungen von 2014 und Erstattungen des TMBJS für langzeiterkrankte landesbedienstete Erzieherinnen. Daraus resultieren in UGr 16111 Mehreinnahmen von 93,5 T€.

Zudem wurden zweckgebundene Einnahmen aus Vorjahren nicht mehr in das Folgejahr übertragen. Hierdurch sind Mehreinnahmen in HHSt 20000.16100 in Höhe von 142,0 T€ zu verzeichnen.

Die im D 0033 zusammengefassten Ausgaben für Personalkosten der Horterzieher im Pilotprojekt überstiegen die Planansätze des Nachtragshaushaltes um 24,4 T€.

Die Berechnung des TMBJS für Erstattungen der Personalkosten an die Kommunen im Rahmen des Pilotprojekts basieren auf Durchschnittswerten der Personalkosten der landesbediensteten Erzieher des Vorjahres. So erhielt der Landkreis für das Haushaltsjahr 2015 pro Vollzeitäquivalent nur den durchschnittlichen Personalkostenbetrag des Landes von 2013 erstattet. Dieser lag unter dem tariflich festgesetzten Gehalt für kommunale Erzieher im Jahr 2015. Insbesondere trugen die rückwirkend zum 01.07.2015 in

Kraft getretenen neuen Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst zu Erhöhungen der Personalkosten der Horterzieher bei.

Der Krankenstand bei den Erzieherinnen und Erziehern konnte nicht dauerhaft durch Umsetzungen oder Mehrarbeit von Horterziehern kompensiert werden. Gerade an kleinen Schulen mit 2-3 Erzieherinnen war ein Ersatz in Form einer Krankheitsvertretung zeitnah erforderlich. Durch die Anweisung und Zahlbarmachung von Mehrstunden erhöhten sich ebenfalls die Personalkosten.

Zur Einschränkung der Ausgabenhöhe wurden Maßnahmen getroffen, wie z.B. keine Einstellungen für beendete Verträge, Ersatz durch geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, Umsetzungen und Anpassung von Stundenumfängen im laufenden Schuljahr anhand der sich veränderten Betreuungsstunden je Schule.

Diese Maßnahmen konnten nicht im vollen Umfang die Deckung der gestiegenen Personalkosten im Pilotprojekt durch die Einnahmen des Ministeriums absichern, so dass sich im Rechnungsergebnis ein Defizit von 129,6 T€ ergibt. Im Vergleich zum Plan handelt es sich dennoch um eine Verbesserung, da hier sogar von einer Unterdeckung von 198,8 T€ ausgegangen wurde.

Die Zuweisungen und Zuschüsse aus dem Bundes- und Landeshaushalt für den Bundesfreiwilligendienst und die Refinanzierung von Altersteilzeitverträgen erfolgten nicht wie erwartet.

Die Bundesregierung verringerte wie bereits im Vorjahr die Kontingentierung des Bundesfreiwilligendienstes (UGr 17000: -10,8 T€).

Die geplanten Einnahmen von 203,0 T€ aus Zuschüssen der Arbeitsagentur für nachbesetzte Altersteilzeitstellen konnten nicht vollumfänglich realisiert werden (UGr 17420: -17,7 T€). Eine Stelle konnte nur mit einem arbeitssuchenden, nicht arbeitslosen Bewerber besetzt werden, so dass der geplante Zuschuss der Arbeitsagentur für den Arbeitsplatz entfiel.

Weitere Mindereinnahmen sind in HHSt 02000.16900 in Höhe von 68,6 T€ durch Änderungen im Bereich der inneren Verrechnung Personalgemeinkosten für SGB II festzustellen. Im Laufe des Jahres wurde der gegenüber dem BMAS abrechenbare Anteil von Mitarbeitern abgeändert, was bei der Planaufstellung noch nicht absehbar war.

Dagegen haben sich Erstattungen des Jobcenters für Dienstleistungen des Landratsamtes im Bereich Bildung und Teilhabe SGB II aufgrund vermehrter Vorgänge erhöht. In HHSt 20000.16900 sind Mehreinnahmen in Höhe von 8,0 T€ zu verzeichnen.

Die Personalkosten der Beamten und Beschäftigten überschritten die Planansätze von 26.619,4 T€ des Nachtragshaushaltes 2015 im D 0039 um insgesamt 237,0 T€.

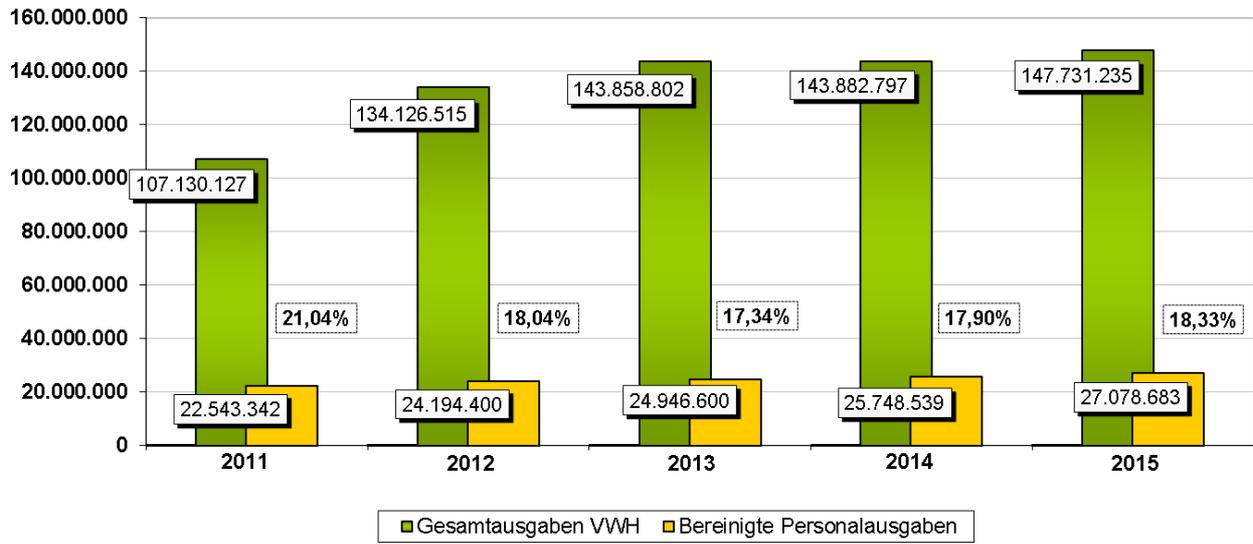
Im Wesentlichen sind Mehrausgaben im UA 11000 des Ordnungsamtes festzustellen, die durch den nicht vorhersehbaren Aufwand bei der Betreuung der Asylbewerber entstanden.

Des Weiteren umfassten die im Nachtragshaushalt 2015 geplanten tariflichen Veränderungen der Gehälter der Kommunalbediensteten nicht die gesonderte Tarifierhöhung für die Beschäftigten im Sozialen Dienst, welche im Herbst 2015 ausgehandelt und rückwirkend zum 01.07.2015 wirksam wurde. Dadurch kam es für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst des Jugend- und Sozialamtes und des Gesundheitsamtes zu Personalkostenerhöhungen.

Im Jobcenter des Landkreises konnten die Personalkosten von planmäßig 6.814,2 T€ um 146,3 T€ verringert werden (UA 40500, HGr 4). Insbesondere führten krankheitsbedingte Ausfälle, Verlängerungen von Teilzeitverträgen und späte Nachbesetzung von freiwerdenden Stellen zu Einsparungen. Die freien Arbeitsstunden von Teilzeitbeschäftigten wurden nicht immer durch Einstellungen oder Arbeitszeiterhöhungen bei anderen Teilzeitkräften kompensiert.

Anteil der bereinigten Personalausgaben an den Gesamtausgaben VWH

- in € -



Ermittlung der bereinigten Personalausgaben

| | <u>2015 (Plan)</u> | <u>2015 (RE)</u> |
|---|---------------------|------------------------|
| 1. Gesamtpersonalausgaben | 36.172.834 € | 36.330.198,93 € |
| 2. abzüglich | | |
| 2.1 Erstattungen Land für | | |
| - Pilotprojekt Weiterentwicklung Thür. Grundschule | 1.816.100 € | 2.051.524,00 € |
| - Bücher- und Kupferstichsammlung | 13.300 € | 0,00 € |
| - Kommunalisierung Umweltschutz | - € | 44.158,03 € |
| - Kommunalisierung Soziales | - € | 35.545,73 € |
| - Projektarbeit Jugendamt | 600.074 € | 677.055,08 € |
| 2.2 Erstattungen Bund für | | |
| - Mitarbeiter Jobcenter | 5.778.442 € | 5.654.338,71 € |
| - Personalgemeinkosten Jobcenter | 278.526 € | 220.325,80 € |
| - Bildung und Teilhabe | 72.674 € | 79.454,50 € |
| 2.3 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für | | |
| - Fördermaßnahme nach SGB II (FAV) | 11.000 € | 12.423,72 € |
| - Altersteilzeit | 203.000 € | 185.314,89 € |
| 2.4 Zuweisungen vom Bund | 46.500 € | 35.742,76 € |
| 2.5 Versicherungsleistungen Schadensfälle | - € | 1.593,09 € |
| 2.6 Sonstige Einnahmen aus Personalkostenerstattungen | | |
| - Gemeinden und Gemeindeverbände, Verwaltungsgemeinschaften | 28.200 € | 37.079,15 € |
| - Zweckverband | 92.015 € | 86.874,71 € |
| - Gesetzliche Sozialversicherungen | 12.000 € | 29.356,60 € |
| - private Unternehmen | - € | 14.837,80 € |
| - übrige Bereiche | 87.000 € | 85.890,88 € |
| S u m m e | 9.038.830 € | 9.251.515,45 € |
| 3. Bereinigte Personalausgaben | 27.134.004 € | 27.078.683,48 € |
| 4. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes | 153.268.552 € | 147.731.235,37 € |
| 5. Anteil der bereinigten Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes | 17,70% | 18,33% |

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

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Im Einzelplan 0 ergibt sich folgender Gesamtabschluss:

(in €)

| EPL 0 gesamt | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 999.750,00 | 971.207,27 | -28.542,73 |
| Ausgaben | 8.325.744,00 | 8.193.523,58 | -132.220,42 |
| Zuschussbedarf | 7.325.994,00 | 7.222.316,31 | -103.677,69 |

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

(in €)

| EPL 0 ohne PK | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 490.700,00 | 515.479,32 | 24.779,32 |
| Ausgaben | 2.191.294,00 | 2.095.665,97 | -95.628,03 |
| Zuschussbedarf | 1.700.594,00 | 1.580.186,65 | -120.407,35 |

Der Zuschussbedarf hat sich ohne Berücksichtigung der Personaleinnahmen und -ausgaben gegenüber dem Planansatz 2015 um 120,4 T€ verringert.

Mehrausgaben i. H. v. 24,4 T€ ergaben sich in der HHSt 02000.53000 (Mieten und Pachten – Hauptamt). Die HHSt 02000.53001 (Mieten und Pachten (Kopierer) – Hauptamt) hingegen schloss mit Minderausgaben i. H. v. 24,2 T€ ab. Die Einsparungen konnten aufgrund der Inanspruchnahme eines Haushaltsrestes aus dem Vorjahr und eines Anbieterwechsels für die Druck- und Kopiertechnik im Jahr 2015 erzielt werden.

In der HHSt 02000.50000 (Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen - Hauptamt) wurden Mittel i. H. v. 130,0 T€ für alle Verwaltungsgebäude betreffende Wartungsverträge sowie für die Erneuerung der Brandmeldeanlage geplant. Durch die Verschiebung der Unterhaltungsmaßnahme sowie durch den Einsatz des übertragenen Haushaltsrestes sind Minderausgaben i. H. v. 57,3 T€ zu verzeichnen.

Mehrausgaben i. H. v. 9,0 T€ ergaben sich bei den Kosten für Dienstleistungen durch Dritte in der HHSt 02000.63000. Die für die Umsetzung des Veterinärarnamtes aus dem Gebäude der Goetheallee 17 in das Verwaltungsgebäude in der Untere Höhlerrreihe 4 in Zeulenroda-Triebes benötigten Mittel i. H. v. 11,0 T€ wurden mittels überplanmäßiger Ausgabe bereitgestellt.

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gewährte dem Ausländer- und Seniorenbeauftragten des Landkreises Greiz eine Zuwendung entsprechend der Richtlinie „Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“ i. H. v. 20,0 T€, die in der HHSt 02700.17100 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land – Frauen-, Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte) vereinnahmt und entsprechend der in der Richtlinie benannten Zwecke für verschiedene Projekte an Vereine und Einrichtungen des Landkreises Greiz weitergereicht wurde (HHSt 02700.71800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke soziale oder ähnliche Einrichtungen – Frauen-, Gleichstellungs- und Ausländerbeauftragte).

Im UA 06000 (Elektronische Datenverarbeitungsanlage) ergaben sich Mehrausgaben i. H. v. 12,1 T€ für Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (UGr 52000). Der Mehrbedarf resultiert aus gestiegenen Hard- und Softwarekosten im Bereich des Veterinäramtes und im Bereich Asyl, sowie aufgrund von Servererweiterungen bei der Umstellung auf Windows 7.

Einsparungen i. H. v. 9,8 T€ ergaben sich bei den Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (UGr 63000). Bei der Erarbeitung des Planansatzes wurden die Dienstleistungen bzgl. der Storageerneuerung und Einführung der Speichervirtualisierung (SVC) als Fremdleistung geplant, allerdings letztlich in Eigenleistung der Mitarbeiter erbracht.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im Einzelplan 1 ergibt sich folgender Gesamtabschluss:

(in €)

| EPL 1 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 1.801.410,00 | 2.036.428,20 | 235.018,20 |
| Ausgaben | 4.145.534,00 | 4.381.441,47 | 235.907,47 |
| Zuschussbedarf | 2.344.124,00 | 2.345.013,27 | 889,27 |

Insgesamt sind im EPL 1 Mehreinnahmen i. H. v. 235,0 T€ zu verzeichnen, denen Mehrausgaben i. H. v. 235,9 T€ gegenüberstehen. Es wird daher eine Erhöhung des Zuschussbedarfes um lediglich 0,9 T€ zum Planansatz ausgewiesen.

Berücksichtigt man, dass es im Bereich Personal im EPL 1 60,3 T€ Mehreinnahmen und 159,7 T€ Mehrausgaben gibt, sind für die Fachbereiche Mehreinnahmen i. H. v. 174,7 T€ sowie Mehrausgaben i. H. v. 76,2 T€ zu verzeichnen.

Hauptursache der Mehreinnahmen sind die in 2015 erhaltenen Einnahmen i. H. v. 351,1 T€ (HHSt 14000.17116) aus dem Solidaritätsfonds der europäischen Union (EUSF) zur Bewältigung der durch die Hochwasserkatastrophe 2013 entstandenen Schäden. Demgegenüber stehen die Ausgaben für die Erstattungen an die Gemeinden im Rahmen des EUSF i. H. v. 132,4 T€ in der HHSt 14000.67216 sowie die Erstattungen an private Unternehmen im Rahmen des EUSF i. H. v. 14,5 T€ in der HHSt 14000.67716. Im Übrigen war der Landkreis im Jahr 2014 bereits in Vorleistung getreten. Außerplanmäßig wurde an die Stadt Zeulenroda-Triebes ein Zuschuss i. H. v. 12,5 T€ zur Instandsetzung der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda-Triebes gezahlt (HHSt 13000.71202).

Weitere Abweichungen im EPL 1 ergeben sich bei den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren (UGr 10000) des **Ordnungsamtes** wie folgt:

(in €)

| UA | Bezeichnung | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz | Prozent |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------|
| 11000 | Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung | 23.700,00 | 26.074,32 | 2.374,32 | 10% |
| 11100 | Ausländerangelegenheiten | 18.000,00 | 23.657,93 | 5.657,93 | 31% |
| 11300 | Kfz-Zulassungsstelle | 1.000.000,00 | 921.309,50 | -78.690,50 | -8% |
| 11400 | Straßenverkehrsaufsicht | 145.000,00 | 166.442,57 | 21.442,57 | 15% |
| 11500 | Gewerbeangelegenheiten | 43.000,00 | 33.361,36 | -9.638,64 | -22% |
| 11600 | Urkundenstelle | 4.300,00 | 4.095,45 | -204,55 | -5% |
| 11700 | Fahrerlaubnisse | 220.000,00 | 219.049,47 | -950,53 | 0% |
| Summe | | 1.454.000,00 | 1.393.990,60 | -60.009,40 | -4% |

Mindereinnahmen sind bei den Bußgeldern im Bereich der Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung (HHSt 11000.26000) i. H. v. 13,8 T€ zu verzeichnen.

Die personelle Aufstockung des Sachgebietes „Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gewerbeangelegenheiten und Asyl“ erforderte eine räumliche Anpassung. Für die Ausstattung der zusätzlich benötigten Büros fielen überplanmäßige Mehrausgaben i. H. v. 5,6 T€ in HHSt 11000.52000 an.

Die HHSt 11000.65010 (Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung – Vordrucke) schließt mit Mehrausgaben i. H. v. 11,7 T€ ab. Diese Mehrausgaben sind u. a. darauf zurückzuführen, dass aufgrund des anhaltenden Flüchtlingszustroms deutlich mehr Vordrucke im Bereich Asyl vorgehalten werden mussten als in den Vorjahren.

Minderausgaben i. H. v. 5,3 T€ sind in der HHSt 13000.55000 für die Haltung von Fahrzeugen des Brandschutzes festzustellen. Hingegen mussten für die Haltung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes in der HHSt 14000.55000 Mehrausgaben i. H. v. 7,2 T€ verbucht werden. Zusätzlich zu den ursprünglich geplanten Ausgaben hierfür kam hinzu, dass bei einem Einsatzfahrzeug des Sanitäts- und Betreuungszuges und beim LKW des Verpflegungszuges die Reifen komplett gewechselt werden mussten. Nicht vorhersehbar war auch die im Rahmen einer Routinedurchsicht notwendig gewordene umfangreiche Reparatur des Gerätewagen-Meßfahrzeuges.

Da keine Zuschüsse für einen Führerscheinerwerb bzw. eine Führerscheinerweiterung im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes beantragt wurden, kam es zu Minderausgaben i. H. v. insgesamt 9,1 T€ in diesen HHSt (13000/14000.56200).

Im UA 12000 – **Umweltschutz** sind Mindereinnahmen in HHSt 12000.10000 (Verwaltungsgebühren) i. H. v. 25,4 T€ zu verzeichnen. Die Anzahl der Genehmigungsverfahren ist kaum planbar.

Dagegen wirken sich im UA 12002 – **Kommunalisierte Aufgaben Umweltschutz** Mehreinnahmen in HHSt 12002.10000 (Verwaltungsgebühren) i. H. v. 13,4 T€ sowie Minderausgaben in HHSt 12002.63000 (Kosten für Dienstleistungen durch Dritte) i. H. v. 11,5 T€ und in HHSt 12002.65500 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) i. H. v. 24,4 T€ entlastend aus.

Bei Ersatzvornahmen in diesem Bereich wurden Mittel in der HHSt 12002.57700 i. H. v. 29,9 T€ nicht in Anspruch genommen. Die Mindereinnahmen aus entsprechenden Kostenerstattungen betragen in der HHSt 12002.15000 aufgrund eines Abgangs von Kasernenresten aus Vorjahren i. H. v. 4,7 T€ sogar 34,6 T€.

Mittel für Ersatzvornahmen müssen dennoch auch zukünftig im bisherigen Umfang bereitgestellt werden, um für die Erfüllung der nicht prognostizierbaren Aufgaben (z.B. Gefahrenabwehr) ausgestattet zu sein.

Bei Einnahmen des EPL 1, insbesondere aus Bußgeldern, Verwaltungsgebühren und Zwangsgeldern, wurde eine globale Restebereinigung i. H. v. 221,0 T€ (Vorjahr 226,0 T€) vorgenommen, da mit der Realisierung der Einnahmen aufgrund der Leistungsfähigkeit der Schuldner zumindest in absehbarer Zeit nicht gerechnet werden kann.

Einzelplan 2 – Schulen

Im Einzelplan 2 ergibt sich folgender Gesamtabschluss:

(in €)

| EPL 2 gesamt | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 11.738.727,00 | 12.008.483,61 | 269.756,61 |
| Ausgaben | 16.091.486,00 | 15.811.090,36 | -280.395,64 |
| Zuschussbedarf | 4.352.759,00 | 3.802.606,75 | -550.152,25 |

Betrachtet man den Einzelplan 2 ohne die Einnahmen und Ausgaben für Personalkosten ergeben sich Mehreinnahmen von 53,8 T€ und Minderausgaben von 331,6 T€.

Nachfolgend werden einzelne Abweichungen näher erläutert.

Bei den Grundschulen konnten im Vergleich zum Planansatz von 759,3 T€ Mehreinnahmen durch Hortgebühren (UGr 11000 und 11001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) i. H. v. 29,6 T€ erzielt werden.

Im Jahr 2015 erhielt der Landkreis Greiz 2.958,0 T€ im Rahmen des Schullastenausgleichs gemäß § 17 ThürFAG. Im Vergleich zum Plan ergeben sich hierdurch Mehreinnahmen i. H. v. 46,0 T€ (UGr 17102). Diese resultierten aus einer Erhöhung der jährlichen Sachkostenbeiträge je Schüler um rd. 2% zum Vorjahr.

Sowohl in den Einnahme- als auch Ausgabehaushaltstellen des Schulobstprogramms (UGr 17103 und 57003) sind deutliche Planabweichungen zum Ansatz von 111,5 T€ zu verzeichnen. Es ergeben sich Mindereinnahmen i. H. v. 98,4 T€ und Minderausgaben i. H. v. 94,1 T€. Dies liegt vor allem darin begründet, dass die Belieferung der Schulen mit Schulobst im Schuljahr 2014/ 2015 nur von April bis Juli 2015 und im Schuljahr 2015/ 2016 erst ab Oktober 2015 erfolgen konnte.

Im D 0072 (Unterhalt Spielplätze) sind bei einem Planansatz von 19,0 T€ Einsparungen in Höhe von 13,5 T€ und im D 0161 (Grüne Klasse) bei geplanten Mitteln von 18,8 T€ eine Verbesserung in Höhe von 12,1 T€ festzustellen.

Im D 0181 (Bauunterhalt) wurde der Planansatz von insgesamt 401,8 T€ um 40,9 T€ unterschritten. Die Abweichungen begründen sich im Wesentlichen durch die Inabgangstellung von Haushaltsausgabenresten des Vorjahres.

In der HHSt 22520.53001 (Mieten und Pachten – Regelschule Bad Köstritz) ergeben sich Mehrausgaben i. H. v. 17,5 T€. Die Mehrausgaben sind aufgrund einer hohen

Nachzahlung der Jahreskosten 2014 für die Nutzung der Turnhalle der Stadt Bad Köstritz durch die Regelschule entstanden.

Da die Grundreinigung der Einrichtungen weniger in Anspruch genommen wurde als erwartet, ergeben sich bei der Gebäudebewirtschaftung der Schulen (UGr 54011) im Vergleich zum Planansatz von 2.888,4 T€ Minderausgaben i. H. v. 58,3 T€.

Die Mehreinnahmen in der HHSt 29000.15014 (sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen – Schülerbeförderung) i. H. v. 110,0 T€ resultieren aus einer Restzahlung der Versicherung für die aufgrund des Hochwassers 2013 entstandenen Mehrkosten für die Schülerbeförderung.

In der HHSt 29000.63901 (Kosten der Schülerbeförderung – Schülerbeförderung) wurden 180,8 T€ weniger verausgabt als geplant. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass eine Fahrpreiserhöhung bei den Busbetrieben im Laufe des Haushaltsjahres erfolgt und dementsprechend mit Mehrausgaben bei der Schülerbeförderung zu rechnen ist. Die geplante Fahrpreiserhöhung wird jedoch erst zum 01.08.2016 wirksam. Hierfür wurde ein Haushaltsausgaberest gebildet und in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Für Veranstaltungen mit Schülern (HHSt 29500.61001) wurden 16,1 T€ weniger Haushaltsmittel verausgabt. Die Beteiligung von Schülern an außerschulischen Aktivitäten, Veranstaltungen und Wettkämpfen ist zurückgegangen.

Der geplante Ansatz für Zuschüsse für die Schülerspeisung von 22,0 T€ in der HHSt 29590.57301 wurde nicht voll ausgeschöpft. Es wurden lediglich 5,4 T€ benötigt. Der Landkreis beteiligt sich seit dem Schuljahr 2013/2014 mit einem Zuschuss i. H. v. 0,70 € am Portionspreis ab dem zweiten Kind, das an einer Förderschule oder als kostenpflichtig an einer Grundschule angemeldeter Grundschüler keinen Anspruch auf zweckidentische Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften hat.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege und Naturschutz

Im Einzelplan 3 ergibt sich folgender Gesamtabchluss:

(in €)

| EPL 3 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 1.109.460,00 | 945.272,04 | -164.187,96 |
| Ausgaben | 3.864.765,00 | 3.614.574,03 | -250.190,97 |
| Zuschussbedarf | 2.755.305,00 | 2.669.301,99 | -86.003,01 |

Mindereinnahmen i. H. v. 164,2 T€ und Minderausgaben i. H. v. 250,2 T€ führen zu einer Verringerung des Zuschussbedarfes im EPL 3 gegenüber dem Planansatz 2015 um 86,0 T€.

Im Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz (UA 31000) wurde mit dem 1. Nachtragshaushalt 2014/ 2015 die Reparatur der Klimaanlage veranschlagt. Da die Maßnahme in das Folgejahr verschoben wurde, schließt die UGr 50001 mit Minderausgaben i. H. v. 17,0 T€ ab.

Für die Durchführung des Greizer Theaterherbstes 2015 (UA 33110) gewährte der Landkreis auf Antrag des Vereins lediglich eine Zuwendung in Höhe von 10,0 T€, so dass in HHSt 33110.71801 Minderausgaben in Höhe von 8,0 T€ zu verzeichnen sind.

Der UA 33300 (Musikschule Greiz) schließt im Ergebnis mit Mindereinnahmen i. H. v. 25,8 T€ im Vergleich zum Planansatz ab, die allerdings wiederum durch Minderausgaben i. H. v. 28,2 T€ kompensiert werden. Ursächlich hierfür sind auf der Einnahmenseite die geringeren Benutzungsgebühren und Entgelte (UGr 11000) i. H. v. 21,7 T€ und auf der Ausgabenseite die Einsparungen für Beschäftigungsentgelte und dgl. (UGr 41600) i. H. v. 28,2 T€.

Auch die Abweichungen der Kreisvolkshochschule (UA 35000) sind in den Einnahmen und Ausgaben nahezu ausgeglichen. Es stehen im Ergebnis Mindereinnahmen i. H. v. 50,3 T€ und Minderausgaben i. H. v. 51,5 T€ im Vergleich zum Planansatz. Aufgrund weniger Kursteilnahmen sind dabei insbesondere die Mindereinnahmen in der HHSt 35000.11000 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) i. H. v. 61,7 T€ zu benennen.

Mehreinnahmen i. H. v. 7,4 T€ konnten für Spenden zur Sprachförderung von Asylbewerbern in der UGr 17700 verbucht werden.

Die Minderausgaben verteilen sich auf verschiedene HHStn. Es wurden beispielsweise bei den Personalausgaben (HGr 4) 21,2 T€, bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (UGr 50001) 6,0 T€ und der Gebäudebewirtschaftung (UGr 54011) 6,8 T€ eingespart.

Im Unterabschnitt 36000 – Naturschutz und Landschaftspflege – gab es Verschiebungen von Mitteln innerhalb des D 0045 (Naturschutz und Landschaftspflege), wobei die Haushaltsmittel i. H. v. 99,9 T€ mit 99,6 T€ nahezu ausgeschöpft wurden.

In HHSt 36000.51000 (Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens) wurden Mehrausgaben i. H. v. 19,5 T€ notwendig, um dringende Fälle an Baumsicherungsmaßnahmen von Naturdenkmälern durchführen und nicht vorhersehbare Sturmschäden an Naturdenkmälern mit erheblicher Einschränkung der Verkehrssicherheit (zum Teil Gefahr im Vollzug) beseitigen zu können. Dagegen wurden in HHSt 36000.65500 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) Einsparungen i. H. v. 16,9 T€ erzielt und für die genannten Mehrausgaben verwendet.

Im Jahr 2013 wurden durch Hochwasser bzw. Starkregen die Dämme der Schwarzbachteiche in Zeulenroda-Triebes beschädigt (kreiseigene Immobilie). Zur Erhaltung des besonders geschützten Biotops waren in HHSt 36000.51015 Mittel i. H. v. 24,0 T€ veranschlagt. Für die Instandsetzungsmaßnahmen wurden im Jahr 2014 Mittel über das Aufbauhilfeprogramm beantragt (HHSt 36000.17115 – 19,2 T€). Da der Antrag bisher noch nicht beschieden wurde, erfolgten in 2015 keine Zahlungen.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

Im Einzelplan 4 ergibt sich folgender Gesamtabschluss:

(in €)

| EPL 4 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 63.320.429,00 | 57.459.707,37 | -5.860.721,63 |
| Ausgaben | 104.436.528,00 | 97.309.247,35 | -7.127.280,65 |
| Zuschussbedarf | 41.116.099,00 | 39.849.539,98 | -1.266.559,02 |

Der Landkreis Greiz hatte im Sozialetat im Jahr 2015 Ausgaben i. H. v. 104,4 Mio. € geplant. Das entsprach einem Anteil von rund 68 % des Gesamtausgabevolumens des Verwaltungshaushaltes (153,3 Mio. €). Der mit dem Haushalt geplante Zuschussbedarf wurde um 1,3 Mio. € unterschritten.

Die wesentlichen Abweichungen des Einzelplanes 4 werden nachfolgend erläutert.

Bereich Soziales

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

(in €)

| Abschnitt 41 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 7.195.700,00 | 7.113.765,60 | -81.934,40 |
| Ausgaben | 27.230.250,00 | 27.021.046,62 | -209.203,38 |
| Zuschussbedarf | 20.034.550,00 | 19.907.281,02 | -127.268,98 |

Im Abschnitt 41 verringert sich der Zuschussbedarf um 127,3 T€. Allerdings gibt es zum Teil erhebliche Abweichungen bei den einzelnen Hilfearten.

Die Ausgaben in den Deckungskreisen des sozialen Bereiches entwickelten sich wie folgt:

(in €)

| Deckungskreis | | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 0025 | Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfe in anderen Lebenslagen in Einrichtungen | 3.514.500,00 | 3.192.286,48 | -322.213,52 |
| 0031 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII | 2.610.000,00 | 2.750.705,99 | 140.705,99 |
| 0034 | Hilfen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen | 3.203.950,00 | 2.857.744,01 | -346.205,99 |
| 0064 | Grundsicherung, Hilfe zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen | 17.888.200,00 | 18.206.809,87 | 318.609,87 |
| *** | Gesamt | 27.216.650,00 | 27.007.546,35 | -209.103,65 |

Minderausgaben i. H. v. 322,2 T€ verzeichnet der **Deckungskreis 0025**. Dies hat folgende Ursachen:

In der HHSt 41010.74010 (Hilfe zum Lebensunterhalt i. E.) entstanden Mehrausgaben i. H. v. 44,8 T€. Die Mehrausgaben resultieren zum einen aus der Regelsatzerhöhung im Jahr 2015. Weiterhin kam es in einzelnen Fällen zum Wegfall anderer Sozialleistungen (Wohngeld). Ebenso haben Neuaufnahmen im Wohnheim vermehrt geringere oder keine Einkünfte zur Deckung des Lebensunterhaltes.

Der Ansatz i. H. v. 15,0 T€ in der HHSt 41158.73210 (Tagespflege) wurde nicht in Anspruch genommen, da es keinen Hilfsfall im Jahr 2015 gab. Dies ist auch der Grund für die Minderausgaben i. H. v. 20,0 T€ in der HHSt 41168.67200 (Hilfe zur Pflege vollstationär - Erstattungen von Ausgaben des VWH).

Bei einem Planansatz von 2.740,0 T€ sind Minderausgaben i. H. v. insgesamt 335,3 T€ für die Hilfen zur Pflege i. E. der Pflegestufen 0 bis 3 im UA 41168 zu verzeichnen. Zum 01.01.2015 traten mit dem Pflegestärkungsgesetz I zahlreiche Leistungsverbesserungen in Kraft, die zu einer Reduzierung des Sozialhilfeaufwandes in allen Pflegestufen führten.

Die Mehrausgaben i. H. v. 140,7 T€ im **Deckungskreis 0031** - UA 41500 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII

beruhen auf der Umsetzung der bundesaufsichtlichen Weisung zur Regelbedarfsstufe 3 sowie der steigenden Fallzahlen. Es erfolgt eine 100% Erstattung der Ausgaben auf Grund der Bundesauftragsverwaltung, so dass der Kreishaushalt nicht belastet wird. Durch Verschiebungen bei der Abrechnung kommt es im Rechnungsergebnis jedoch zu einem Zuschussbedarf von 28,5 T€.

Minderausgaben i. H. v. 346,2 T€ verzeichnet der **Deckungskreis 0034**. Dies hat folgende Gründe:

Die HHSt 41010.73010 (Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII) schließt mit einem Rechnungsergebnis von 564,3 T€ und somit Minderausgaben i. H. v. 55,7 T€ ab.

Bei den Hilfen zur Pflege in Form von Pflegegeld bzw. Hilfen zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (UA 41110, 41120, 41130 ,41140) entstanden Minderausgaben i. H. v. insgesamt 75,5 T€. Die jeweilige Inanspruchnahme dieser Hilfen erfolgt in Abhängigkeit von der Besonderheit des Einzelfalls. Eine dauerhafte Bindung an die einmal gewählte Hilfe besteht dabei nicht.

In der HHSt 41230.73630 (Eingliederungshilfe für Behinderte – Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung) entstand ein Mehrbedarf i. H. v. 50,0 T€ infolge einer zunehmenden, im Vorfeld nicht kalkulierbaren Inanspruchnahme dieser Leistung.

Im Bereich der Eingliederungshilfe – Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (UA 41280) sind bei einem Planansatz von 1.255,3 T€ Minderausgaben i. H. v. insgesamt 71,1 T€ zu verzeichnen. Da für diese Leistungen das Wunsch- und Wahlrecht besteht, ist im Vorhinein schwer einschätzbar in welcher Form der Hilfebedarf letztendlich sichergestellt wird.

In der HHSt 41300.67400 (Hilfen zur Gesundheit – Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung) kam es zu Minderausgaben i. H. v. 159,6 T€ bei einem Planansatz von 250,0 T€. Wie bereits in den vergangenen Jahren deutlich wurde, unterliegt gerade dieser Bereich enormen Schwankungen. Diese treten in Abhängigkeit der Frequenz der Inanspruchnahme von ambulanten und oder stationären Krankenbehandlungen der sog. unechten Mitglieder auf. Unabhängig vom Zeitpunkt der Planung ist dies nicht absehbar.

Im **Deckungskreis 0064** (Grundsicherung, Hilfe zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Einrichtungen) schließt mit Mehrausgaben i. H. v. 318,6 T€ ab. Nachfolgend werden die bedeutendsten Abweichungen vom Plan erläutert:

In der HHSt 41218.74100 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation) gab es im Jahr 2015 keinen Hilfefall, wodurch Minderausgaben i. H. v. 30,0 T€ erzielt wurden.

Aufgrund eines Fallzahlenanstieges für Schulbegleiter von stationär untergebrachten Leistungsberechtigten kam es zu Mehrausgaben i. H. v. 27,0 T€ in der HHSt 41238.74630 (Hilfe zur angemessenen Schulbildung).

Bei einem Planansatz von 6.160,0 T€ wurden Minderausgaben i. H. v. 177,7 T€ bei den Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (UA 41258) erwirtschaftet. Es wirkte sich eine geringfügige Reduzierung der Fallzahlen durch Einstellungen aus verschiedenen Gründen bei leicht steigenden Vergütungssätzen aus. Die Ent-

wicklung von 2013 bis 2015 zeigt eine geringfügige Absenkung bzw. Stagnation in diesem Bereich. Das ist nicht selbstverständlich, da der bundesweite und thüringenweite Trend immer noch bei Steigerungen zwischen 2% bis 4% liegt.

Bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen – Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft im **UA 41288** entstanden Mehrausgaben i. H. v. insgesamt 498,3 T€ bei Gesamtausgaben von 11.769,0 T€.

In der HHSt 41288.74620 (teilstationäre Frühförderung i. E.) erfolgten Mehrausgaben i. H. v. 241,4 T€. Es wurden verstärkt Anträge auf personengebundene Vergütungssätze aus sozialmedizinischen Gründen für behinderte Kinder mit besonderem Förderbedarf in Integrativen Kindertagesstätten und auch Regelkindertagesstätten gestellt und bewilligt. Durch Neuverhandlungen der Vergütungssätze der Einrichtungen entsprechend der tariflichen Regelungen für die erbrachten Frühförderleistungen stiegen die Ausgaben in der HHSt ebenfalls.

Mehrausgaben i. H. v. 247,9 T€ ergaben sich in der HHSt 41288.74660 (Wohnheimkosten ohne WfbM) und in der HHSt 41288.74680 (EGH teilst. in Förder- und Betreuungsbereichen) in Höhe von 64,3 T€. Durch vermehrte Neuverhandlungen der Vergütungssätze von Einrichtungen innerhalb und außerhalb des Landkreises entsprechend der tariflichen Entwicklung und des Mindestlohnes sowie durch notwendige personenbezogene Vergütungssätze für Leistungsberechtigte mit besonderem Hilfebedarf entstanden diese Mehrausgaben. Notwendige Verlegungen in Einrichtungen, welche sich auf bestimmte Krankheitsbilder oder einen sehr hohen Hilfebedarf spezialisiert haben, wirken sich durch höhere Vergütungssätze ebenso kostensteigernd aus.

Aufgrund von Verschiebungen des Hilfebedarfs vom Wohnheim mit Besuch einer Werkstatt für behinderte Menschen in ein Wohnheim ohne Besuch einer Werkstatt für behinderte Menschen durch das Ausscheiden der Werkstattbesucher wegen Krankheit oder Altersrente kam es zu Minderausgaben i. H. v. 63,8 T€ in der HHSt 41288.74661.

Minderausgaben i. H. v. 45,0 T€ konnten in der HHSt 41288.67200 (Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden/ GV) erzielt werden. Ein erwarteter Kostenersatz an einen anderen Sozialleistungsträger ist nicht eingetreten.

Eine geringere Inanspruchnahme der Hilfeleistung sowie eine Wechsel in andere Hilfsformen bzw. Angebote führten zu Minderausgaben i. H. v. 20,7 T€ in der HHSt 41288.74681 (EGH teilstationär in Tages- und Tagesförderstätten).

Die Einnahmen und Ausgaben im **Abschnitt 42** (Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz) und **Abschnitt 43** (Soziale Einrichtungen – Aussiedler- und Asylantenwohnheime) nahmen folgende Entwicklung:

| | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| (in €) | | | |
| Abschnitt 42 | | | |
| Einnahmen | 3.115.704,00 | 2.755.180,12 | -360.523,88 |
| Ausgaben | 3.115.704,00 | 3.432.909,19 | 317.205,19 |
| Zuschussbedarf | 0,00 | -677.729,07 | -677.729,07 |
| Abschnitt 43 | | | |
| Einnahmen | 1.158.400,00 | 1.334.160,71 | 175.760,71 |
| Ausgaben | 1.158.400,00 | 1.090.287,64 | -68.112,36 |
| Zuschussbedarf | 0,00 | 243.873,07 | 243.873,07 |

| | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Abschnitt 42 und 43 | | | |
| Einnahmen | 4.274.104,00 | 4.089.340,83 | -184.763,17 |
| Ausgaben | 4.274.104,00 | 4.523.196,83 | 249.092,83 |
| Zuschussbedarf | 0,00 | -433.856,00 | -433.856,00 |

Der Landkreis Greiz hat eine Vielzahl von Asylbewerbern aufgenommen. Betrug die Zahl zum 31.12.2014 noch 266 Personen, so lag sie am 31.12.2015 bei 961 Personen.

Die Abschnitte 42 und 43 wurden in den Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen geplant. Im Rechnungsergebnis ergibt sich ein Defizit von 433,9 T€. Allerdings sind im Rechnungsergebnis der Einnahmen vorgetragene zweckgebundene Einnahmen und Kostenerstattungen für Vorjahre i. H. v. 296,6 T€ eingeflossen. Rechnet man diese heraus, wäre alleine im Leistungsbereich ein Zuschussbedarf i. H. v. 730,5 T€ entstanden. Die offensichtliche Nichtauskömmlichkeit der Pauschalen wurde von den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufgabenträger schon lange kritisiert. Insbesondere im Bereich der Unterbringungskosten berücksichtigt die Höhe der Pauschale nicht den tatsächlichen Aufwand der kommunalen Träger, die aufgrund der starken Asylbewerberzugänge eine Vielzahl neuer Unterkünfte auch in Form von Einzelunterbringungen erschließen müssen. Die Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz sieht daher auch ab dem Jahr 2016 eine Pauschale zur Neuschaffung von Unterbringungsplätzen in Wohnungen i. H. v. 1.000 € vor. Dies kommt jedoch für 2015 zu spät, so dass bereits hier hohe Defizite entstanden sind.

Ein weiterer wesentlicher Grund, der zur Unterfinanzierung führt, ist allerdings die monatliche Pauschale für die sonstigen Kosten i. H. v. 320 €, die u.a. den auszureichenden Grundbetrag, die Krankenkosten bis zu 1.000 € und die Arbeitsgelegenheiten abdecken soll. Das kann nicht kostendeckend sein, wenn wie im Landkreis Greiz z.B. im Oktober von 710 Asylbewerbern, 450 Personen der Regelbedarfsstufe 1 (alleinstehende Leistungsberechtigte) und 100 der Regelbedarfsstufe 2 (zwei Erwachsene, die als Partner einen Haushalt führen) angehören und damit alleine Geldleistungen (Bargeldbedarf + notwendiger Bedarf) von 326 € bzw. 293 € monatlich beziehen. Hier bleibt für die restlichen Leistungen (1.000 € Krankenhilfe entsprechen 83 € Krankenhilfe je Monat) praktisch nichts mehr übrig. Selbst in der Regelbedarfsstufe 5 (Kinder zwischen 7 und 14 Jahren) würde bei 1.000 € Krankenhilfekosten und 237 € Grundbetrag, die monatliche Pauschale geradeso reichen und nichts zum Ausgleich der unterfinanzierten Regelbedarfsstufen übrig bleiben.

Zur Unterfinanzierung im Leistungsbereich kommt der nicht ausreichend über den Mehrbelastungsausgleich abgedeckte Verwaltungsaufwand (Sach- und Personalkosten) von über 400 T€. Somit ergibt sich ein ungedeckter Bedarf von ca. 1,1 Mio. € für die Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes im Jahr 2015.

Bei der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes handelt es sich um eine Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis, dessen Kosten durch den Auftraggeber „Freistaat Thüringen“ dem Landkreis voll zu erstatten sind. Es wäre rechtswidrig, wenn der Landkreis die Kreisumlage für die Erfüllung der übertragenen/staatlichen Aufgaben einsetzen bzw. erheben würde.

Der Landkreis Greiz hat daher mit Schreiben vom 03.11.2015 beim Thüringer Landesverwaltungsamt einen Antrag auf Kostenerstattung in Höhe der tatsächlichen Kosten für Asylbewerber i. H. v. 1.142.572,42 € gestellt. Mit einem Schreiben vom 28.01.2016 wurde dem Antrag nicht entsprochen, sondern auf die fehlende haushaltsrechtliche Ermäch-

tigung und die aktuelle Rechtslage der pauschalierten Erstattung der Kosten je aufgenommenen Flüchtling hingewiesen, die derzeit überprüft wird.

Bereich Jugendhilfe

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

(in €)

| Abschnitt 45 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 1.615.576,00 | 1.889.236,97 | 273.660,97 |
| Ausgaben | 6.910.857,00 | 7.693.911,01 | 783.054,01 |
| Zuschussbedarf | 5.295.281,00 | 5.804.674,04 | 509.393,04 |

Der geplante Zuschussbedarf von 5.295,3 T€ für die Jugendhilfe nach dem SGB VIII wurde um 509,4 T€ überschritten. Die Ursachen hierfür werden nachfolgend erläutert.

Im **UA 45210 – Jugendsozialarbeit** – sind Mehreinnahmen i. H. v. 140,5 T€ und Mehrausgaben i. H. v. 94,2 T€ bei der Umsetzung des Förderprogramms „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ entstanden. Die Mehreinnahmen und Mehrausgaben entstanden, da die Förderung für dieses Projekt länger als ursprünglich angenommen bewilligt wurde.

Im **UA 45400 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege** – wurde der geplante Ansatz für Kosten für die Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten i. H. v. 870,0 T€ in der HHSt 45400.77140 um lediglich 6,4 T€ überschritten. Der Planansatz von 65,2 T€ für Kostenübernahmen in der Tagespflege in der HHSt 45400.77141 wurde um 20,8 T€ unterschritten.

Der Zuschussbedarf im **UA 455 – Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe (§§ 28 – 35a SGB VIII)** – liegt mit 4.134,1 T€ um 423,5 T€ höher als der Plan 2015. Dabei betragen die Mehreinnahmen 152,3 T€ und die Mehrausgaben 575,8 T€. Die nicht vorhersehbare Fallzahlenentwicklung ist der Hauptgrund für diese Entwicklung. Mehreinnahmen wurden vor allem durch eine erhöhte Zahl der Kostenerstattungsfälle zugunsten des Landkreises erzielt.

HHSt 45530.41600 Beschäftigungsentgelte Erziehungsbeistand +20,6 T€
 HHSt 45540.41600 Beschäftigungsentgelte Sozialpädagogische Familienhilfe +79,2 T€
 HHSt 45550.77000 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesgruppe +50,0 T€
 HHSt 45560.16200 Erstattungen von Ausgaben Vollzeitpflege +170,3 T€
 HHSt 45560.76010 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege +148,8 T€
 HHSt 45570.77000 Unterbringung von Minderjährigen bei Heimerziehung +243,8 T€
 HHSt 45590.76290 Eingliederungshilfe a. E. seelisch behinderter Kinder +161,1 T€
 HHSt 45590.77000 Eingliederungshilfe i. E. seelisch behinderter Kinder -110,3 T€

Im **UA 45610 – Hilfen für junge Volljährige** – waren im Jahre 2015 für die Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien (HHSt 45610.76010) Mehrausgaben i. H. v. 23,7 T€ notwendig. Diese Kosten entstehen, wenn die Jugendlichen noch unselbständig sind und bei entsprechendem Bedarf auf diese weiterführende Hilfe angewiesen sind. Die Ausgaben für die Unterbringung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen (HHSt 45610.77000) wurden um 81,5 T€ überschritten, da unvorhersehbar viele Jugendliche über die Volljährigkeit hinaus noch zur weiteren Verselbständigung in Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen verbleiben mussten. Weiterhin benötigten viele Jugendliche über die Volljährigkeit hinaus ambulante oder auch stationäre Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (HHSt 45610.77001), so dass der Planansatz i. H. v. 43,0 T€ um 31,5 T€ überschritten wurde.

Mehrausgaben i. H. v. 31,5 T€ entstanden auch bei den Unterbringungskosten für Inobhutnahme in der HHSt 45650.77000. Ein Grund für diese Mehrkosten sind die ersten Unterbringungen für die unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kinder und Jugendlichen.

Im **UA 48100 – Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes** – reduzierte sich der Zuschussbedarf von 111,7 T€ auf 38,3 T€.

Für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in der HHSt 48100.78800 konnten Minderausgaben i. H. v. 49,7 T€ verbucht werden. Dies führte zu Mindereinnahmen i. H. v. 25,1 T€ bei den Kostenerstattungen des Landes in der HHSt 48100.16100. Mehreinnahmen i. H. v. 54,9 T€ entstanden bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen in der HHSt 48100.24300. Diese Mehreinnahmen führten zu Mehrausgaben i. H. v. 5,8 T€ in der HHSt 48100.67100.

Jobcenter Greiz

Die Einnahmen und Ausgaben für das Jobcenter wurden separat für die Verwaltung der Grundsicherung (UA 40500) und für die Leistungen der Grundsicherung (UA 48200, 48210, 48220) veranschlagt.

Für die Verwaltung der Grundsicherung waren im UA 40500 Gesamtverwaltungskosten i. H. v. 8.545,9 T€ in 2015 veranschlagt und 8.187,0 T€ tatsächlich angefallen, so dass 358,9 T€ Minderausgaben zu verzeichnen sind. Der kommunale Finanzierungsanteil i. H. v. 15,2 % beläuft sich somit im Jahr 2015 planmäßig auf 1.299,0 T€. Der Zuschussbedarf laut Jahresrechnung liegt bei 1.250,4 T€, so dass sich eine Ergebnisverbesserung von 48,5 T€ ergibt. Es wurden Bundesmittel i. H. v. 6.216,5 T€ erwartet und ein Umschichtungsbetrag aus dem Eingliederungstitel (EGT) i. H. v. 986,0 T€ eingeplant. Tatsächlich verbucht wurden Bundesmittel i. H. v. 6.032,0 T€. Der Umschichtungsbetrag betrug 850,0 T€.

Die HHSt 40500.52002 (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände EDV – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II) schließt mit Minderausgaben i. H. v. 15,0 T€ ab. Aufgrund konstanter Mitarbeiterzahlen waren die Anschaffung von zusätzlicher Hardware und softwaretechnische Erneuerungen nicht erforderlich.

Auch bei der UGr 63000 (Kosten für Dienstleistungen durch Dritte EDV) konnten Einsparungen i. H. v. 40,9 T€ erzielt werden. Hier wurden bei der Erarbeitung des Ansatzes die Dienstleistungen bzgl. der Storageerneuerung und Einführung der Speichervirtualisierung (SVC) als Fremdleistung geplant, letztlich aber in Eigenleistung der Mitarbeiter erbracht.

Der UA 482 Grundsicherung nach dem SGB II (einschließlich Bildung und Teilhabe) schließt wie folgt ab:

(in €)

| UA 482 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Einnahmen | 40.685.000,00 | 35.092.243,30 | -5.592.756,70 |
| Ausgaben | 50.109.500,00 | 42.463.111,29 | -7.646.388,71 |
| Zuschussbedarf | 9.424.500,00 | 7.370.867,99 | -2.053.632,01 |

Im UA 48210 wurde für das Arbeitslosengeld II (ohne Kosten der Unterkunft und Heizung) 2015 ein Ausgabevolumen von 30.228,1 T€ eingestellt, welches durch Leistungsbeteiligungen des Bundes i. H. v. 28.859,1 T€ und Rückforderungen u. ä. i. H. v. 1.369,0 T€ komplett durch Einnahmen gedeckt ist. Die Inanspruchnahme der Ansätze lag mit 25.160,2 T€ in den Einnahmen bzw. 25.159,5 T€ in den Ausgaben fast 5,1 Mio. €

unter dem Plan. Bei den Einnahmen wurden Globalbereinigungen der Kassenreste i. H. v. insgesamt 1.573,0 T€ vorgenommen, um dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit Rechnung zu tragen. Die Globalbereinigung betrifft die HHSt 48210.24100 – Kostenersatz nach § 34 SGB II mit 5,0 T€, die HHSt 48210.24300 – Erstattungsansprüche nach § 33 SGB II mit 80,0 T€, die HHSt 48210.24710 – Rückforderungen mit 630,0 T€, die HHSt 48210.24711 – Rückforderungen Altfälle mit 828,0 T€ sowie die HHSt 48210.24910 – Rückzahlungen von Darlehen mit 30,0 T€. Erforderlich wird die Globalbereinigung durch die Tatsache, dass gegenüber dem Bund eine Ist-Abrechnung erfolgt, d. h. angeordnete aber noch nicht tatsächlich vereinnahmte Beträge werden bei der Abforderung der Bundesmittel nicht berücksichtigt. Ohne die Globalbereinigung wäre also eine Haushaltsverbesserung mit der Jahresrechnung i. H. v. 1.573,0 T€ ausgewiesen worden, obwohl mit den o. g. Einnahmen in nächster Zeit aufgrund der Leistungsfähigkeit der Schuldner nicht zu rechnen ist.

Für die Arbeitsförderung (UA 48220) wurden Ausgaben i. H. v. 4.760,0 T€ in 2015 eingestellt. Gedeckt werden diese Leistungen aus dem vom Bund bereitgestellten Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung i. H. v. 4.753,0 T€ bzw. 7,0 T€ sonstigen Ersatzleistungen. Zugewiesen wurden dem Jobcenter Greiz Mittel i. H. v. 4.451,9 T€. Nach Abzug des zur Finanzierung der Verwaltungskosten geplanten Umschichtungsbetrages standen der Arbeitsförderung Mittel i. H. v. insgesamt 3.465,9 T€ zur Verfügung. Anders als im Jahr 2014, wo der Handlungs- und Gestaltungsspielraum für Leistungen der Arbeitsförderung aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung des Bundes eingeschränkt war, sind im Jahr 2015 von den zur Verfügung stehenden Mitteln 3.339,5 T€ (96,4%) zum Einsatz gekommen.

Die Globalbereinigung i. H. v. 8,0 T€ auf der HHSt 48220.24710 – Rückforderungen, i. H. v. 30,0 T€ auf der HHSt 48220.24711 – Rückforderungen Altfälle und i. H. v. 3,0 T€ auf der HHSt 48220.24900 – Rückzahlungen von Darlehen erklären sich wie im UA 48210.

Anders als in den kostenneutralen Unterabschnitten Arbeitslosengeld II und Arbeitsförderung verhält es sich bei den Kosten der Unterkunft (KdU) und Bildung und Teilhabe. Im UA 48200 wurde ein Zuschussbedarf i. H. v. 9.424,5 T€ ausgewiesen, der jedoch nur i. H. v. 7.373,2 T€ ausgeschöpft wurde. Der Zuschussbedarf verminderte sich um fast 2,1 Mio. €.

Anders als noch bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2014/2015 erwartet, hat sich der Ausgabebedarf bei den KdU entwickelt. Die zu erwartenden Ausgabeerhöhungen aufgrund der avisierten Mietpreissteigerung sind ausgeblieben. Auch die unerwartet günstigen Witterungsverhältnisse trugen zu dieser Haushaltsverbesserung bei.

In der HHSt 48200.78310 (Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II) entstanden Minderausgaben von 2,0 Mio. €.

Auch im UA 48200 wurden Globalbereinigungen i. H. v. insgesamt 760,0 T€ vorgenommen. Dem Jobcenter Greiz wurden 2012 ca. 17.000 Forderungen übergeben, die sich auf ca. 6000 Geschäftspartner (Leistungsempfänger, Arbeitgeber und vorrangige Sozialleistungsträger) verteilen. Die Realisierbarkeit dieser Forderungen ist allerdings zum Großteil fraglich.

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 Kin-

dereinrichtungen, für angemessene Lernförderung sowie die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und die Kursgebühren für künstlerischen Unterricht übernommen.

Insgesamt wurden aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 341,2 T€ für SGB II-Empfänger, 13,5 T€ für SGB XII-Empfänger und 106,5 T€ für die restlichen Leistungsberechtigten ausgegeben, zusammen 461,2 T€ (2012: 422,5 T€, 2013: 453,2 T€ und 2014: 427,2 T€).

In der HHSt 48200.78206 (originäre Leistungen Bildung u. Teilhabe – Mittagsverpflegung - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II) sind Mehrausgaben i. H. v. 26,4 T€ entstanden. Seit Mitte des Jahres 2014 gibt es die Festlegung seitens des Thüringer Landesverwaltungsamtes, dass die Mehraufwendungen für gemeinschaftliche Mittagsverpflegungen auch an Ferientagen zu übernehmen sind. Hieraufhin erfolgte bereits mit der Nachtragshaushaltsplanung 2015 eine Anpassung der Mittel, die trotz allem nicht auskömmlich war.

Dagegen wurde eine Vielzahl der weiteren Angebote nicht ausgeschöpft. Beispielsweise sind bei den Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten (HHSt 48200.78202 und 49200.78102) Minderausgaben i. H. v. 10,2 T€ bzw. 11,1 T€ oder bei den Leistungen für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (HHSt 49200.78103) Minderausgaben i. H. v. 11,9 T€ entstanden.

Zum Ausgleich dieser Belastung beteiligt sich der Bund mit anteilig 4,1 % in Höhe der Sockelbeteiligung an den Kosten der Unterkunft Thüringens. Die Erstattung der dem Land vom Bund zur Verfügung gestellten Mittel erfolgt auf der Grundlage des Anteils des einzelnen kommunalen Trägers an den Gesamtausgaben aller kommunalen Träger für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz. Es wurden in der HHSt 48200.19110 661,9 T€ zur Deckung der Ausgaben im UA 48200 i. H. v. insgesamt 341,2 T€ und im UA 49200 i. H. v. 106,5 T€ vereinnahmt. 214,2 T€ erhielt der Landkreis aus der Auszahlung des im Jahr 2014 einbehaltenen Aufrechnungsbetrages nach einer Bundessozialgerichtsentscheidung zur Rechtswidrigkeit des „Spitzausgleiches 2012“.

Der Landkreis hat nicht verbrauchte Beteiligungen des Bundes für Bildung und Teilhabe als zweckgebundene Einnahmen in das Folgejahr übertragen. 44,8 T€ wurden 2015 von den aus Vorjahren übertragenen Einnahmen verbraucht, da die Bundesbeteiligung 2015 nicht kostendeckend war.

Minderausgaben i. H. v. 108,0 T€ entstanden bei den Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (HHSt 49510.78800). Bei diesen Leistungen handelt es sich um eine übertragene Landesaufgabe, welche zu 100 % durch das Land Thüringen erstattungsfähig ist. Da es sich um eine Antragsleistung handelt, entwickeln sich die Ausgaben und Einnahmen entsprechend der Antragszahlen. Die durchschnittliche Höhe der Zahlbeträge hat sich aufgrund der zu berücksichtigenden veränderten persönlichen Verhältnisse der Antragsteller (Pflegeheimaufnahmen, Zahlung von Pflegegeld u. ä.) weiter verringert.

Einzelplan 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Im Einzelplan 5 ergibt sich folgender Gesamtabschluss:

(in €)

| EPL 5 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 243.400,00 | 594.563,41 | 351.163,41 |
| Ausgaben | 4.054.240,00 | 4.019.663,42 | -34.576,58 |
| Zuschussbedarf | 3.810.840,00 | 3.425.100,01 | -385.739,99 |

Der Zuschussbedarf verringert sich gegenüber dem Planansatz 2015 um 385,7 T€.

Die Ergebnisverbesserung der Einnahmen 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).

Die Minderausgaben betreffen im Wesentlichen die Personalausgaben.

Einzelplan 6 – Bau und Wohnungswesen, Verkehr

(in €)

| EPL 6 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 936.900,00 | 580.451,64 | -356.448,36 |
| Ausgaben | 4.795.300,00 | 4.897.342,75 | 102.042,75 |
| Zuschussbedarf | 3.858.400,00 | 4.316.891,11 | 458.491,11 |

Aus der Übersicht wird ersichtlich, dass sich der Zuschussbedarf im Einzelplan 6 gegenüber dem Planansatz 2015 um 458,5 T€ erhöht hat.

Wesentliche Planabweichungen werden nachfolgend erläutert:

UA 60100 – Hochbauverwaltung

Die mit dem 1. Nachtragshaushalt 2014/2015 veranschlagten Ausgaben für eine EU-weite Ausschreibung der Gebäude- und Inventarversicherung unter Einbeziehung eines Versicherungsberaters i. H. v. 12,0 T€ wurden nicht in Anspruch genommen und ergeben zusammen mit den Einsparungen bei den übrigen Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten Minderausgaben i. H. v. 13,5 T€ in HHSt 60100.65500.

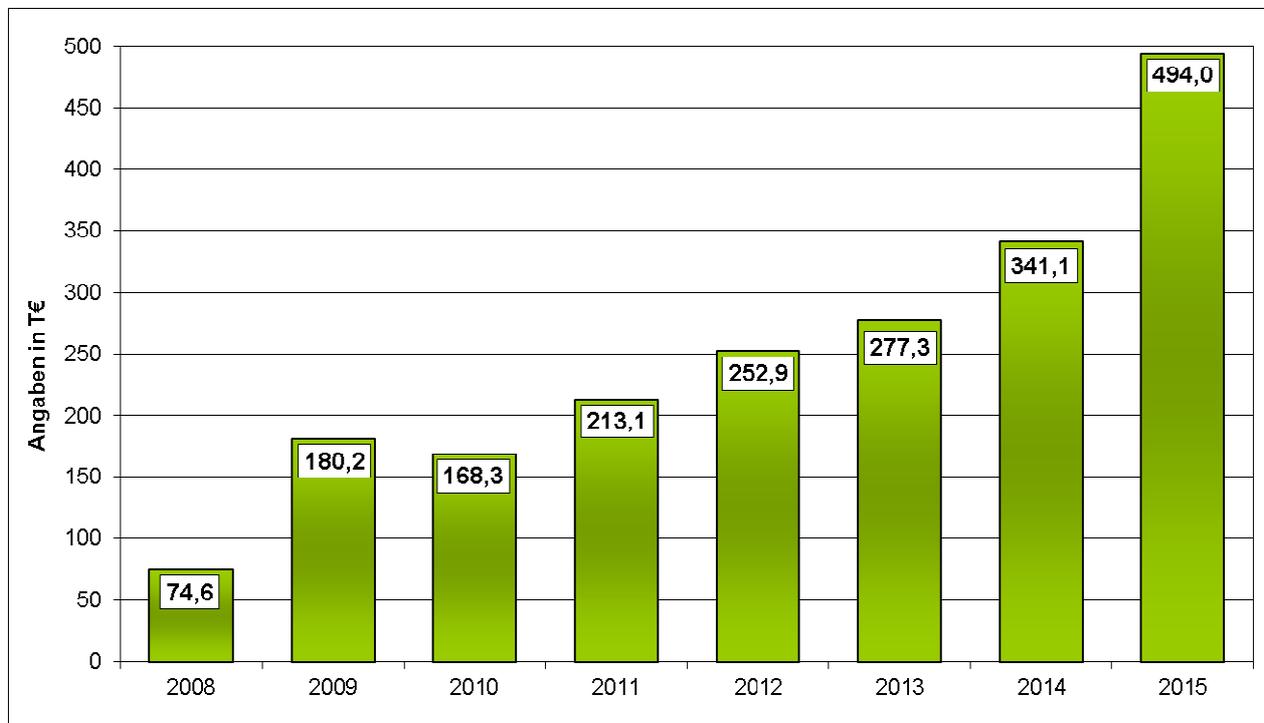
UA 61300 – Bauordnung

Bei den Baugebühren für genehmigte, gebührenpflichtige Bauvorhaben in HHSt 61300.10000 sind bei einem Planansatz von 288,0 T€ Mindereinnahmen in Höhe von 35,7 T€ zu verzeichnen.

Die Ausgaben für Statik- und Brandschutzprüfgebühren unterschreiten den Planansatz von 400,0 T€ in HHSt 61300.65500 um 167,6 T€. In der dazugehörigen Einnahmehaushaltsstelle 61300.10010 sind Mindereinnahmen in Höhe von 172,2 T€ festzustellen. Die Höhe der Gebühren hängt vom Antragsvolumen und von den damit verbundenen Antragsgegenständen (Größe und Umfang der Bauvorhaben sowie Notwendigkeiten der Statik und Brandschutzprüfung) ab. Dies lässt sich nicht beeinflussen und unterliegt Schwankungen.

Im Haushaltsjahr 2015 lagen die Kosten für Ersatzvornahmen 90,6 T€ unter dem Planansatz von 140,0 T€ (HHSt 61300.57700).

In der entsprechenden Einnahmehaushaltsstelle 61300.15000 belaufen sich die Mindereinnahmen auf 129,7 T€. Da die Kasseneinnahmereste in diesem Bereich immer weiter ansteigen und nach Einschätzung der Kasse mit einem Eingang nicht bzw. nicht in absehbarer Zeit gerechnet werden kann, wurde eine Globalbereinigung von 450,0 T€ vorgenommen. Die Entwicklung der Kassenreste ohne Bereinigung stellt sich wie folgt dar:



Die Ausgaben und Einnahmen sollten sich zwar gegenseitig decken, doch die Einnahmen werden durch folgende Tatsachen erheblich verzögert oder fallen sogar komplett aus: Teilweise sind Eigentümer nicht mehr vorhanden und auch keine Rechtsnachfolger, Eigentümer sind nicht zahlungsfähig oder nicht in der Bundesrepublik wohnhaft, was eine Zustellung und Vollstreckung der Forderungen erheblich erschwert. Oft werden die Leistungsbescheide auch auf dem Rechtsweg angegriffen, woraus ebenfalls ein erheblicher Zeitverzug resultiert.

Abweichungen ergeben sich ebenfalls bei den Einnahmen aus Bußgeldern. Diese sind abhängig von festgestellten Verstößen auf bauordnungsrechtlicher Ebene und daher schwierig zu planen. So ergaben sich Mindereinnahmen in der HHSt 61300.26000 (Bußgelder) in Höhe von 17,3 T€.

Da die Bußgelder oft mit Rechtsmitteln angegriffen werden, bleiben die Forderungen meist bis zur gerichtlichen Entscheidung offen bzw. werden bei Entscheidung durch Gerichte der Staatskasse zugeführt.

Globale Restebereinigungen wurden bei den schon erwähnten Erstattungen aus Ersatzvornahmen und in den HHSt 61300.10000 (Verwaltungsgebühren -35,0 T€) sowie 61300.26010 (Zwangsgelder -30,0 T€) vorgenommen, um die hohen Kassenreste zu bereinigen.

UA 65000 – Kreisstraßen

Zur Abdeckung des Risikos von Verlusten beim Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei wurde außerplanmäßig eine Sonderrücklage in Höhe von 500,0 T€ gebildet (HHSt 65000.86504 – Zuführung zum VMH Sonderrücklage KSM).

Außerplanmäßige Mehreinnahmen i. H. v. 25,6 T€ wurden in der HHSt 65000.16200 (Erstattungen von Ausgaben des VWH- Gemeinden, GV, VG) erzielt. Es handelt sich hierbei um Erstattungen von Kosten durch Gemeinden für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen in den Jahren 2014 und 2015, welche im Rahmen der Umstufung durch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft die Verkehrsbedeutung einer Kreisstraße verloren und in die Straßenbaulast der Gemeinden übergangen.

In der HHSt 65000.16800 sind Mindereinnahmen in Höhe von 12,2 T€ festzustellen. Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, die aufgrund von Unfallschäden entstehen und im Vorfeld nicht planbar sind.

Gegenüber dem Planansatz wurden in der HHSt 65000.51000 (Unterhalt Kreisstraßen) 15,0 T€ Mehrausgaben geleistet, die als überplanmäßige Ausgabe für die Absicherung der Straßenunterhaltung bereitgestellt wurden.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

(in €)

| EPL 7 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 845.365,00 | 884.033,99 | 38.668,99 |
| Ausgaben | 3.816.765,00 | 4.081.809,72 | 265.044,72 |
| Zuschussbedarf | 2.971.400,00 | 3.197.775,73 | 226.375,73 |

Der Zuschussbedarf des EPL 7 erhöhte sich gegenüber dem Planansatz um 226,4 T€. Wesentliche Planabweichungen ergaben sich in den folgenden Unterabschnitten:

UA 72500 – Tierkörperbeseitigung

Mit der aktuellen Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen wurden die Gebührensätze zum 01.04.2014 insgesamt deutlich gesenkt, um Überdeckungen der Vorjahre gemäß § 4 Abs. 2 S. 4 ThürTierNebG i.V.m. § 12 Abs. 6 ThürKAG abzubauen. Hieraus resultiert eine entsprechende Kosteneinsparung für den Landkreis Greiz in Höhe von 19,6 T€ in HHSt 72500.71300 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke).

UA 79100 – Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Das Projekt „Regionalbudget für die Region Greiz“ wurde mithilfe einer weiteren Zuweisung des Landes in Höhe von 300,0 T€ fortgesetzt. Maßnahmeträger des Regionalbudgets ist das Landratsamt Greiz. Die Maßnahmen gliedern sich in die Handlungsfelder Wirtschaft, Tourismus und Standortfaktoren. Mit Bescheid vom 29.03.2012 erfolgte eine weitere Bewilligung der Maßnahme bis zum 31.12.2015.

Mit Mitteln in Höhe von 169,1 T€ wurden über den Verwaltungshaushalt im Jahr 2015 unter anderem folgende Projekte und Maßnahmen realisiert bzw. begonnen:

- Durchführung 5. Wirtschaftstag im Landkreis Greiz
- Lehrpfad Pöllwitzer Wald
- Webseite Naturerlebnispotentiale
- Umsetzung gemeinsames Ausbildungsportal
- Nachnutzungsmöglichkeiten Vierseithöfe Talsperrenregion
- Fertigstellung Internetseite „Barrierefrei in der Region Greiz“

Die Realisierung der Einzelmaßnahmen erforderte zum Teil Verschiebungen der Mittel zwischen den Ausgabehaushaltsstellen.

UA 79200 – Förderung ÖPNV

Durch das Land Thüringen wurde im Jahr 2015 eine Finanzhilfe zur Förderung der bedarfsgerechten Verkehrsbedienung in Höhe von 599,5 T€ bewilligt. Diese lag damit 29,5 T€ über dem Planansatz. Diese Mittel wurden entsprechend der StPNV-Finanzierungsrichtlinie des Freistaates Thüringen im Rahmen der Zahlungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen an Verkehrsunternehmen verwendet (HHSt 79200.71500 und 79200.71700). Die auf der Grundlage der Beschlussfassung des Kreistages Greiz vom 01.06.2010 abgeschlossenen Verkehrsfinanzierungs- und Verkehrsqualifizierungsverträge zwischen dem Aufgabenträger Landkreis Greiz und den Verkehrsunternehmen wurden umgesetzt und die dafür eingestellten Mittel in Höhe von 3.162,1 T€ in voller Höhe den Verkehrsunternehmen zugewiesen.

Da die eingestellten Ausgleichsleistungen gemäß der abgeschlossenen Verkehrsfinanzierungs- und Verkehrsqualifizierungsverträge in den Folgejahren auch weiterhin bei 3.162,1 T€ verbleiben, wird zur Absicherung des Risikos der notwendigen Gewährung zusätzlicher Ausgleichszahlungen aufgrund von Kostensteigerungen entsprechend § 5 Abs. 6 des Verkehrsfinanzierungsvertrages eine außerplanmäßige Zuführung zur Sonderrücklage ÖPNV in Höhe von 300,0 T€ vorgenommen.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

| (in €) | | | |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| EPL 8 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
| Einnahmen | 1.450.390,00 | 1.402.804,40 | -47.585,60 |
| Ausgaben | 225.190,00 | 213.052,36 | -12.137,64 |
| Überschuss | 1.225.200,00 | 1.189.752,04 | -35.447,96 |

Der Überschuss des EPL 8 verringerte sich um 35,4 T€ gegenüber dem Planansatz.

Die Sparkasse Gera-Greiz schüttete im Jahr 2015 an ihren Träger Landkreis Greiz 1.351,4 T€ als Überschussbeteiligung aus dem Jahr 2014 aus (HHSt 87000.21000 – Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen). Das sind 48,6 T€ weniger als geplant.

Entsprechend der Festlegung im Stiftungsgeschäft der Kreis-Kultur- und Sport-Stiftung des Landkreises Greiz ist die Hälfte dieses Betrages der Stiftung als Vermögensausstattung zuzuführen. Bedingt durch die überaus angespannte Finanzlage, der die Kommunen in Thüringen allgemein und der Landkreis im Besonderen ausgesetzt sind, war der Landkreis Greiz seit 2013 jedoch gezwungen, jede nur denkbare Möglichkeit zu er-

schließen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und dabei die Belastung der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreis- und Schulumlage erträglich zu gestalten. In der Sitzung am 24.09.2013 beschloss der Kreistag Greiz keine Zuführung zum Stiftungskapital in den Jahren 2014 und 2015 vorzunehmen und die aufgrund dieser Maßnahme frei werdenden Mittel zur Finanzierung von erforderlichen Aufgaben des Landkreises Greiz mit gemeinnützigem Charakter zu verwenden.

Durch die Anlage des Stiftungskapitals der Vorjahre konnten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus lediglich Zinserträge in Höhe von 2,5 T€ erwirtschaftet werden, was Mindereinnahmen von 2,5 T€ entspricht (HHSt 89000.20701). Dem gegenüber steht eine Ausschüttung von Kapitalerträgen von 9,1 T€ für Zuwendungen aus den Zinserträgen des Vorjahres. Somit musste mit dem Jahresabschluss 2015 eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 6,6 T€ erfolgen (HHSt 89000.28501).

Der UA 88000 – Bebaute Grundstücke schließt mit einer Verbesserung um 10,3 T€ ab. Grund hierfür sind hauptsächlich die Minderausgaben bei den Bewirtschaftungskosten i. H. v. 58,9 T€ (UGr 54000). Denen stehen jedoch Mehrausgaben bei der Unterhaltung i. H. v. 51,0 T€ (UGr 50000) gegenüber, welche sich in den Kosten für die Sanierung der ehemaligen Berufsschule in der Wiesenstraße 3 in Greiz begründen. Die für die Instandsetzung des als neues Archiv vorgesehenen Gebäudes benötigten Mittel wurden mittels Deckungsfähigkeit und Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe i. H. v. 21,0 T€ zur Verfügung gestellt.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

(in €)

| EPL 9 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 70.822.721,00 | 70.848.283,44 | 25.562,44 |
| Ausgaben | 3.513.000,00 | 5.209.490,33 | 1.696.490,33 |
| Überschuss | 67.309.721,00 | 65.638.793,11 | -1.670.927,89 |

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen wurden in HHSt 90000.04100 entsprechend des vorläufigen Bescheides des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 05.01.2015 in Höhe von 37.241,7 T€ geplant. Tatsächlich erhielt der Landkreis Greiz für das Jahr 2015 37.305,1 T€. Die Mehreinnahmen von 63,4 T€ sind auf einen höheren einheitlichen Grundbetrag zurückzuführen, der bei der endgültigen Berechnung zugrunde gelegt wurde.

Der Mehrbelastungsausgleich wurde in HHSt 90000.06100 mit 7.253,8 T€ geplant. Per Festsetzungsbescheid erhielt der Landkreis einen pauschalierten Betrag von 71 € je Einwohner und damit 7.253,9 T€. Gegen die Festsetzung des Mehrbelastungsausgleichs des Jahres 2015 wurde Klage beim Verwaltungsgericht Gera erhoben, da die Pauschale aus Sicht des Landkreises Greiz nicht ausreichend ist, um die Mehrbelastung zur Wahrnehmung der übertragenen staatlichen Aufgaben nach Art. 93 Abs. 1 S. 2 i.V.m. Art. 91 Abs. 3 der Verfassung des Freistaates Thüringen angemessen auszugleichen.

Zur Abmilderung von Härten infolge des Rückgangs an Finanzausgleichsleistungen erhielt der Landkreis Greiz im Jahr 2015 letztmalig Garantiefondsleistungen in Höhe von insgesamt 98,4 T€. Da 10 v. H. für investive Zwecke zu verwenden waren, wurden lediglich 88,5 T€ im Verwaltungshaushalt in der HHSt 90000.06101 gebucht. Im Vergleich zum Plan sind somit Mindereinnahmen von 5,8 T€ zu verzeichnen. Die kommunale Finanzgarantie entfällt ab 2016.

Der UA 91100 – Kredite, in dem im Verwaltungshaushalt die Zinseinnahmen und Zinsausgaben bewirtschaftet werden, schließt im Vergleich zum Plan um 17,7 T€ schlechter ab. Es wurden 32,1 T€ weniger Zinseinnahmen erzielt. Die Zinsausgaben für Investitionskredite lagen mit 983,6 T€ um 11,4 T€ unter dem Planansatz und damit um 318,0 T€ unter dem Vorjahreswert von 1.301,6 T€. Es wurden deutlich günstigere Konditionen erzielt, als zum Zeitpunkt der Nachtragshaushaltsplanung erwartet. Die Umschuldung von drei Krediten führte zu einer Verbesserung der Zinsabschlüsse um bis zu 4,16 %. Da die Ausschreibungen jeweils eine gleichbleibende Annuität vorgaben, erhöhte sich die Tilgung der Kredite und damit auch die Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Geplante Zinsausgaben für einen Kassenkredit i.H.v. 3,0 T€ fielen nicht an.

Das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes fällt insgesamt gesehen positiv aus. Das Rechnungsergebnis liegt mit einer Gesamtzuführung in Höhe von 4.225,9 T€ über dem Planansatz von 2.515,0 T€. Die Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten von 2.468,7 T€ konnte geleistet werden. Darüber hinaus wurden 1.757,2 T€ für weitere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dem Vermögenshaushalt zugeführt. Allerdings muss bei Beurteilung dieses Ergebnisses beachtet werden, dass 350,0 T€ aus der nicht geplanten Gewinnausschüttung des Kreiskrankenhauses Ronneburg – Fachklinik für Geriatrie GmbH entstammen. Diese Mittel werden im Folgejahr für gemeinnützige Investitionen verwendet. Die tatsächlichen Haushaltsverbesserungen betragen 1.407,2 T€ im Verwaltungshaushalt. Das entspricht bei einem Ausgabevolumen von 147.731,2 T€ lediglich 0,95 %.

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

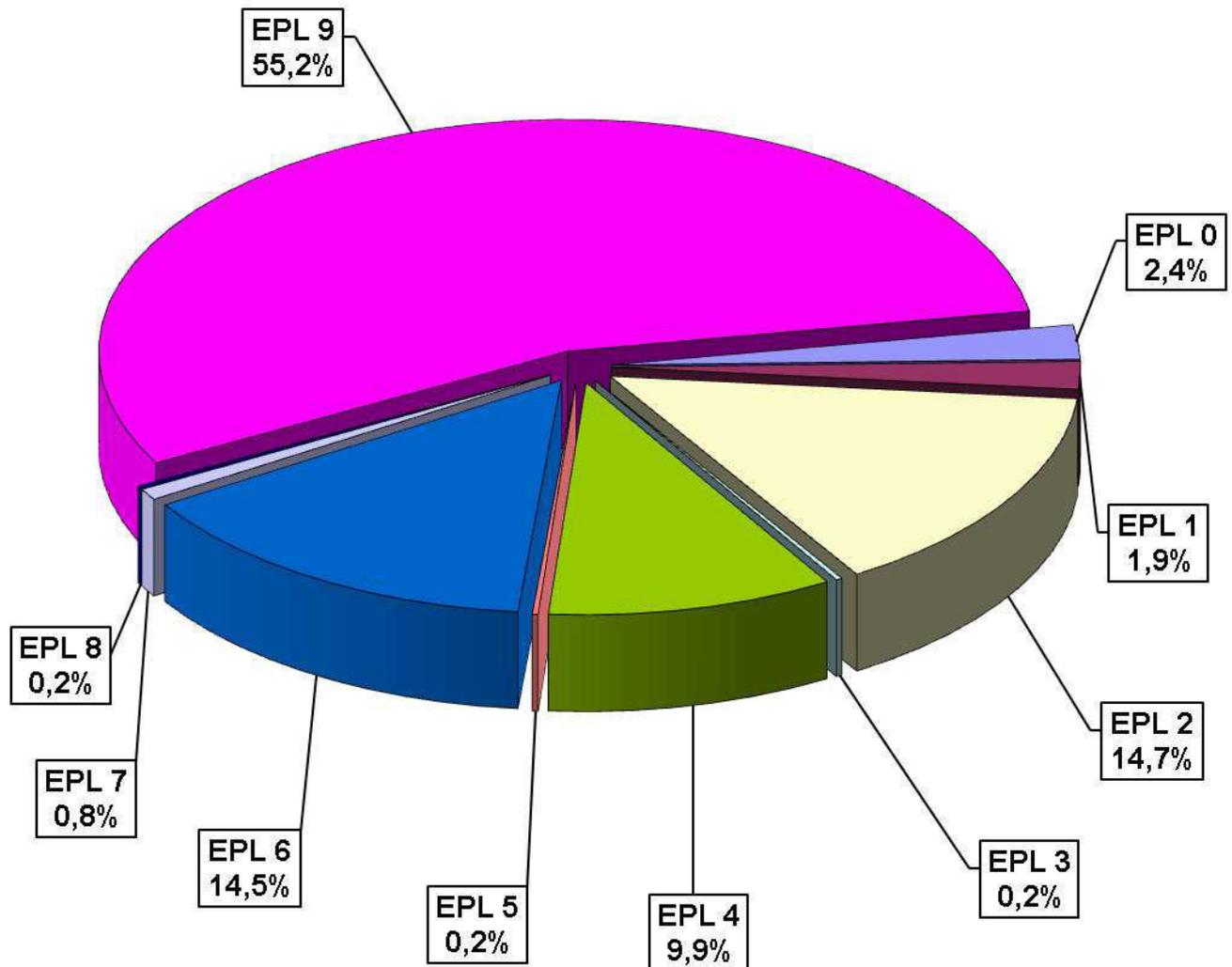
| Wesentliche Abweichungen | HH-Entlastung | HH-Belastung |
|--|----------------------|---------------------|
| geringerer Zuschussbedarf Grundsicherung nach dem SGB II (UA 48200) | 2.051 T€ | |
| Mehreinnahmen Erstattung Kommunalisierung Umwelt und Soziales | 80 T€ | |
| Abgang alter Haushaltsausgabereste | 93 T€ | |
| Mehreinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (EUSF) | 351 T€ | |
| Erstattung Mehrkosten Schülerbeförderung durch die Versicherung | 110 T€ | |
| geringerer Zuschussbedarf Sozialhilfe nach dem SGB XII (A 41) | 127 T€ | |
| erhöhter Zuschussbedarf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (A 42, 43) | | 434 T€ |
| erhöhter Zuschussbedarf Jugendhilfe nach dem SGB VIII (A 45) | | 509 T€ |
| Mehreinnahmen Gewinnausschüttung des Kreiskrankenhauses Ronneburg GmbH | 350 T€ | |
| Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung, Schullastenausgleich, ÖPNV | 139 T€ | |
| Zuführung Sonderrücklage KSM | | 500 T€ |
| Zuführung Sonderrücklage ÖPNV | | 300 T€ |

II. 2.1 Vergleich Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis nach Einzelplänen Vermögenshaushalt

- in € -

| Einzelplan | | Haushaltsplan 2015 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2015 | | Abweichung 2015 | |
|------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| EPL | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 0 | 470.665 | 3.567,32 | 511.176,03 | 3.567,32 | 40.511,03 |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 75.000 | 410.500 | 105.727,58 | 410.347,57 | 30.727,58 | -152,43 |
| 2 | Schulen | 2.789.000 | 3.705.080 | 2.500.577,81 | 3.139.834,30 | -288.422,19 | -565.245,70 |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz | 0 | 51.000 | 17.211,12 | 44.642,79 | 17.211,12 | -6.357,21 |
| 4 | Soziale Sicherung | 572.500 | 586.500 | 2.108.942,11 | 2.108.942,11 | 1.536.442,11 | 1.522.442,11 |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 42.000 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 2.820.000 | 3.620.000 | 2.357.925,67 | 3.108.601,01 | -462.074,33 | -511.398,99 |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 150.000 | 150.000 | 167.699,97 | 167.699,97 | 17.699,97 | 17.699,97 |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 20.000 | 12.000 | 235,20 | 49.000,00 | -19.764,80 | 37.000,00 |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 13.673.235 | 11.051.990 | 14.125.837,10 | 11.805.480,10 | 452.602,10 | 753.490,10 |
| 0-9 | Zusammen | 20.099.735 | 20.099.735 | 21.387.723,88 | 21.387.723,88 | 1.287.988,88 | 1.287.988,88 |

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

Einzelplan 0 – Allgemeine Verwaltung

Der EPL 0 schließt mit einem um 36,9 T€ erhöhten Zuschussbedarf ab:

(in €)

| EPL 0 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 0,00 | 3.567,32 | 3.567,32 |
| Ausgaben | 470.665,00 | 511.176,03 | 40.511,03 |
| Zuschussbedarf | 470.665,00 | 507.608,71 | 36.943,71 |

Die Mehrausgaben resultieren aus der am 08.12.2015 vom KA genehmigten überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 70,0 T€ (HHSt 02000.93500) für die Beschaffung und den Einbau einer Rollregalanlage für das Archiv des Landratsamtes sowie für den Erwerb und die Montage von Aufbauten für das im Jahr 2015 erworbene Streckenkontrollfahrzeug.

Die bisher an verschiedenen Standorten in Greiz und Zeulenroda untergebrachten Amtsregistaturen sollen zentral im Gebäude der ehemaligen Berufsschule in der Wiesenstraße 3 in Greiz untergebracht werden. Vor der Zusammenlegung der Archive im Jahr 2016 muss das bis dato leerstehende Gebäude effizient ausgestattet werden.

Minderausgaben i. H. v. 32,0 T€ sind in der HHSt 02000.95030 entstanden. Die für das Jahr 2015 geplante Installation einer elektrischen Schließanlage im Haus III des Landratsamtes wurde nicht ausgeführt.

Einzelplan 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Im EPL 1 ergibt sich folgender Gesamtabschluss:

(in €)

| EPL 1 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 75.000,00 | 105.727,58 | 30.727,58 |
| Ausgaben | 410.500,00 | 410.347,57 | -152,43 |
| Zuschussbedarf | 335.500,00 | 304.619,99 | -30.880,01 |

Hauptursache der Mehreinnahmen sind die in 2015 aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF) zur Bewältigung der durch die Hochwasserkatastrophe 2013 entstandenen Schäden erhaltenen Einnahmen i. H. v. insgesamt 398,7 T€, von denen 30,7 T€ dem Vermögenshaushalt zuzuordnen waren. Die Ausgaben wurden bereits im Jahr 2013 vorfinanziert.

Einzelplan 2 – Schulen

(in €)

| EPL 2 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 2.789.000,00 | 2.500.577,81 | -288.422,19 |
| Ausgaben | 3.705.080,00 | 3.139.834,30 | -565.245,70 |
| Zuschussbedarf | 916.080,00 | 639.256,49 | -276.823,51 |

Trotz Mindereinnahmen i. H. v. 288,4 T€ schließt der EPL 2 mit einer Verringerung des Zuschussbedarfes gegenüber dem Planansatz 2015 um 276,8 T€ ab.

Hauptgrund der einnahmeseitigen Planabweichungen sind die Mindereinnahmen i. H. v. 486,0 T€ aus Fördermitteln des Aufbauhilfeprogramms für die Sanierung der Außen- und

Außensportanlage der RS Berga (HHSt 22529.36115). Diesen Mindereinnahmen stehen jedoch Mehreinnahmen bei der vom Land ausgereichten Investitionspauschale für Schulbaumaßnahmen (HHSt 20020.36100) i. H. v. 258,3 T€ gegenüber.

Neben der Pauschale für Schulgebäude i. H. v. 638,8 T€ gem. § 22 ThürFAG erhielt der Landkreis eine ergänzende investive Zuweisung für Schulbauten und Schulsporthallen i. H. v. 1.539,5 T€ gem. des Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetzes (ThürKommHPG), welche mit Datum vom 01.06.2015 an den Landkreis Greiz ausbezahlt wurde. Der zugrundeliegende Festsetzungsbescheid ging am 26.05.2015 im Landratsamt Greiz ein. Im Jahr 2015 konnten von der ergänzenden Zuweisung lediglich 356,0 T€ mit Investitionen im Bereich Schulbau untersetzt werden. Die nicht verbrauchten Mittel werden zweckentsprechend in den Folgejahren verwendet. Die Nichtanspruchnahme der Mittel im Jahr 2015 hat neben der späten Festsetzung und Auszahlung durch das Land seine Hauptursache in der Bindung der personellen Ressourcen für die Neuschaffung von Unterbringungsplätzen in Gemeinschaftsunterkünften im Bereich Asyl, welche im EPL 4 erläutert werden.

Zu Einsparungen führte auch die Inabgangstellung des Haushaltsausgaberestes i. H. v. 120,0 T€ (HHSt 24065.95000) für den Abbruch des ehemaligen Berufsschulinternats.

Beseitigung der Schäden an Schulen infolge des Hochwassers 2013

Den außerplanmäßigen Mehreinnahmen aus Versicherung für Ersatzleistungen von Vermögensschäden i. H. v. 81,1 T€, welche der Landkreis Greiz infolge des Hochwassers 2013 erhielt, standen Ausgaben i. H. v. 34,1 T€ gegenüber. Den außerplanmäßigen Einnahmen aus Spenden i. H. v. 1,2 T€ entsprachen hingegen die Ausgaben in gleicher Höhe.

Die Mittel aus Spenden und Versicherung wurden im Vermögenshaushalt wie folgt verwendet:

In der GS Greiz G. E. Lessing erfolgte die Hochwassersicherung der Eingangstüren sowie die Beauftragung der Zaun- und Torerneuerung. Die HHSt 21154.95014 schließt mit einem Ergebnis von 9,0 T€ ab.

Die Neubeschaffung des restlichen Inventars für die GS Berga (UA 21179) erforderte Ausgaben i. H. v. 6,6 T€ in UGr 93514. Aus Spendengeldern wurde der Erwerb von Neulizenzen für Technik der modernisierten Medien- und Computerräume i. H. v. 1,2 T€ finanziert (UGr 93520).

Die in der TH der RS Berga durch Inventarschäden bedingten Ausgaben für den noch ausstehenden Erwerb der Grundausstattung an Sportgeräten (HHSt 22529.93514) beliefen sich im Jahr 2015 auf 5,2 T€.

Für die Sanierung des Wandbereichs im Untergeschoss des Ulf-Merbold-Gymnasiums Greiz (UA 23031) fielen Ausgaben i. H. v. 25,9 T€ (UGr 95014) an. Weiterhin flossen 17,6 T€ in den Kauf von Schulmöbeln (UGr 93520).

Über das Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis zum 04. Juli 2013 in Thüringen beantragte der Landkreis über die betreffende Gemeinde Zuwendungen für folgende Maßnahmen:

| | |
|------------------|--|
| HHSt 22529.95015 | Sanierung der Außen- und Außensportanlage der RS Berga |
| HHSt 23031.95015 | Sanierung des Untergeschosses des Ulf-Merbold-Gymnasiums Greiz |

Bisher bewilligt wurde nur ein Zuschuss i. H. v. 78,4 T€, und damit 11,6 T€ weniger als veranschlagt, für die Maßnahme am Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz.

Laufende und beendete Baumaßnahmen Schulen

Für Baumaßnahmen standen 2015 planmäßig 2.894,0 T€ zur Verfügung. Das Rechnungsergebnis weist einschließlich der gebildeten Haushaltsausgaberechte Ausgaben für Schulbaumaßnahmen i. H. v. 2.685,7 T€ aus.

Begonnen wurde mit der Hochbaumaßnahme zur Trinkwasserhygiene und Sanitärinstallation der TH der GS Weida-Liebsdorf (HHSt 21116.95000). Im Rahmen einer Wasseranalyse aus dem Warmwassersystem der TH wurden Legionellen nachgewiesen, woraufhin die Wasch- und Duschräume gesperrt werden mussten. Um die Gefahren für die menschliche Gesundheit abzuwenden, wurde eine bauseitige Veränderung notwendig. Neben der Reinigung der Speicher und Kontrolle der thermischen Desinfektionseinstellung sind u. a. die Reduzierung der Sanitärobjekte, die Erneuerung aller Leitungen und Armaturen sowie Ausgleichs-, Abdichtungs-, Trockenbau- und Fliesenarbeiten vorgesehen. Bei der Vergabe der Leistungen kam es zu Mehrkosten i. H. v. 26,0 T€, welche durch Minderausgaben anderer Baumaßnahmen gedeckt wurden.

Im Rahmen der Baumaßnahme an der TH wurde eine Fehlfunktion an der Heizungsanlage durch eine defekte Regelung festgestellt. Die voraussichtlichen Kosten einer Steuerung betragen ca. 14,1 T€ und wurden als überplanmäßige Ausgabe genehmigt.

In der RS Weida M. Greil (HHSt 22540.95000) wurden mit dem 1. Nachtragshaushalt 2014/2015 Mittel i. H. v. von 85,0 T€ für den Umbau des Werkraumes und die Umstellung der Öl- auf eine Gasheizung einschließlich der Anbindung des Förderzentrums an die Heizzentrale der RS veranschlagt. Im Jahr 2015 wurden für erste Arbeiten in beiden Bereichen Mittel i. H. v. 34,0 T€ verausgabt. Gelder für die Deckung der Mehrkosten i. H. v. 11,0 T€ für das Einziehen von Kunststoffrohren in die noch vorhandenen Schornsteinrohre, bei denen anders als geplant keine Demontage möglich ist, wurden mittels echter Deckung gem. § 18 ThürGemHV zur Verfügung gestellt.

Um eine weitere Verschlechterung des baulichen Zustandes und eine gesundheitliche Gefährdung der Hallennutzer zu vermeiden, wurde im Jahr 2015 mit der Instandsetzung der Sporthalle Kurt Rödel (HHSt 22548.95000) begonnen. Da gleich zu Beginn der Baumaßnahme ein Mehrbedarf durch die infolge des Starkregens im Jahr 2014 hervorgerufenen Beschädigungen festgestellt wurde, beschloss der KA in seiner Sitzung am 08.09.2015 eine überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 61,0 T€ mit Deckung aus der ergänzenden investiven Zuweisung für Schulbauten und Schulsporthallen des Landes (HHSt 20020.36100).

Fertiggestellt wurde die Umstellung der Heizanlage von Öl auf Gas im Gymnasium Weida (HHSt 23045.95000). Weiterhin erfolgten die Erneuerung des Fahrradschuppendauchs sowie die Treppenanlage und der Schulzugang. Insgesamt erforderten diese Maßnahmen Ausgaben i. H. v. 79,4 T€.

Die geplante Abdichtung der Öltankanlage wurde aus wirtschaftlichen Gründen verworfen, da dies zusätzliche Reparaturarbeiten an der 23 Jahre alten Heizungsanlage sowie die statische Ertüchtigung der Decke gefordert hätte. Stattdessen soll die Teilerneuerung der Heizungsanlage erfolgen. Ferner wurde der Abbruch der einsturzgefährdeten Kohlebunkeranlage notwendig. Insgesamt wurden im Jahr 2015 für alle o. g. Maßnahmen 148,0 T€ aus Einsparungen anderer Schulbaumaßnahmen gem. § 18 ThürGemHV zur Verfügung gestellt.

Weiterhin begonnen wurde mit der Sanierung der Ulf-Merbold-TH (HHSt 23076.95000). Während eines Starkregens im Jahr 2014 drang Wasser durch die ebenerdigen Öffnungen des Sporthallenkomplexes sowie durch die Duscheinläufe in das Gebäude ein und schädigte die Bausubstanz in erheblichem Umfang. Von den veranschlagten Mitteln i. H. v. 420,0 T€ wurden bisher 163,0 T€ für die Sanierung des Sanitärtraktes und der Umkleieräume verausgabt. Für die Behebung des Schadens erhielt der Landkreis Greiz statt der geplanten Versicherungsleistungen i. H. v. 213,0 T€ lediglich Mittel i. H. v. 152,4 T€ (HHSt 23076.34000), woraus eine Mindereinnahme i. H. v. 60,6 T€ resultiert.

Im Jahr 2015 konnten im Bereich Schulbau folgende **Maßnahmen beendet** werden:

Mehrausgaben für Baumaßnahmen ergaben sich in der TH der GS Bad Köstritz (HHSt 21102.95000) i. H. v. 5,7 T€. Schwerpunkte der Sanierung waren die Elektroanlage und die statische Ertüchtigung im Decken- und Dachbereich. Für den Abschluss der Maßnahme wurden 5,7 T€ mittels überplanmäßiger Ausgabe zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgte aus zusätzlichen Fördermitteln des Freistaates aus der Sportstättenbauförderung i. H. v. 3,5 T€ (HHSt 21102.36100) sowie aus Minderausgaben der Baumaßnahme der RS Langenwetzendorf (HHSt 22535.95000). Die Gesamtkosten der Baumaßnahme, welche 2015 abgeschlossen wurde, beliefen sich auf 213,7 T€, wobei 83,6 T€ aus Fördermitteln finanziert wurden.

Abgeschlossen wurden in der GS Münchenbernsdorf (HHSt 21108.95000) die im Jahr 2014 begonnene Abdichtung der Kelleraußenwand im Hortgebäude sowie die Erneuerung des Mischwasserschachtes. Da bei Regen Wasser durch das Mauerwerk drang, war die Maßnahme, welche Ausgaben i. H. v. 17,2 T€ bedingte, zwingend geboten. Ferner wurde in der Schule eine Hausalarmanlage installiert. Es entstanden hierfür Kosten i. H. v. 8,4 T€.

Fertiggestellt wurde der 2. BA der Umbindung der Kläranlage der GS Naitschau (HHSt 21109.95000) und damit die komplette Maßnahme. Im Jahr 2015 erfolgten die Verfüllung der bisher genutzten Kläranlage samt Abdichtung der alten Rohrleitungen sowie die Befestigung der Zufahrt zum Schulgebäude. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf 101,0 T€, wobei 38,3 T€ dem VWH und 62,7 T€ dem VMH zugeordnet wurden.

In der GS Rückersdorf (HHSt 21112.95000) wurden seit dem Jahr 2010 der 2. BA Brandschutz ausgeführt sowie der Hort und die Kleinkläranlage saniert. Die aus Eigenmitteln finanzierten Kosten beliefen sich auf insgesamt 156,1 T€.

Die Anbindung der GS Kraftsdorf (HHSt 21122.95000) und TH Kraftsdorf (HHSt 21177.95000) an die zentrale öffentliche Entwässerungseinrichtung des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal im Zusammenhang mit der Außerbetriebnahme der bisher genutzten Kleinkläranlage erforderte insgesamt Ausgaben i. H. v. 18,0 T€.

Ebenfalls an eine zentrale Kläranlage angebunden wurde die TH der RS Auma (HHSt 22519.95000). Die im Jahr 2015 ausgeführte Maßnahme ergab Ausgaben i. H. v. 25,4 T€.

In der RS Bad Köstritz (HHSt 22520.95000) wurden im Jahr 2015 die letzten Arbeiten der Teilsanierung der Schule ausgeführt. Seit 2010 erfolgten Arbeiten am Brandschutz, der Fassade sowie die Trockenlegung der Schule. Von den ursprünglich veranschlagten Mitteln i. H. v. 280,0 T€ wurden insgesamt 236,4 T€ verausgabt.

Abgerechnet werden konnte mit dem Jahresabschluss 2015 der im Jahr 2014 abgeschlossene erste Abschnitt der energetischen Sanierung der RS Langenwetzendorf (HHSt 22535.95000). Baulich verändert wurden der Neubau der Schule durch Anbau eines Fluchttreppenturms sowie der Speiseraum und die Fachunterrichtsräume für Hauswirtschaft und Werken. Weiterhin erhielt die Außenfassade eine Wärmedämmung, das Dach wurde vollständig saniert, alle Außentüren und Fenster wurden durch hochdämmende Neuanschaffungen ausgetauscht und die bisherige Ölheizung wurde durch ein Blockheizkraftwerk ersetzt. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme beliefen sich auf 1.602,7 T€, wobei 867,2 T€ aus Städtebaufördermitteln des Programms „Energetische Erneuerung der Infrastruktur“ finanziert wurden.

Beendet wurde die im Jahr 2014 begonnene Erneuerung der Kleinsportanlage am Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz (HHSt 23031.95000). Die Maßnahme umfasste den Austausch des vorhandenen Kunststoffrasens sowie die Reinigung der Kunststoffsportfläche und erforderte Ausgaben i. H. v. 67,8 T€.

Die Neuverlegung der Abwasserleitungen im Zusammenhang mit dem geplanten Ersatzneubau der Kläranlage des SLH Wellsdorf (HHSt 29564.95000) erforderte insgesamt Kosten i. H. v. 25,4 T€ und eine überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 10,4 T€. Bisher erfolgte die Ableitung der Küchenabwässer direkt in die Vorflut. Um eine Abnahme der Kläranlage durch den Zweckverband (ZV) Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster-Greiz (TAWEG) herbeiführen zu können, war die Behebung dieses Mangels notwendig. Die Deckung erfolgte neben Minderausgaben bei anderen Baumaßnahmen aus einer außerplanmäßigen Landeszuwendung i. H. v. 3,3 T€ (HHSt 29564.36100), welche auf Antrag für den Neubau der vollbiologischen Kleinkläranlage bewilligt wurde.

Ausstattungen

Die geplanten Ausgaben i. H. v. 90,0 T€ für den Erwerb von IT-Technik an den Schulen (D 304) wurde fast gänzlich verbraucht. Die Mittel wurden hauptsächlich für die Verlängerung von notwendigen Lizenzen oder Virenschutzprogrammen verausgabt. Weiterhin wurde für 15 Schulen des Landkreises ein konfigurierbares Datenbanksystem für Bibliotheksaufgaben erworben, mit welchen u. a. eine verbesserte Katalogisierung, Ausleihe und Web-Anbindung erfolgen kann. Die nicht verbrauchten Mittel i. H. v. 1,0 T€ wurden als Haushaltsausgabereste nach 2016 übertragen.

Auch die Mittel des D 303 (Bewegliche Sachen Anlagevermögen Schulen) wurden fast komplett in Anspruch genommen. Die Ausgaben i. H. v. insgesamt 95,0 T€ entstanden insbesondere für den Erwerb von Schulmöbeln, Spielplatz- Sport,- und Elektrogroßgeräten sowie sonstigen Ausrüstungsgegenständen des Schulbedarfs.

Einzelplan 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

(in €)

| EPL 3 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 0,00 | 17.211,12 | 17.211,12 |
| Ausgaben | 51.000,00 | 44.642,79 | -6.357,21 |
| Zuschussbedarf | 51.000,00 | 27.431,67 | -23.568,33 |

Der EPL 3 schloss im Ergebnis der Jahresrechnung mit einer Verringerung des Zuschussbedarfes um 23,6 T€ ab.

Die Abweichungen in den Einnahmen und Ausgaben ergeben sich hauptsächlich aus den zweckgebundenen Einnahmen in den kulturellen Einrichtungen, welche diesen mittels ÜPL bzw. APL für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (UGr 93500) zur Verfügung gestellt wurden und den Minderausgaben bei der Baumaßnahme im Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz i. H. v. 16,1 T€ (HHSt 31000.95000).

Die Bundesdeutsche Triennale der Karikatur (UA 32110) erhielt für den Erwerb von Graphikschränken sowie mehrerer Ausstellungsstücke für das Vorhaben „VIII. Triennale der Karikatur 2015“ Fördermittel vom Land Thüringen sowie Spendengelder i. H. v. 7,4 T€.

Im Rahmen des Projektes „Klassenmusizieren“ der Thüringischen Staatskanzlei erwarb die Musikschule Greiz (UA 33300) in Kooperation mit der Grundschule Mohlsdorf aus Fördermitteln, welche i. H. v. 7,3 T€ dem Vermögenshaushalt zuzuordnen waren, 8 Piano-Akkordeons.

Abgeschlossen werden konnte die im Jahr 2013 begonnene Baumaßnahme der Stützmauer an der Volkshochschule Greiz (HHSt 35000.95000). Saniert wurde ein Teilbereich der Stützwand an der Gerichtsstraße in Greiz als Schwergewichtswand mit Betonblöcken. Die gänzlich aus Eigenmitteln finanzierten Kosten belaufen sich auf insgesamt 78,0 T€. Weiterhin erfolgte im Jahr 2015 der Austausch der Türanlagen der VHS. Diese Maßnahme erforderte Ausgaben i. H. v. 15,2 T€.

Einzelplan 4 – Soziale Sicherung

(in €)

| EPL 4 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 572.500,00 | 2.108.942,11 | 1.536.442,11 |
| Ausgaben | 586.500,00 | 2.108.942,11 | 1.522.442,11 |
| Zuschussbedarf | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 |

Der EPL 4 wurde von den Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 2.109,0 T€ des UA 43620 (Soziale Einrichtungen für Asylbewerber- Asylbewerberwohnheime) geprägt, welche exakt einander entsprechen und zu einem ausgeglichenen Ergebnis führen.

Das Land hat in seiner Vierten Verordnung zur Änderung der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz mit der Neufassung des § 3 eine Investitionspauschale eingeführt. Seit dem 12. August 2014 werden Landkreisen und kreisfreien Städten zur Neuschaffung von Unterbringungsplätzen in Gemeinschaftsunterkünften auf Antrag pauschal 7,5 T€ je geschaffenen Unterbringungsplatz gezahlt, sofern die Notwendigkeit der Investition durch das Landesverwaltungsamt schriftlich anerkannt worden ist. Im UA 43620 wurden für die Neuschaffung von Gemeinschaftsunterkünften Mittel i. H. v. 2.392,5 T€ angeordnet und ausgezahlt.

| GU | Plätze | Investitionspauschale |
|---|---------------|------------------------------|
| Prof.-Dr.-Friedrich-Schneider-Str. 2, Greiz | 57 | 427,5 T€ |
| Reichenbacher Str. 158, Greiz | 50 | 375,0 T€ |
| In den Nonnenfeldern, Weida | 212 | 1.590,0 T€ |

Den Einnahmen der Investitionspauschale, welche den Ausgabe-HHStn per ÜPL bzw. APL zur Verfügung gestellt wurden, standen Ausgaben i. H. v. 41,8 T€ in der UGr 93200 (Erwerb von Grundstücken), i. H. v. 1.524,2 T€ in der UGr 93500 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) und i. H. v. 427,5 T€ in der UGr 95000 (Hochbaumaßnahmen) gegenüber. Aus den Mitteln der UGr 93200 wurde das Gebäude in der

Reichenbacher Str. 158 in Greiz erworben, aus den Mitteln der UGr 93500 erfolgte der Ankauf zweier Containeranlagen sowie deren Erschließung und Ausstattung und aus den Mitteln der UGr 95000 wurde die Gemeinschaftsunterkunft in der Prof.-Dr.-Friedrich-Schneider-Str. 2 in Greiz saniert.

Die noch nicht verausgabten zweckgebundenen Einnahmen i. H. v. 398,9 T€ wurden ins Folgejahr übertragen.

Auch die übrigen Versicherungsleistungen i. H. v. 13,6 T€ (HHSt 43620.34014), welche der Landkreis zur Regulierung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 erhielt, wurden ihrem Zweck entsprechend zur Deckung der Sanierungskosten der Gemeinschaftsunterkunft in der Prof.-Dr.-Friedrich-Schneider-Str. 2 in Greiz eingesetzt (HHSt 43620.95014).

Über das Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis zum 04. Juli 2013 in Thüringen beantragte der Landkreis für die Sanierung derselben Gemeinschaftsunterkunft Zuwendungen. Die Einnahmen in HHSt 43620.36115 und Ausgaben in HHSt 43620.95015 wurden mit je 145,0 T€ ausgeglichen geplant. Da von Freistaat jedoch nur Fördermittel i. H. v. 101,8 T€ bewilligt wurden, sind Mindereinnahmen und -ausgaben i. H. v. 43,2 T€ zu verzeichnen.

Ferner schließen im UA 40500 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) – die UGr 93500 und 93501 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) mit Minderausgaben i. H. v. zusammen 9,0 T€ und die HHSt 46000.98200 (Einrichtungen der Jugendarbeit- Zuw. u. Zusch. f. Investitionen u. Investförd. - Gem./GV) mit Minderausgaben i. H. v. 5,0 T€ ab. Grund für letztere Einsparung ist die Nichtbeantragung der Mittel durch entsprechende Einrichtungen der Jugendarbeit beim Jugendamt des Landkreises.

Einzelplan 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

(in €)

| EPL 6 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 2.820.000,00 | 2.357.925,67 | -462.074,33 |
| Ausgaben | 3.620.000,00 | 3.108.601,01 | -511.398,99 |
| Zuschussbedarf | 800.000,00 | 750.675,34 | -49.324,66 |

Im Bereich Straßenbau verringerte sich der geplante Zuschussbedarf in Höhe von 800,0 T€ um 49,3 T€. Wie in den Vorjahren sind auch im Jahr 2015 erhebliche Verschiebungen gegenüber den ursprünglichen Planansätzen zu verzeichnen.

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auf Kreisstraßen wurden für das Jahr 2015 drei Vorhaben zur Förderung gemäß der Richtlinie Kommunaler Straßenbau aus Mitteln des Bundes/Landes angemeldet. Der Ausbau der K 122 von Niederpöllnitz nach Neundorf (UA 65122) und der Ausbau der K 521 vom Abzweig K 117 bis Letzendorf (UA 65521) wurden in das Programm aufgenommen.

Von den vier Anträgen auf Zuwendungen aus dem Aufbauhilfeprogramm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in Gemeinden infolge des Hochwassers vom 18. Mai bis zum 04. Juli 2013 in Thüringen wurden für die nachfolgenden drei Maßnahmen Fördermittel bewilligt:

HHSt 65105.36115 Ersatzneubau Durchlass in Hirschfeld

127,7 T€

HHSt 65120.36115 Neubau Stützwand entlang der K 120 in der OD 642,0 T€
Niederpöllnitz

HHSt 65528.36115 Erneuerung Goldbachbrücke 1.446,5 T€

Von den insgesamt bewilligten Fördermitteln aus dem Aufbauhilfeprogramm i. H. v. 2.216,2 T€ gingen 45,5 T€ im Haushaltsjahr 2015 ein. Die restlichen Zuwendungen i. H. v. 2.170,8 T€ werden im Jahr 2016 abgefordert und zur Finanzierung der entsprechenden Baumaßnahmen eingesetzt.

Im Jahr 2015 erfolgte im EPL 6 die Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 158,5 T€. Die Deckung wurde gänzlich aus zweckgebundenen Einnahmen bereitgestellt.

Nachfolgend werden die **wesentlichen Mehrausgaben** dargestellt:

HHSt 65129.96002 Ausbau der K 129 OL Lindenkreuz

Diese Baumaßnahme wird als Gemeinschaftsbaumaßnahme mit der Gemeinde Lindenkreuz, dem ZV Mittleres Elstertal und der Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG durchgeführt. Infolge der unumgänglichen Erweiterung der Maßnahme im Bereich des Dorfplatzes erhöhten sich die Kosten der Planung. Die Erweiterung wurde im Rahmen des Fördermittelgesuchs beantragt und von Seiten des Freistaates Thüringen bewilligt. Die zweckgebundenen Einnahmen aus der HHSt 65129.36102 wurden der HHSt 65129.96002 mittels überplanmäßiger Ausgabe i. H. v. 60,7 T€ zur Verfügung gestellt.

HHSt 65131.96000 K 131 Deckenerneuerung Grüna-Rüdersdorf

In der HHSt 65131.96000 wurde eine überplanmäßige Ausgabe i. H. v. 97,8 T€ für die Deckenerneuerung der K 131 Grüna-Rüdersdorf bewilligt. Die Deckung erfolgte aus zweckgebundenen Einnahmen aus Fördermitteln (HHSt 65131.36100).

Im Weiteren wurde das im Jahr 2013 baulich begonnene Vorhaben an der K 206 „Ausbau OD Wellsdorf“ (HHSt 65206.96001) **abgeschlossen und abgerechnet**. Mit dem grundhaften Ausbau der beiden Kreisstraßenabschnitte K 206 und K 504 in der OD Wellsdorf konnte die Verkehrssicherheit wieder hergestellt und die Dauerhaftigkeit der Straße erheblich verbessert werden. Durch die mit dem Straßenbau verbundene Erneuerung der Straßenentwässerung, welche an das Kanalnetz des ZV TAWEG angeschlossen wurde, kann das Oberflächenwasser beider Kreisstraßen in Wellsdorf nun schadlos abgeleitet werden. Durch diese Investition wurde eine gute multifunktionale Nutzung der Infrastruktur ermöglicht, welche insbesondere der Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung im ländlichen Raum sowie der Erhaltung und Gestaltung des dörflichen Charakters dient. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf 732,6 T€. Das Vorhaben wurde vom Freistaat Thüringen mit 351,0 T€ gefördert.

Einzelplan 7 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

(in €)

| EPL 7 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| Einnahmen | 150.000,00 | 167.699,97 | 17.699,97 |
| Ausgaben | 150.000,00 | 167.699,97 | 17.699,97 |
| Zuschussbedarf | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Der EPL 7 im VMH wurde von den Einnahmen und Ausgaben des Regionalbudgets (UA 79100) geprägt.

Die Zuschüsse des Landes aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ in Höhe von 167,7 T€ wurden u. a. für die Anschaffung Digitaler Schwarzer Bretter für Schulen des Landkreises (HHSt 79100.93503) sowie für die Errichtung eines Pfades der Sinne, einer Naturkneippstrecke und eines Grillplatzes am Elsterufer in der Greizer Neustadt (HHSt 79100.94003) eingesetzt.

Weiterhin konnte die bereits im Jahr 2013 begonnene Herstellung touristischer Ausstattungselemente (HHSt 79100.93503), welche zum Beispiel die Aufstellung von Bänken und Waldschänken auf Wanderwegen des Landkreises umfasst, beendet werden.

Einzelplan 8 – Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

(in €)

| EPL 8 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 20.000,00 | 235,20 | -19.764,80 |
| Ausgaben | 12.000,00 | 49.000,00 | 37.000,00 |
| Überschuss | 8.000,00 | -48.764,80 | -56.764,80 |

Im EPL 8 ergibt sich entgegen dem geplanten Überschuss i. H. v. 8,0 T€ ein Zuschussbedarf i. H. v. 56,8 T€.

Grund hierfür sind zum einem die Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Grundstücken (HHSt 88000.34000) i. H. v. 19,8 T€. Der zeitlich geplante Rahmen bezüglich der Verhandlungen beim Verkauf der Liegenschaft des ehemaligen Pestalozzigymnasiums Greiz in der Pohlitzer Str. 1-3 konnte nicht eingehalten werden. Die Einnahmen aus dieser Veräußerung werden im Haushaltsjahr 2016 wirksam.

Zum anderen weist die HHSt 88000.95000 (Hochbaumaßnahmen an bebauten Grundstücken) einen Mehrbedarf i. H. v. 37,0 T€ aus. Für die Unterbringung des Archives in der ehemaligen Berufsschule in der Wiesenstraße 3 in Greiz werden Baumaßnahmen notwendig. Die Kosten für die Erneuerung der Eingangstore, den Kauf von Brandschutztüren sowie die dazu erforderlichen Baumeisterarbeiten und Planungsleistungen belaufen sich auf insgesamt 37,0 T€.

Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

(in €)

| EPL 9 | Plan 2015 | RE 2015 | Differenz |
|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Einnahmen | 13.673.235,00 | 14.125.837,10 | 452.602,10 |
| Ausgaben | 11.051.990,00 | 11.805.480,10 | 753.490,10 |
| Überschuss | 2.621.245,00 | 2.320.357,00 | -300.888,00 |

Wie bereits im VWH zum EPL 9 erläutert, erhielt der Landkreis Greiz im Jahr 2015 letztmalig Garantiefondsleistungen i. H. v. insgesamt 98,4 T€. Der hiervon für investive Zwecke zu verwendende Anteil von 10 v. H. betrug 9,8 T€ und damit 0,6 T€ weniger als veranschlagt (HHSt 90000.36100). Die Mittel fanden als Eigenmittelerersatz im Straßenbau Verwendung.

Nach dem ThürKommHPG i. V. m. dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) erhielt der Landkreis 2015 außerplanmäßig eine Finanzhilfe i. H. v. 239,1 T€ (HHSt 90000.36103), welche für Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur einzusetzen ist. Mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes wurde die Finanzhilfe

aus Bundesmitteln auf 2.152,1 T€ und die Finanzhilfe zur Kofinanzierung aus Landesmitteln auf 239,1 T€ festgesetzt. Der Anteil des Landes i. H. v. 10 v. H. wurde dem Landkreis bereits ausgezahlt, wird jedoch erst mit Mittelabruf der Bundesmittel zweckentsprechend verwendet.

Minderausgaben i. H. v. 46,3 T€ sind in der HHSt 91100.97780 für die Tilgung von Krediten zu verzeichnen. Im Haushaltsjahr 2015 wurden drei Kredite mit einer Restschuld in Höhe von insgesamt 8.461,8 T€ umgeschuldet.

Die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt liegt mit 4.225,9 T€ um 1.710,9 T€ über dem Planansatz von 2.515,0 T€ (HHSt 91500.30000).

Bezüglich der Zuführungen und Entnahmen aus den Sonderrücklagen wird auf die Ausführungen in Punkt IV des Erläuterungsberichtes verwiesen.

Im Plan 2015 wurde die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (HHSt 91600.31000) mit einem Betrag von 2.610,8 T€ veranschlagt. Im Ergebnis der Jahresrechnung wurde der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 314,1 T€ entnommen. Somit wurde mit dem Jahresabschluss 2015 eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.296,7 T€ erzielt, welche im Wesentlichen durch die erhöhte Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.710,9 T€, den Mehreinnahmen aus der ergänzenden investiven Zuweisung für Schulbauten und Schulsporthallen i. H. v. 258,3 T€ und der außerplanmäßigen Einnahme aus dem Kommunalinvestitionsförderungsfonds i. H. v. 239,1 T€ begründet ist.

III. Schulden

Tilgung und Kreditaufnahmen

Die Schulden nahmen im Jahr 2015 folgende Entwicklung:

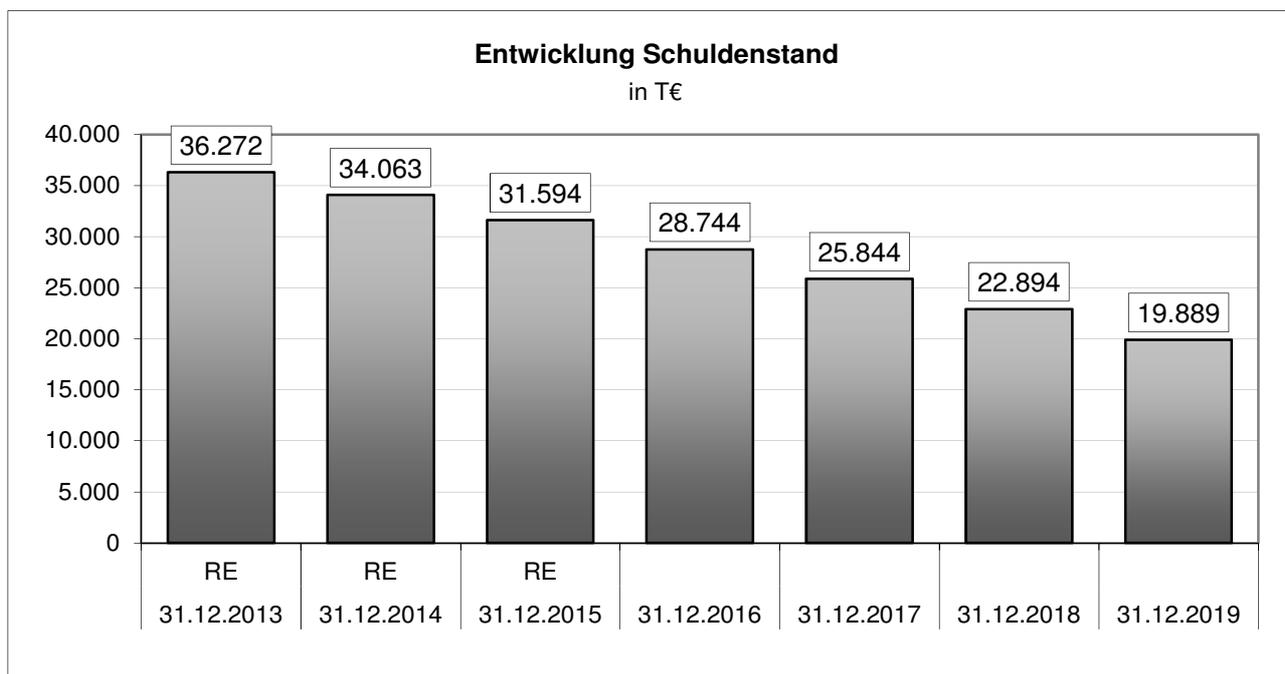
| | |
|---|------------------------|
| Stand der Verschuldung am 01.01.2015 | 34.063.104,30 € |
| ./. ordentliche Tilgung | 2.468.652,81 € |
| Stand der Verschuldung am 31.12.2015 | 31.594.451,49 € |

Daraus ergibt sich eine Verschuldung von 309,24 € pro Einwohner.
(Einwohnerstand vom 31.12.2013: 102.167)

Somit konnte der Landkreis Greiz trotz sinkender Einwohnerzahlen die Verschuldung je Einwohner gegenüber dem Vorjahr um weitere 20,52 € je Einwohner senken.

Umschuldung

Im Haushaltsjahr 2015 wurden drei Kredite mit einer Restschuld in Höhe von insgesamt 8.461.823,77 € umgeschuldet. Nach Ablauf der Zinsbindungsfrist konnten aufgrund des niedrigen Zinsniveaus deutlich bessere Konditionen für diese Darlehen als zum Zeitpunkt der Aufnahme erzielt werden.



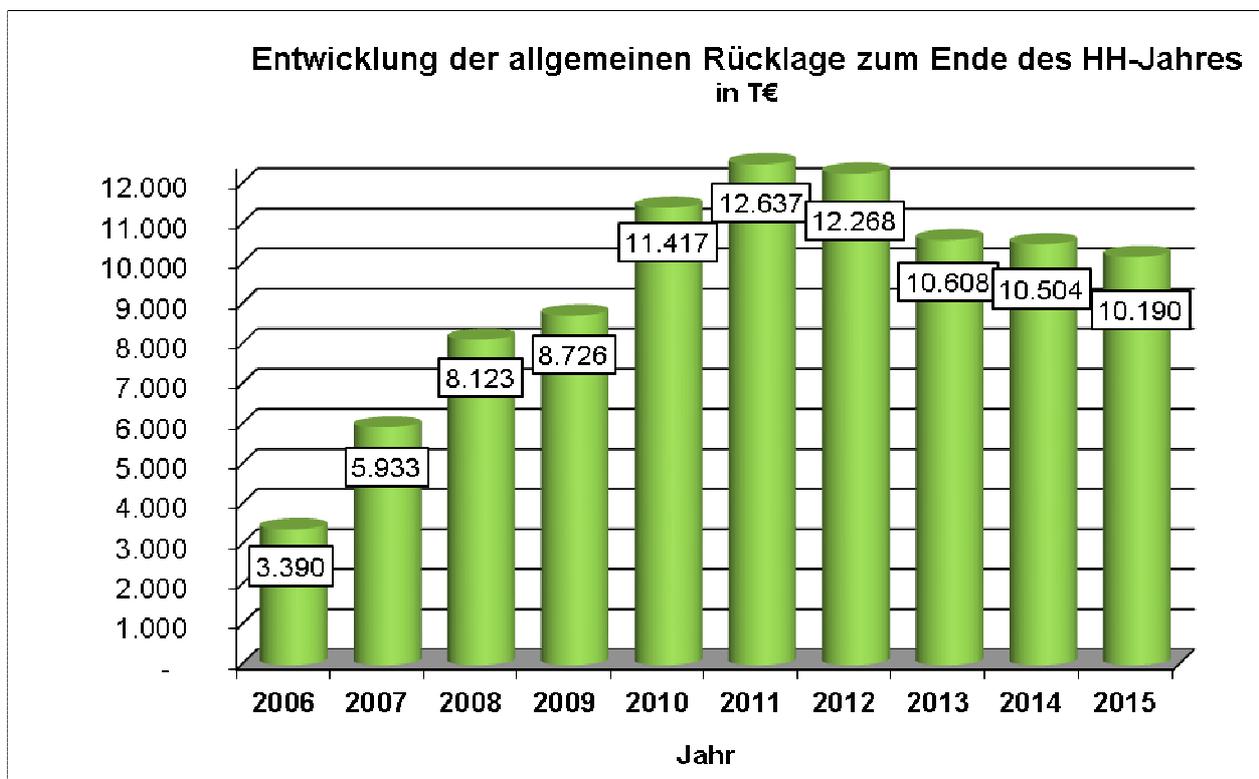
IV. Rücklagen

Allgemeine Rücklage

Mit der Jahresrechnung 2015 werden der allgemeinen Rücklage 314.155,50 € entnommen. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 2.610.845,00 €.

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 des Haushaltsjahres | Zuführung | Entnahme | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 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 € |
| 2012 | 12.636.923,77 € | - € | 369.021,72 € | 12.267.902,05 € |
| 2013 | 12.267.902,05 € | - € | 1.659.942,78 € | 10.607.959,27 € |
| 2014 | 10.607.959,27 € | - € | 104.265,25 € | 10.503.694,02 € |
| 2015 | 10.503.694,02 € | - € | 314.155,50 € | 10.189.538,52 € |



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 2.812 T€ vorzuhalten.

Im Bestand der allgemeinen Rücklage sind außerplanmäßige Finanzhilfen des Landes nach dem ThürKommHPG i. V. m. dem KInvFG für Investitionen mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur i. H. v. 239,1 T€ enthalten, welche jedoch erst in den Folgejahren zweckentsprechend verwendet werden.

Zur Finanzierung künftiger Investitionsmaßnahmen wurden mit dem Doppelhaushalt 2016/2017 in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2016 – 2019 Rücklagenentnahmen in Höhe von 5.293,1 T€ veranschlagt.

Sonderrücklagen

Sonderrücklage zur Rekultivierung von Deponien

| Jahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung | Entnahme | Stand am Ende 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 € |
| 2012 | 527.872,18 € | - € | 7.566,56 € | 520.305,62 € |
| 2013 | 520.305,62 € | 468,67 € | - € | 520.774,29 € |
| 2014 | 520.774,29 € | - € | 17.141,25 € | 503.633,04 € |
| 2015 | 503.633,04 € | - € | 14.346,62 € | 489.286,42 € |

Sonderrücklage Kreis-Kultur- und Sport-Stiftung Greiz

| Jahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung aus Überschussbeteiligung | Zuführung aus Zins-Ertrag | Entnahme aus Zins-Ertrag | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 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 € |
| 2012 | 2.024.778,86 € | 822.520,15 € | 43.093,34 € | 32.500,00 € | 2.857.892,35 € |
| 2013 | 2.857.892,35 € | - € | 19.578,82 € | 42.250,00 € | 2.835.221,17 € |
| 2014 | 2.835.221,17 € | - € | 9.077,31 € | 20.400,00 € | 2.823.898,48 € |
| 2015 | 2.823.898,48 € | - € | 2.457,76 € | 9.090,00 € | 2.817.266,24 € |

In dem zum 31.12.2015 ausgewiesenen Stiftungsvermögen in Höhe von 2.817.266,24 € sind 2.814.805,31 € Stiftungskapital enthalten. Im Jahr 2015 erfolgte wie in den Jahren 2013 und 2014 keine Zuführung an die Sonderrücklage aus der an den Landkreis Greiz ausgeschütteten Sparkassenüberschussbeteiligung. Nähere Erläuterungen dazu erfolgten bereits in den Wesentlichen Planabweichungen im Verwaltungshaushalt EPL 8 (Punkt II.1.2).

Da die Ausschüttung der Kapitalerträge aus Vorjahren in Höhe von 9.090,00 € die erwirtschafteten Zinserträge (2.457,76 €) des Jahres 2015 übersteigt, musste mit dem Jahresabschluss 2015 eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 6.632,24 € erfolgen.

Sonderrücklage Altersteilzeit Jobcenter

| Jahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung | Entnahme | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|------|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 2012 | - € | 86.368,57 € | - € | 86.368,57 € |
| 2013 | 86.368,57 € | 88.414,94 € | 7.037,10 € | 167.746,41 € |
| 2014 | 167.746,41 € | 50.801,23 € | 39.405,06 € | 179.142,58 € |
| 2015 | 179.142,58 € | 19.030,35 € | 54.024,66 € | 144.148,27 € |

In § 19 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Abrechnung der Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende durch die zugelassenen kommunalen Träger und für die Bewirtschaftung von Bundesmitteln im automatisierten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (KoA-VV) wird die Abrechnung von Personalkosten geregelt. Gemäß Absatz 4 können für Mitarbeiter, die Altersteilzeitarbeit im Rahmen eines Blockmodells leisten, aus der Differenz zwischen den anerkennungsfähigen Personalkosten und den tatsächlichen Aufwendungen während der Aktivphase Rückstellungen für die Freizeitphase gebildet werden, da in dieser keine Personalkosten anerkannt und geltend gemacht werden können.

Im Jahr 2015 erfolgten Entnahmen in Höhe von 54.024,66 € für Mitarbeiter des Jobcenters, die sich in der Freizeitphase befinden. Für die Folgejahre erfolgte eine Zuführung von 19.030,35 €.

Sonderrücklage Öffentlicher Personennahverkehr

| Jahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung | Entnahme | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 2013 | - € | 1.200.000,00 € | - € | 1.200.000,00 € |
| 2014 | 1.200.000,00 € | 100.000,00 € | 1.200.000,00 € | 100.000,00 € |
| 2015 | 100.000,00 € | 300.000,00 € | - € | 400.000,00 € |

Auch unter Berücksichtigung einer kontinuierlichen Neuzuführung von jährlich 6 Bussen in den kommunalen Verkehrsunternehmen PRG und RVG ist ein insgesamt hohes Durchschnittsalter der Busflotte zu verzeichnen, das einen höheren Reparatur- und Instandhaltungsaufwand bedingt. Des Weiteren ist zu erwarten, dass die Entwicklung weiterer Kostenfaktoren, insbesondere der Personalaufwendungen, eine Erhöhung der Ausgleichsleistungen des Landkreises gemäß § 5 Abs. 6 Verkehrsfinanzierungsvertrag erforderlich macht. Deshalb soll eine Zuführung zur Sonderrücklage ÖPNV in Höhe von

300,0 T€ erfolgen, um die Risiken künftig notwendiger zusätzlicher Zahlungen zu decken.

Sonderrücklage Kreisstraßenmeisterei

| Jahr | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Zuführung | Entnahme | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|--|------------------|-----------------|--|
| 2015 | - € | 500.000,00 € | - € | 500.000,00 € |

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation der Kreisstraßenmeisterei Greiz (KSM) ist voraussichtlich mit einem überdurchschnittlich hohen Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2015 zu rechnen.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2016 ff. lässt nicht erwarten, dass dieser Fehlbetrag aus eigener Kraft der KSM vollumfänglich ausgeglichen werden kann. Gemäß § 8 Abs. 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) sind Jahresverluste des Eigenbetriebes Kreisstraßenmeisterei auf neue Rechnung vorzutragen. Ein Verlustvortrag kann, außer durch den Einsatz eines Gewinns, jederzeit mit Haushaltmitteln der Gemeinde abgedeckt werden (VV zu § 8 ThürEBV). Spätestens nach 5 Jahren ist der Landkreis verpflichtet, die Verluste des Eigenbetriebes auszugleichen. Eine Abbuchung von den Rücklagen des Eigenbetriebes ist nicht möglich, da die Eigenkapitalausstattung der KSM keine Entnahme aus Rücklagen rechtfertigt.

Mit dem Jahresabschluss 2015 des Landkreises Greiz wird deshalb eine Sonderrücklage gebildet, die zweckgebunden für einen Verlustausgleich der KSM einzusetzen ist.

V. Haushaltsreste

V.1 Haushaltseinnahmereste

Mit der Jahresrechnung 2014 wurden im Vermögenshaushalt keine Haushaltseinnahmereste in das Folgejahr übertragen.

Mit der Jahresrechnung 2015 erfolgte die Bildung folgender Haushaltseinnahmereste:

| HHSt | | Zweckbestimmung | Übertrag HER nach 2016 |
|----------------|-------|--|------------------------|
| | | | € |
| 13000 | 36101 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land (Fahrzeuge) Brandschutz | 75.000,00 |
| 23031 | 36115 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land (Aufbauhilfeprogramm) Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz | 78.390,79 |
| 65105 | 36115 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Ersatzneubau Durchlass in Hirschfeld (Aufbauhilfeprogramm) Kreisstraße 105 | 127.722,29 |
| 65120 | 36115 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land, Neubau Stützwand entlang der K 120 in der OD Niederpöllnitz (Aufbauhilfeprogramm) Kreisstraße 120 | 584.519,88 |
| 65528 | 36115 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-Land, Erneuerung Goldbachbrücke (Aufbauhilfeprogramm) Kreisstraße K 528 | 600.000,00 |
| Gesamt: | | | 1.465.632,96 |

V.2 Haushaltsausgabereste

V.2.1 Verwaltungshaushalt

Mit der Jahresrechnung 2014 wurden im Verwaltungshaushalt Haushaltsausgabereste in Höhe von 914.139,76 € ins Jahr 2015 übertragen. Davon wurden 820.890,25 € in Anspruch genommen und 93.249,51 € in Abgang gestellt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 wurden folgende neue Haushaltsausgabereste in Höhe von insgesamt 1.943.899,95 € gebildet:

| HHSt | | Zweckbestimmung | Übertrag HAR nach 2016 |
|-------|-------|--|------------------------|
| | | | € |
| 00100 | 65210 | Fernmeldegebühren | 1.500,00 |
| 02000 | 50000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Hauptamt | 36.009,80 |
| 02000 | 52000 | Kleinmöbel Hauptamt | 379,61 |
| 02000 | 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Hauptamt | 1.341,26 |
| 02000 | 53000 | Mieten und Pachten Hauptamt | 50.000,00 |
| 02000 | 53001 | Mieten und Pachten (Kopierer) Hauptamt | 51.198,57 |
| 02000 | 54000 | Bewirtschaftungskosten Hauptamt | 246.995,23 |
| 02000 | 55000 | Haltung von Fahrzeugen Hauptamt | 14.707,08 |
| 02000 | 64500 | Versicherungen, Schadensfälle Hauptamt | 53.500,00 |
| 02000 | 65000 | Bürobedarf Hauptamt | 2.857,89 |
| 02000 | 65010 | Vordrucke Hauptamt | 410,15 |
| 02000 | 65100 | Bücher und Zeitschriften Hauptamt | 2.000,00 |
| 02000 | 65200 | Porto Hauptamt | 999,64 |

| HHSt | | Zweckbestimmung | Übertrag HAR nach 2016 |
|-------|-------|---|---------------------------|
| | | | € |
| 02000 | 65210 | Fernmeldegebühren Hauptamt | 2.000,00 |
| 02000 | 65300 | Öffentliche Bekanntmachungen Hauptamt | 2.800,00 |
| 02000 | 65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Hauptamt | 15.000,00 |
| 02000 | 65800 | Sonstige Geschäftsausgaben Hauptamt | 200,00 |
| 02100 | 65210 | Fernmeldegebühren Organisation/EDV | 2.000,00 |
| 06000 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände EDV | 5.212,20 |
| 06000 | 63000 | Kosten für Dienstleistungen durch Dritte EDV | 69.063,56 |
| 11300 | 52003 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Kfz-Zulassungsstelle | 2.500,00 |
| 20000 | 56000 | Dienst- und Schutzbekleidung Allgemeine Schulverwaltung | 1.827,60 |
| 21101 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Grundschule Auma | 15.000,00 |
| 21101 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Grundschule Auma | 30.000,00 |
| 21102 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Grundschule Bad Köstritz | 10.000,00 |
| 21102 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Bad Köstritz | 2,85 |
| 21104 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Grundschule Frießnitz | 10.000,00 |
| 21106 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Grundschule Hohenölsen | 10.000,00 |
| 21106 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Hohenölsen | 250,12 |
| 21107 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Grundschule Mohlsdorf | 10.000,00 |
| 21107 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Mohlsdorf | 2.018,66 |
| 21107 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Grundschule Mohlsdorf | 30.000,00 |
| 21108 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Münchenbernsdorf | 2.689,93 |
| 21109 | 52011 | TÜV-Überprüfung Grundschule Naitschau | 1.000,00 |
| 21110 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Greiz-Obergrochlitz | 288,36 |
| 21111 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Ronneburg | 1.429,19 |
| 21116 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Grundschule Weida-Liebsdorf | 5.000,00 |
| 21116 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Weida-Liebsdorf | 1.835,29 |
| 21117 | 52011 | TÜV-Überprüfung Grundschule Osterburg Weida | 1.000,00 |
| 21121 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Brahmenau | 810,10 |
| 21121 | 52011 | TÜV-Überprüfung Grundschule Brahmenau | 327,43 |
| 21122 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Kraftsdorf | 10,30 |
| 21128 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Wünschendorf | 549,60 |
| 21130 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Greiz J.W. Goethe | 338,44 |
| 21133 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Hohenleuben | 109,21 |
| 21133 | 52011 | TÜV-Überprüfung Grundschule Hohenleuben | 1.000,00 |
| 21134 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Greiz-Irchwitz | 195,26 |
| 21134 | 52011 | TÜV-Überprüfung Grundschule Greiz-Irchwitz | 854,00 |
| 21134 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Grundschule Greiz-Irchwitz | 50.000,00 |

| HHSt | | Zweckbestimmung | Übertrag HAR nach 2016 |
|-------|-------|---|---------------------------|
| | | | € |
| 21138 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Teichwolframsdorf | 412,79 |
| 21142 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Grundschule Greiz-Pohlitz | 23.000,00 |
| 21154 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Grundschule Greiz G.E. Lessing | 10.000,00 |
| 21154 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Greiz G.E. Lessing | 245,54 |
| 21177 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Turnhalle Kraftsdorf | 557,12 |
| 21177 | 52011 | TÜV-Überprüfung Turnhalle Kraftsdorf | 1.000,00 |
| 21179 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Grundschule Berga | 1.935,53 |
| 21179 | 52011 | TÜV-Überprüfung Grundschule Berga | 1.595,00 |
| 22520 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Regelschule Bad Köstritz | 995,21 |
| 22520 | 53001 | Mieten und Pachten Regelschule Bad Köstritz | 4.997,76 |
| 22523 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Regelschule Münchenbernsdorf | 410,64 |
| 22525 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Regelschule Ronneburg | 842,23 |
| 22526 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Regelschule Seelingstädt | 10.000,00 |
| 22526 | 52011 | TÜV-Überprüfung Regelschule Seelingstädt | 297,50 |
| 22529 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Regelschule Berga | 267,34 |
| 22529 | 52011 | TÜV-Überprüfung Regelschule Berga | 347,34 |
| 22529 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Regelschule Berga | 100.000,00 |
| 22532 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Regelschule Greiz-Pohlitz | 10.000,00 |
| 22532 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Regelschule Greiz-Pohlitz | 1.305,68 |
| 22532 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Regelschule Greiz-Pohlitz | 80.000,00 |
| 22543 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Regelschule Greiz G.E. Lessing | 1.786,76 |
| 22548 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Sporthalle Kurt Rödel | 1.175,86 |
| 22548 | 52011 | TÜV-Überprüfung Sporthalle Kurt Rödel | 354,62 |
| 23031 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz | 100.000,00 |
| 23045 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Gymnasium Weida | 15.000,00 |
| 23045 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Gymnasium Weida | 1.263,09 |
| 23045 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Gymnasium Weida | 80.000,00 |
| 23046 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Gymnasium Zeulenroda | 6.751,80 |
| 23046 | 52001 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik) Gymnasium Zeulenroda | 700,00 |
| 23046 | 53001 | Mieten und Pachten Gymnasium Zeulenroda | 3.000,00 |
| 23046 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Gymnasium Zeulenroda | 100.000,00 |
| 23047 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Osterlandgymnasium Gera | 50.000,00 |
| 23076 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Ulf-Merbold-Turnhalle | 1.767,70 |
| 23076 | 52011 | TÜV-Überprüfung Ulf-Merbold-Turnhalle | 1.000,00 |
| 23076 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Ulf-Merbold-Turnhalle | 30.000,00 |
| 24051 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus GRZ | 50.000,00 |

| HHSt | | Zweckbestimmung | Übertrag HAR nach 2016 |
|----------------|-------|---|---------------------------|
| | | | € |
| 24052 | 52001 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände (IT-Technik) Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus ZR | 318,61 |
| 27057 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Förderzentrum Weida | 238,26 |
| 27057 | 52011 | TÜV-Überprüfung Förderzentrum Weida | 720,09 |
| 27057 | 52020 | Geräte und Reparaturen im Technikstützpunkt Förderzentrum Weida | 7.851,55 |
| 27058 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Förderzentrum Greiz | 774,35 |
| 27058 | 52011 | TÜV-Überprüfung Förderzentrum Greiz | 1.000,00 |
| 27059 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Förderzentrum Zeulenroda | 912,50 |
| 29000 | 63901 | Kosten der Schülerbeförderung Schülerbeförderung | 195.289,57 |
| 29000 | 63911 | Schülerbeförderung Projekte "Schule-Wirtschaft" und "Grüne Klasse" Schülerbeförderung | 5.500,00 |
| 29500 | 50001 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Sonstige schulische Aufgaben | 15.000,00 |
| 29500 | 52031 | Geräte und Anschaffungen Inklusion Sonstige schulische Aufgaben | 2.902,39 |
| 29500 | 64501 | Schülerunfallversicherung Sonstige schulische Aufgaben | 7.919,56 |
| 29500 | 67201 | Gastschülerbeiträge Sonstige schulische Aufgaben | 22.997,33 |
| 29563 | 52011 | TÜV-Überprüfung Schullandheim Seelingstädt | 1.000,00 |
| 31010 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM | 15.000,00 |
| 33300 | 50000 | Kleinreparaturen Musikschule Greiz | 647,93 |
| 33300 | 52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände Musikschule Greiz | 3.000,00 |
| 33300 | 54011 | Gebäudebewirtschaftung Musikschule Greiz | 10.000,00 |
| 40000 | 65000 | Bürobedarf Allgemeine Sozialverwaltung | 1.249,46 |
| 40700 | 65400 | Dienstreisen Verwaltung der Jugendhilfe | 11.500,00 |
| 43620 | 50000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime | 15.000,00 |
| 50200 | 65400 | Dienstreisen Staatliches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | 4.807,24 |
| 65000 | 51000 | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kreisstraßen | 102.170,72 |
| 65000 | 54000 | Straßeneinleitgebühren Kreisstraßen | 7.879,55 |
| 88000 | 50000 | Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen Bebaute Grundstücke | 40.000,00 |
| 88000 | 54000 | Bewirtschaftungskosten Bebaute Grundstücke | 32.000,00 |
| Gesamt: | | | 1.943.899,95 |

V.2.2 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt wurden aus dem Jahr 2014 Haushaltsmittel in Höhe von 4.094.994,52 € als Haushaltsausgabereste übertragen. Hiervon wurden 1.939.876,30 € angeordnet, 294.813,62 € in Abgang gestellt sowie 1.860.304,60 € weitergeführt.

Von den am Jahresende 2015 verfügbaren Ausgabemitteln des Vermögenshaushaltes wurden Haushaltsreste in Höhe von 6.020.796,42 € gebildet, so dass insgesamt in das Jahr 2016 Ausgabemittel des Vermögenshaushaltes in Höhe von 7.881.101,02 € übertragen wurden.

Im Einzelnen wurden mit dem Jahresabschluss 2015 folgende Haushaltsausgabereste gebildet:

| HHST | | Zweckbestimmung | Übertrag HAR nach 2016 | |
|-------|-------|--|------------------------|------------------|
| | | | insgesamt | davon alter Rest |
| | | | € | € |
| 02000 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Hauptamt | 70.000,00 | 0,00 |
| 02000 | 95010 | Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus I Dr.-Rathenau-Platz 11 | 81.738,47 | 0,00 |
| 02000 | 95020 | Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus II | 17.793,13 | 0,00 |
| 02000 | 95030 | Hochbaumaßnahmen Landratsamt Haus III | 45.132,95 | 2.132,95 |
| 06000 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Elektronische Datenverarbeitungsanlage | 126.653,13 | 0,00 |
| 13000 | 93501 | Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Fahrzeuge) Brandschutz | 390.000,00 | 0,00 |
| 14000 | 95000 | Bau von Stellplätzen im Bereich Katastrophenschutz Katastrophenschutz, Zivilschutz ^{*)} | 111.809,37 | 111.809,37 |
| 21101 | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Auma | 5.808,25 | 0,00 |
| 21108 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Grundschule Münchenbernsdorf | 6.924,73 | 0,00 |
| 21111 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Grundschule Ronneburg | 249.348,66 | 51.348,66 |
| 21112 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Grundschule Rückersdorf | 6.679,63 | 1.047,91 |
| 21116 | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Weida-Liebsdorf | 13.500,00 | 0,00 |
| 21116 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Grundschule Weida-Liebsdorf | 17.329,66 | 0,00 |
| 21122 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Grundschule Kraftsdorf | 2.970,95 | 0,00 |
| 21130 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Grundschule Greiz J.W.Goethe | 1.421,34 | 0,00 |
| 21134 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Grundschule Greiz - Irchwitz | 933.035,53 | 73.035,53 |
| 21138 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Grundschule Teichwolframsdorf | 3.530,16 | 3.530,16 |
| 21154 | 95014 | Hochbaumaßnahmen Grundschule Greiz G.E.Lessing | 5.953,34 | 0,00 |
| 22519 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Regelschule Auma | 14.648,47 | 0,00 |
| 22520 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Regelschule Bad Köstritz | 2.096,36 | 2.096,36 |
| 22523 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Regelschule Münchenbernsdorf | 44.759,34 | 0,00 |
| 22525 | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Regelschule Ronneburg | 6.600,00 | 3.186,97 |
| 22525 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Regelschule Ronneburg | 106.552,13 | 0,00 |
| 22526 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Regelschule Seelingstädt | 23.308,39 | 0,00 |

| HHST | | Zweckbestimmung | Übertrag HAR nach 2016 | |
|-------|-------|---|------------------------|------------------|
| | | | insgesamt | davon alter Rest |
| | | | € | € |
| 22529 | 95015 | Hochbaumaßnahmen (Aufbauhilfeprogramm) Regelschule Berga | 70.000,00 | 0,00 |
| 22535 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Regelschule Langenwetzendorf | 130.757,93 | 0,00 |
| 22540 | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Regelschule Weida M. Greil | 6.608,06 | 0,00 |
| 22540 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Regelschule Weida M. Greil | 61.968,95 | 0,00 |
| 22548 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Sporthalle Kurt Rödel | 63.955,49 | 2.955,49 |
| 23031 | 93520 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus Spendengeldern Hochwasser Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz | 811,09 | 811,09 |
| 23031 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz | 18.143,74 | 18.143,74 |
| 23031 | 95015 | Hochbaumaßnahmen (Aufbauhilfeprogramm) Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz | 78.390,79 | 0,00 |
| 23045 | 93511 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (IT-Technik) Gymnasium Weida | 1.023,25 | 0,00 |
| 23045 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Gymnasium Weida | 138.604,88 | 0,00 |
| 23046 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Gymnasium Zeulenroda | 15.011,58 | 11,58 |
| 23047 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Osterlandgymnasium Gera | 33.358,57 | 0,00 |
| 23076 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Ulf-Merbold-Turnhalle | 233.477,30 | 0,00 |
| 24051 | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus GRZ | 2.440,00 | 0,00 |
| 24052 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Staatliches Berufsbildungszentrum Ernst Arnold GRZ-ZR, Haus ZR | 83.435,02 | 0,00 |
| 27057 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Förderzentrum Weida | 50.000,00 | 0,00 |
| 27059 | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Förderzentrum Zeulenroda | 18.300,00 | 11.601,44 |
| 29563 | 93501 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schullandheim Seelingstädt | 1.274,52 | 0,00 |
| 31000 | 95000 | Hochbaumaßnahme Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz | 15.091,62 | 0,00 |
| 31010 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bücher- und Kupferstichsammlung mit SATIRICUM | 2.137,65 | 0,00 |
| 35000 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kreisvolkshochschule Greiz | 2.500,00 | 0,00 |
| 43620 | 93200 | Erwerb von Grundstücken Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime | 450,00 | 0,00 |
| 43620 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gemeinschaftsunterkünfte) Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime | 232.642,43 | 0,00 |
| 43620 | 95000 | Hochbaumaßnahmen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime | 268.344,78 | 0,00 |
| 43620 | 95014 | Hochbaumaßnahmen Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime | 2.765,73 | 0,00 |
| 43620 | 95015 | Hochbaumaßnahmen (Aufbauhilfeprogramm) Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Asylbewerberwohnheime | 9,58 | 0,00 |
| 50100 | 93500 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gesundheitsamt | 4.068,25 | 2.068,25 |
| 55000 | 98800 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd.-übrige Bereiche Förderung des Sports | 16.954,00 | 0,00 |
| 65000 | 93200 | Erwerb von Grundstücken Kreisstraßen | 129.584,81 | 74.584,81 |
| 65000 | 96001 | Planungsleistungen Kreisstraßen | 67.143,69 | 0,00 |

| HHST | | Zweckbestimmung | Übertrag HAR nach 2016 | |
|----------------|-------|--|------------------------|---------------------|
| | | | insgesamt | davon alter Rest |
| | | | € | € |
| 65000 | 96002 | Erneuerungsvorhaben an Kreisstraßen Kreisstraßen | 100.000,00 | 0,00 |
| 65000 | 98200 | Sonstige Kreuzungs- und Bordbeteiligungen Gem./GV Kreisstraßen | 13.542,10 | 13.542,10 |
| 65000 | 98210 | Zuw.u.Zusch.f.Invest.-Gem./GV Beteiligungskosten Kanalbau Kreisstraßen | 23.646,64 | 23.646,64 |
| 65105 | 96015 | Ersatzneubau Durchlass in Hirschfeld (Aufbauhilfeprogramm) Kreisstraße 105 | 135.877,19 | 0,00 |
| 65118 | 96004 | Ausbau der K 118 OD Loitsch und in Richtung Hohenölsen | 378.438,24 | 378.438,24 |
| 65120 | 96015 | Neubau Stützwand entlang der K 120 in der OD Niederpöllnitz (Aufbauhilfeprogramm) | 614.273,23 | 0,00 |
| 65120 | 98705 | Beteiligungskosten Umbau Bahnübergang Niederpöllnitz Kreisstraße 120 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 65122 | 96003 | Deckenerneuerung Neundorf-Niederpöllnitz Kreisstraße 122 | 212.393,70 | 0,00 |
| 65129 | 96002 | Ausbau OL Lindenkreuz Kreisstraße 129 | 29.937,43 | 0,00 |
| 65129 | 96005 | Ersatzneubau Saarbachbrücke zwischen Lindenkreuz und Waltersdorf Kreisstraße 129 | 15.000,00 | 0,00 |
| 65131 | 96000 | Deckenerneuerung Grüna-Rüdersdorf Kreisstraße 131 | 133.253,40 | 35.453,40 |
| 65206 | 96001 | Ausbau OL Welsdorf Kreisstraße 206 | 1.388,54 | 1.388,54 |
| 65208 | 96003 | Neubau Stützwand entlang der K 208 von Neumühle nach Lehnämühle | 289.562,53 | 289.562,53 |
| 65505 | 96000 | Instandsetzung Pöltzschbachbrücke Zwirtschen Kreisstraße 505 | 10.000,00 | 0,00 |
| 65518 | 96000 | Ausbau K 518 nach Birkhausen | 89.254,12 | 0,00 |
| 65521 | 96000 | Letzendorf bis K 117 Tragfestigkeitserhöhung und teilw. grundhafter Ausbau Kreisstraße 521 | 95.449,40 | 0,00 |
| 65523 | 96000 | Ausbau K 523 nach Zschorta | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 65526 | 96000 | Ausbau der K 526 in der OD Kraftsdorf | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 65528 | 96000 | Erneuerung Goldbachbrücke Kreisstraße K 528 | 561.007,45 | 261.007,45 |
| 65528 | 96015 | Erneuerung Goldbachbrücke (Aufbauhilfeprogramm) Kreisstraße K 528 | 600.000,00 | 0,00 |
| 88000 | 94000 | Ausbaubeiträge Bebaute Grundstücke | 280.939,04 | 273.901,39 |
| 88000 | 95000 | Baumaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden Bebaute Grundstücke | 35.290,31 | 0,00 |
| Gesamt: | | | 7.881.101,02 | 1.860.304,60 |

^{*)} Haushaltsrest im Jahr 2016 in HHSt 13000.95000

VI. Kassenreste

- in € -

| HHSt | | Bezeichnung | E/A | Kassenreste |
|-------|-------|---|-----|-------------|
| 02000 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 22,40 |
| 02000 | 14000 | Mieten und Pachten | E | 122,50 |
| 02000 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | E | 2.340,67 |
| 02000 | 44400 | Beiträge zur gesetzlichen SV - Arbeitnehmer | A | -3,74 |
| 02300 | 16700 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen | E | 67,97 |
| 02810 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 727,60 |
| 03000 | 26100 | Säumniszuschläge | E | 172,00 |
| 03300 | 26100 | Säumniszuschläge | E | 1.070,79 |
| 03300 | 26101 | Nebenforderungen Jobcenter | E | 2.520,82 |
| 03500 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 1.423,35 |
| 11000 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 621,85 |
| 11000 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | E | 285,89 |
| 11000 | 26000 | Bußgelder | E | 5.398,40 |
| 11000 | 26010 | Zwangsgelder | E | 2.168,00 |
| 11100 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 10,00 |
| 11300 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 30.636,78 |
| 11300 | 26000 | Bußgeld | E | 121,00 |
| 11300 | 26010 | Zwangsgeld | E | 569,76 |
| 11400 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 4.449,27 |
| 11500 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 4.997,12 |
| 11500 | 10001 | Gebühren für Leistungsbescheide nach dem Schornsteinfegergesetz (SchfG) | E | 5.246,65 |
| 11600 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 34,00 |
| 11700 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 13.882,81 |
| 11700 | 26010 | Zwangsgelder | E | 773,33 |
| 12000 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 4.365,91 |
| 12000 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | E | 1.914,49 |
| 12000 | 16700 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen | E | 580,88 |
| 12000 | 26000 | Bußgeld | E | 97,02 |
| 12000 | 26010 | Zwangsgelder | E | 255,33 |
| 12001 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 548,89 |
| 12001 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | E | 398,14 |
| 12001 | 26010 | Zwangsgelder | E | 749,99 |
| 12002 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 10.291,92 |
| 12002 | 15000 | Ersatzvornahmen | E | 83,30 |
| 12002 | 26010 | Zwangsgelder | E | 500,00 |
| 21000 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 40,89 |
| 21000 | 11010 | Benutzungsgebühren | E | 778,80 |
| 21101 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 4.454,87 |
| 21101 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 9.140,07 |
| 21102 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 5.278,13 |
| 21102 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 9.855,27 |
| 21103 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 690,00 |
| 21103 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 1.220,00 |

| HHSt | | Bezeichnung | E/A | Kassenreste |
|-------|-------|---|-----|-------------|
| 21104 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 3.000,53 |
| 21104 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 6.529,01 |
| 21106 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 986,75 |
| 21106 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 1.853,00 |
| 21107 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 1.313,53 |
| 21107 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 2.815,88 |
| 21108 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 4.939,11 |
| 21108 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 8.413,03 |
| 21109 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 1.234,93 |
| 21109 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 1.532,69 |
| 21109 | 54000 | Bewirtschaftungskosten | A | -35,95 |
| 21110 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 848,00 |
| 21110 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 1.545,00 |
| 21111 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 5.792,06 |
| 21111 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 11.685,20 |
| 21111 | 41611 | Beschäftigungsentgelte und dgl. (Pilotprojekt Hortbetreuung) | A | -130,00 |
| 21112 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 2.082,25 |
| 21112 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 3.998,99 |
| 21115 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 19,25 |
| 21115 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 108,00 |
| 21116 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 4.962,92 |
| 21116 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 9.091,49 |
| 21117 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 4.363,98 |
| 21117 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 7.947,24 |
| 21121 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 2.302,92 |
| 21121 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 5.391,39 |
| 21122 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 482,50 |
| 21122 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 962,00 |
| 21128 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 2.820,38 |
| 21128 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 6.034,51 |
| 21130 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 6.613,86 |
| 21130 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 12.496,76 |
| 21133 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 2.560,48 |
| 21133 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 5.329,19 |
| 21134 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 2.815,15 |
| 21134 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 5.840,21 |
| 21138 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 1.412,70 |
| 21138 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 2.395,98 |
| 21142 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 1.857,43 |
| 21142 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 4.320,20 |
| 21154 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 5.032,48 |
| 21154 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 11.216,90 |
| 21179 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 2.553,57 |
| 21179 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 5.471,58 |
| 21700 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 55,94 |
| 21700 | 11010 | Benutzungsgebühren | E | 139,08 |
| 22539 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 218,10 |
| 22539 | 11001 | Benutzungsgebühren für Personalkosten Hort | E | 1.026,00 |

| HHSt | | Bezeichnung | E/A | Kassenreste |
|-------|-------|---|-----|-------------|
| 23047 | 17701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Private Unternehmen | E | 429,54 |
| 24049 | 50000 | Kleinreparaturen | A | -143,48 |
| 24051 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | E | 125,22 |
| 24051 | 15020 | Einnahmen aus Verkauf (UM) | E | 35,00 |
| 24065 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 5.776,79 |
| 24065 | 13000 | Einnahmen aus Verkauf | E | 832,50 |
| 27000 | 14000 | Mieten und Pachten | E | 4.698,64 |
| 29000 | 63901 | Kosten der Schülerbeförderung | A | -1.865,91 |
| 29564 | 54000 | Bewirtschaftungskosten | A | -28,85 |
| 31000 | 13000 | Einnahmen aus Verkauf | E | 23,16 |
| 31010 | 13000 | Einnahmen aus Verkauf | E | 53,80 |
| 31010 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | E | 50,00 |
| 33300 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 7.424,47 |
| 33300 | 11001 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder Veranstaltungen Musikschule | E | 304,00 |
| 35000 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 221,65 |
| 35200 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | E | 170,72 |
| 36000 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 106,18 |
| 36000 | 26000 | Bußgelder | E | 303,50 |
| 36002 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 132,00 |
| 40000 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 318,38 |
| 40000 | 26010 | Zwangsgelder | E | 4.009,60 |
| 40010 | 15001 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | E | 10,50 |
| 40020 | 67100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | A | -8.856,00 |
| 40500 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 529,08 |
| 40500 | 26000 | Bußgelder | E | 10.398,83 |
| 40500 | 26001 | Bußgelder Altfälle | E | 3.936,28 |
| 40500 | 26010 | Zwangsgelder | E | 3.615,51 |
| 40700 | 16100 | Mehrbelastungsausgleich Betreuungsgeld | E | 98,55 |
| 41010 | 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E. | E | 495,36 |
| 41010 | 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. | E | 1.978,77 |
| 41010 | 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. | E | 445,37 |
| 41010 | 24700 | Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe a. E. | E | 524,83 |
| 41010 | 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. (Darlehen) | E | -17.529,36 |
| 41010 | 24907 | Rückzahlung gewährter Hilfen a.E. | E | 7.453,48 |
| 41010 | 25700 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe i.E. | E | 24,59 |
| 41010 | 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. | E | 441,83 |
| 41010 | 74010 | Hilfe zum Lebensunterhalt i. E. | A | -115,02 |
| 41140 | 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. | E | 97,07 |
| 41168 | 25110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | E | 130,19 |
| 41168 | 25120 | Kostenersatz | E | 1.453,32 |
| 41168 | 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. | E | 2.098,53 |
| 41168 | 25540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Pflegestufe 0 PflegeVG - sonst. Erstattungen | E | 10.985,39 |
| 41168 | 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen i. E. (Darlehen) | E | 12.113,66 |
| 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 |

| HHSt | | Bezeichnung | E/A | Kassenreste |
|-------|-------|--|-----|-------------|
| 41238 | 25110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | E | 424,71 |
| 41258 | 25110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | E | 25.215,15 |
| 41280 | 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. | E | 585,49 |
| 41280 | 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen a. E. (Darlehen) | E | 82,57 |
| 41288 | 25110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | E | 23.317,68 |
| 41288 | 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. | E | 3.947,90 |
| 41288 | 25540 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. Pflegestufe 0 PflegeVG - sonst. Erstattungen | E | 17.604,81 |
| 41288 | 25700 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe i. E. | E | 245,63 |
| 41288 | 25900 | Rückzahlung gewährter Hilfen i. E. (Darlehen) | E | 400,00 |
| 41288 | 74660 | Wohnheimkosten (ohne WfbM) | A | -1.572,27 |
| 41288 | 74680 | EGH teilst. in Förder- und Betreuungsbereichen | A | -5.119,15 |
| 41480 | 24700 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe a. E. | E | 1.600,00 |
| 41500 | 24500 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. § 41 Abs. 2 SGB XII | E | 1.207,00 |
| 41500 | 24700 | Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe a.E. § 41 Abs. 2 SGB XII | E | 133,76 |
| 41500 | 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen a.E. (Darlehen) § 41 Abs. 2 SGB XII | E | 5.912,33 |
| 41500 | 73000 | Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII a.E. § 41 Abs. 2 SGB XII | A | -438,92 |
| 42000 | 16110 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | E | 209.708,00 |
| 42030 | 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | E | 1.788,78 |
| 42110 | 16103 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Heim 3) | E | 1.116,00 |
| 42110 | 79211 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Heim 1) | A | -398,34 |
| 42130 | 79100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen außerhalb von Einrichtungen | A | -210,39 |
| 42130 | 79211 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Heim 1) | A | -97,50 |
| 42130 | 79213 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Heim 3) | A | -8,65 |
| 42200 | 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | E | 40.503,41 |
| 42200 | 16102 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Heim 2) | E | 7.428,28 |
| 42200 | 16103 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Heim 3) | E | 42.351,39 |
| 42210 | 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | E | 113.230,96 |
| 42210 | 16103 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Heim 3) | E | 84.073,54 |
| 42300 | 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land | E | 131,22 |
| 43620 | 14000 | Mieten und Pachten | E | 29.063,81 |
| 43620 | 16100 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Betreiberkosten) | E | 226.682,40 |
| 43620 | 16110 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Soziale Betreuung einschließlich Sachkosten) | E | 128.236,60 |
| 43620 | 16120 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Bewachungskosten) | E | 1,59 |
| 43620 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. (Nutzungsgebühren) | E | 2.661,89 |
| 45120 | 11000 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 150,00 |
| 45120 | 15000 | Rückforderungen für Ausgaben des VWH | E | 131,00 |

| HHSt | | Bezeichnung | E/A | Kassenreste |
|-------|-------|--|-----|-------------|
| 45150 | 15000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | E | 5.603,93 |
| 45150 | 17200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden, GV | E | 22,50 |
| 45340 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | E | 5.646,74 |
| 45350 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | E | 629,62 |
| 45400 | 11003 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | E | 50,00 |
| 45400 | 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E. | E | 909,57 |
| 45400 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | E | 11.736,27 |
| 45500 | 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E. | E | 2.032,99 |
| 45500 | 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. | E | 568,90 |
| 45500 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | E | 2.718,64 |
| 45500 | 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. | E | 3.143,36 |
| 45560 | 16200 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG | E | 53.350,60 |
| 45560 | 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E. | E | 10.395,34 |
| 45570 | 16200 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV, VG | E | 9.846,16 |
| 45570 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | E | 9.957,00 |
| 45590 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | E | 2.572,62 |
| 45610 | 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.E. | E | 507,20 |
| 45610 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | E | 3.409,98 |
| 45610 | 25101 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. nach § 35a SGB VIII | E | 129,00 |
| 45610 | 25300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. | E | 70,56 |
| 45650 | 15000 | Rückzahlungen von Zuschüssen aus Vorjahren | E | 268,05 |
| 45650 | 25100 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. | E | 7.872,84 |
| 48100 | 24300 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. | E | 3.873,00 |
| 48100 | 24310 | Rückforderungen nach § 5 UVG | E | 46.430,89 |
| 48100 | 24900 | Rückzahlung gewährter Hilfen a.E. | E | 293,45 |
| 48100 | 78800 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | A | -197,00 |
| 48200 | 19100 | Bundesbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 Abs. 5 SGB II | E | 10.008,61 |
| 48200 | 19120 | Bundesbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende § 46 Abs. 5 SGB II | E | 1.341,74 |
| 48200 | 24100 | Kostenersatz nach § 34 SGB II | E | 5.996,55 |
| 48200 | 24300 | Erstattungsansprüche § 33 SGB II | E | 15.888,75 |
| 48200 | 24320 | Erstattungsansprüche § 33 SGB II ohne Bundeszuschuss | E | 4.019,32 |
| 48200 | 24510 | Leistungen von Sozialleistungsträgern a.E. | E | 9,79 |
| 48200 | 24700 | Sonstige Ersatzleistungen nach §§ 115/ 116 SGB X | E | 7,13 |
| 48200 | 24710 | Rückforderungen Leistung mit Bundeszuschuss | E | 21.627,73 |
| 48200 | 24711 | Rückforderungen Altfälle mit Bundeszuschuss | E | 12.829,07 |
| 48200 | 24720 | Rückforderungen Leistung ohne Bundeszuschuss | E | 1.748,07 |
| 48200 | 24721 | Rückforderungen Altfälle ohne Bundeszuschuss | E | 12.659,17 |
| 48200 | 24900 | Tilgung Darlehen § 24 SGB II | E | 362,30 |
| 48200 | 24910 | Tilgung Darlehen § 22 SGB II | E | 23.756,19 |
| 48200 | 78201 | originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - eintägige Schulausflüge/ Kita-Fahrten | A | -15,00 |
| 48200 | 78203 | originäre Leistungen Bildung und Teilhabe - Schulbeihilfe | A | -722,22 |
| 48210 | 24100 | Kostenersatz nach § 34 SGB II | E | 2.719,33 |

| HHSt | | Bezeichnung | E/A | Kassenreste |
|------------------|-----------------------------------|--|----------|---------------------|
| 48210 | 24300 | Erstattungsansprüche § 33 SGB II | E | 6.340,19 |
| 48210 | 24510 | Leistungen von Sozialleistungsträgern | E | 174,36 |
| 48210 | 24700 | Sonstige Ersatzleistungen nach §§ 115/ 116 SGB X | E | 108,70 |
| 48210 | 24710 | Rückforderungen | E | -2.514,97 |
| 48210 | 24711 | Rückforderungen Altfälle | E | 37.096,23 |
| 48210 | 24910 | Rückzahlungen von Darlehen | E | 3.084,54 |
| 48210 | 78610 | Regelleistung, Sozialgeld | A | -127,52 |
| 48210 | 78630 | Zuschuss zu Krankenversicherungsbeiträgen § 26 SGB II | A | -98,94 |
| 48210 | 78631 | Zuschuss zu Pflegeversicherungsbeiträgen § 26 SGB II | A | -6,60 |
| 48220 | 24100 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz a.E. | E | 7.124,67 |
| 48220 | 24710 | Rückforderungen | E | 10.969,50 |
| 48220 | 24711 | Rückforderungen Altfälle | E | 9.993,50 |
| 48220 | 24900 | Rückzahlung von Darlehen nach §§ 16c, 16f SGB II | E | 11.014,49 |
| 49510 | 78800 | Blindengeld nach Thür. Blindengeldgesetz | A | -1.200,00 |
| 50100 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 167,79 |
| 50100 | 10010 | Verwaltungsgebühren für Trinkwasseruntersuchung | E | 628,16 |
| 50100 | 17420 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - sonstiger öffentlicher Bereich (ATZ) | E | 4.090,08 |
| 50200 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 6.389,79 |
| 50200 | 15000 | Ersatzvornahme | E | 8.276,90 |
| 50200 | 16700 | Erstattungen von Ausgaben des VWH- (Kostenerstattung Sachverst.gutachten) | E | 405,00 |
| 50200 | 16810 | Erstattungen von Ausgaben des VWH (Kostenerstattung Ersatzvornahmen) | E | 1.765,63 |
| 50200 | 26000 | Bußgelder | E | 101,47 |
| 50200 | 26010 | Zwangsgelder | E | 3.147,33 |
| 50210 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 1.024,63 |
| 60100 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 456,50 |
| 60200 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 752,00 |
| 61300 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 6.181,02 |
| 61300 | 10010 | Statik- und Brandschutzprüfgebühren | E | 23.474,19 |
| 61300 | 15000 | Ersatzvornahmen | E | 44.021,35 |
| 61300 | 16700 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen | E | 16.295,97 |
| 61300 | 26000 | Bußgelder | E | 8.821,15 |
| 61300 | 26010 | Zwangsgelder | E | 4.745,92 |
| 62000 | 10000 | Verwaltungsgebühren | E | 166,05 |
| 65000 | 16700 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen | E | 9,93 |
| 65000 | 16800 | Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche | E | 2.245,58 |
| 72000 | 11012 | Müllgrundgebühren 1995 | E | 61,36 |
| 72400 | 20700 | Zinseinnahmen - Kreditinstitute | E | 4.293,81 |
| 88000 | 14000 | Mieten und Pachten | E | 4.208,82 |
| 88000 | 14200 | Einnahmen aus Erbpacht | E | 5,11 |
| 91100 | 20600 | Zinseinnahmen - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen | E | 112.783,73 |
| 91100 | 20700 | Zinseinnahmen - Kreditinstitute | E | 255.050,66 |
| 91100 | 80700 | Zinsausgaben - Kreditinstitute | A | 6.422,11 |
| Einnahmen | Verwaltungshaushalt gesamt | | E | 2.223.545,94 |
| Ausgaben | | | A | -20.723,73 |

| HHSt | | Bezeichnung | E/A | Kassenreste |
|------------------|---------------------------------|--|----------|---------------------|
| 43620 | 36115 | Zuw.u.Zusch.f.Investitionen u. Investförd. - Land (Aufbauhilfeprogramm) | E | 101.755,28 |
| 91100 | 97780 | Tilgung von Krediten - Kreditinstitute | A | 101.947,89 |
| 91600 | 31000 | Entnahmen aus Rücklagen | E | 314.155,50 |
| 91600 | 31500 | Entnahme aus Sonderrücklage für später entstehende Kosten Deponie Weißendorf | E | 16.487,87 |
| 91600 | 31501 | Entnahmen aus Sonderrücklage "Kreis - Kultur- und Sport - Stiftung Greiz" | E | 6.632,24 |
| 91600 | 31510 | Entnahmen aus Sonderrücklage Altersteilzeit | E | 34.994,31 |
| Einnahmen | Vermögenshaushalt gesamt | | E | 474.025,20 |
| Ausgaben | | | A | 101.947,89 |
| Einnahmen | Kassenreste gesamt | | E | 2.697.571,14 |
| Ausgaben | | | A | 81.224,16 |

VII. Erläuterung kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss gem. § 78 ThürGemHV enthält

1. die Soll-Einnahmen und die Soll-Ausgaben,
2. die Ist-Einnahmen und die Ist-Ausgaben bis zum Abschlusstag,
3. die Kasseneinnahmen- und die Kassenausgabereste

insgesamt und je gesondert für den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt sowie für die Vorschüsse und Verwahrgelder.

Als buchmäßiger Kassenbestand ist der Unterschied zwischen der Summe der Ist- Einnahmen und der Summe der Ist-Ausgaben auszuweisen. Der buchmäßige Kassenbestand beträgt 7.479.716,82 €. Der Finanzmittelbestand (Konten und Barkasse) betrug beim letzten Tagesabschluss 4.541.002,67 €.

| | | |
|---|---|-----------------------|
| buchmäßiger Kassenbestand des Landkreises | | 7.479.716,82 € |
| - | Ausgaben Buchführung 2016 betreffend | 4.975.146,42 € |
| + | Übertragung zweckgebundener Einnahmen nach 2016 | 2.036.432,27 € |
| = | bereinigter buchmäßiger Kassenbestand | 4.541.002,67 € |
| Bestand der Bankkonten und der Barkasse | | 4.541.002,67 € |
| Differenz: | | 0,00 € |

Zwischen dem Kontenbestand des Landkreises Greiz, unter Berücksichtigung der Schwebeposten, einschließlich des Bestands der Barkasse und dem buchmäßigen Kassenbestand zum 31.12.2015 besteht Übereinstimmung.

VIII. 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 21102.95000 | GS Bad Köstritz | Sanierung Turnhalle 213.732,62 € |
| HHSt 21108.95000 | GS Münchenbernsdorf | Abdichtungsarbeiten, Alarmanlage, Umbindung KKA 25.575,27 € |
| HHSt 21109.95000 HHSt 21109.50001 | GS Naitschau | Anbindung an zentrale Kläranlage 100.952,72 € |
| HHSt 21112.95000 | GS Rückersdorf | 2. BA Brandschutz, Sanierung Hort und KKA 156.090,76 € |
| HHSt 21122.95000 | GS Kraftsdorf | Umbindung KKA 9.076,35 € |
| HHSt 21177.95000 | TH Kraftsdorf | Umbindung KKA Turnhalle 8.878,51 € |
| HHSt 22519.95000 | RS Auma | Anbindung an zentrale Kläranlage 25.351,53 € |
| HHSt 22520.95000 | RS Bad Köstritz | Teilsanierung Schule 236.411,39 € |
| HHSt 22529.95000 HHSt 22529.50001 HHSt 22529.50014 | RS Berga | Heizung/BHKW 428.706,91 € |
| HHSt 22535.95000 | RS Langenwetzendorf | Energetische Sanierung 1.602.692,30 € |
| HHSt 23031.95000 | Ulf-Merbold-Gymn. Greiz | Sportplatzsanierung 67.797,38 € |
| HHSt 29564.95000 | SLH Wellsdorf | Ersatzneubau Kläranlage 25.359,05 € |
| HHSt 35000.95000 | KVHS Greiz | Instandsetzung Stützmauer 77.960,77 € |

Folgende Tiefbaumaßnahme wurde im Jahr 2015 abgeschlossen:

| | | |
|------------------|-----------------|---|
| HHSt 65206.96001 | Kreisstraße 206 | Tiefbaumaßnahme Ausbau |
| HHSt 65000.93200 | (anteilig) | OL Welsdorf |
| HHSt 65000.96001 | (anteilig) | 643.894,75 € Bauleistung |
| HHSt 65000.98210 | (anteilig) | 88.742,00 € Kanal- und Bordbeteiligung |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | |
|--|--------------------------------------|
| Kosten von Hochbauten | HHSt 21102 95000 |
| Kostenberechnung | |
| Allgemeine Angaben | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | |
| - Bauherr | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | AB Dietzel |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | Sanierung Turnhalle |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | Schulstraße 8, 07586 Bad Köstritz |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | Grundschule |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | |
| - Bauart, Bauweise | Ziegelbauweise |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | |
| - Finanzierung | Freistaat Thüringen, Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | G. Fleischer, H. Spaller, 17.02.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| | Summe 1 Grundstück | - | |
| | Summe 2 Herrichten und Erschließen | - | |
| | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | 165.779,41 | |
| | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 11.014,61 | |
| | Summe 5 Außenanlagen | - | |
| | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | - | |
| | Summe 7 Baunebenkosten | 36.938,60 | |
| | Zur Auf- / Abrundung | - | |
| | Gesamtkosten | | 213.732,62 |

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

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

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 3 | Bauwerk / Baukonstruktion | | |
| 310 | Baugrube | | |
| 311 | Baugrubenherstellung | - | |
| 312 | Baugrubenumschließung | - | |
| 313 | Wasserhaltung | - | |
| | | | |
| 319 | Baugrube, sonstiges | - | |
| | Summe 310 | - | |
| 320 | Gründung | | |
| 321 | Baugrundverbesserung | - | |
| 322 | Flachgründungen | - | |
| 323 | Tiefgründungen | - | |
| 324 | Unterböden und Bodenplatten | 30.628,26 | |
| 325 | Bodenbeläge | - | |
| 326 | Bauwerksabdichtung | 11.128,97 | |
| 327 | Dränagen | - | |
| | | | |
| 329 | Gründung, sonstiges | - | |
| | Summe 320 | 41.757,23 | |
| 330 | Außenwände | | |
| 331 | Tragende Außenwände | - | |
| 332 | Nichttragende Außenwände | - | |
| 333 | Außenstützen | - | |
| 334 | Außentüren und -fenster | 11.911,60 | |
| 335 | Außenwandbekleidungen außen | - | |
| 336 | Außenwandbekleidungen innen | - | |
| 337 | Elementierte Außenwände | - | |
| 338 | Sonnenschutz | - | |
| 339 | Außenwände, sonstiges | - | |
| | Summe 330 | 11.911,60 | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 340 | Innenwände | | |
| 341 | Tragende Innenwände | 6.652,31 | |
| 342 | Nichttragende Innenwände | 34.605,80 | |
| 343 | Innenstützen | - | |
| 344 | Innentüren und -fenster | - | |
| 345 | Innenwandbekleidung | 4.927,21 | |
| 346 | Elementierte Innenwände | - | |
| 349 | Innenwände, sonstiges | - | |
| | Summe 340 | 46.185,32 | |
| 350 | Decken | | |
| 351 | Deckenkonstruktionen | 1.504,96 | |
| 352 | Deckenbeläge | - | |
| 353 | Deckenbekleidungen | - | |
| 359 | Decken, sonstiges | - | |
| | Summe 350 | 1.504,96 | |
| 360 | Dächer | | |
| 361 | Dachkonstruktionen | 49.381,79 | |
| 362 | Dachfenster / Dachöffnungen | - | |
| 363 | Dachbeläge | 2.104,75 | |
| 364 | Dachbekleidungen | - | |
| 369 | Dächer, sonstiges | - | |
| | Summe 360 | 51.486,54 | |
| 370 | Baukonstruktive Einbauten | - | |
| 371 | Allgemeine Einbauten | - | |
| 372 | Besondere Einbauten | - | |
| 379 | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | - | |
| | Summe 370 | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|---|------------------|---------------------------------|
| 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | | |
| 391 | Baustelleneinrichtung | 1.481,55 | |
| 392 | Gerüste | 11.452,21 | |
| 393 | Sicherungsmaßnahmen | - | |
| 394 | Abbruchmaßnahmen | - | |
| 395 | Instandsetzungen | - | |
| 396 | Recycling / Zwischendeponierung / Entsorgung | - | |
| 397 | Schlechtwetterbau | - | |
| 398 | Zusätzliche Maßnahmen | - | |
| 399 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges | - | |
| | Summe 390 | 12.933,76 | |
| | | Summe 3 | 165.779,41 |
| 4 | Bauwerk / Technische Anlagen | | |
| 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | | |
| 411 | Abwasseranlagen | - | |
| 412 | Wasseranlagen | - | |
| 413 | Gasanlagen | - | |
| 414 | Feuerlöschanlagen | - | |
| | | | |
| 419 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 410 | - | |
| 420 | Wärmeversorgungsanlagen | | |
| 421 | Wärmeerzeugungsanlagen | 1.581,49 | |
| 422 | Wärmeverteilnetze | - | |
| 423 | Raumheizflächen | - | |
| | | | |
| 429 | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 420 | 1.581,49 | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--|-----------------|---------------------------------|
| 430 | Lufotechnische Anlagen | | |
| 431 | Lüftungsanlagen | - | |
| 432 | Teilklimaanlagen | - | |
| 433 | Klimaanlagen | - | |
| 434 | Prozesslufttechnische Anlagen | - | |
| 435 | Kälteanlagen | - | |
| 439 | Lufotechnische Anlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 430 | - | |
| 440 | Starkstromanlagen | | |
| 441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | - | |
| 442 | Eigenstromversorgungsanlagen | - | |
| 443 | Niederspannungsschaltanlagen | - | |
| 444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | 9.433,12 | |
| 445 | Beleuchtungsanlagen | - | |
| 446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | - | |
| 449 | Starkstromanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 440 | 9.433,12 | |
| 450 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 450 | - | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 460 | Förderanlagen | | |
| 461 | Aufzugsanlagen | - | |
| 462 | Fahrtreppen/ Fahrsteige | - | |
| 463 | Befahranlagen | - | |
| 464 | Transportanlagen | - | |
| 465 | Krananlagen | - | |
| 469 | Förderanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 460 | - | |
| 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 470 | - | |
| 480 | Gebäudeautomation | | |
| 481 | Automationssysteme | - | |
| 482 | Leistungsteile | - | |
| 483 | Zentrale Einrichtungen | - | |
| 489 | Gebäudeautomation, sonstiges | - | |
| | Summe 480 | - | |
| 490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 490 | - | |
| | | Summe 4 | 11.014,61 |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 5 | Außenanlagen | | |
| 510 | Geländeflächen | | |
| 511 | Geländebearbeitung | - | |
| 512 | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung | - | |
| 513 | Sicherungsbauweisen | - | |
| 514 | Pflanzen | - | |
| 515 | Rasen | - | |
| 516 | Begrünung unterbauter Flächen | - | |
| 517 | Wasserflächen | - | |
| 519 | Geländeflächen, sonstiges | - | |
| Summe 510 | | - | |
| 520 | Befestigte Flächen | | |
| 521 | Wege | - | |
| 522 | Straßen | - | |
| 523 | Plätze / Höfe | - | |
| 524 | Stellplätze | - | |
| 525 | Sportplatzflächen | - | |
| 526 | Spielplatzflächen | - | |
| 527 | Gleisanlagen | - | |
| 529 | Befestigte Flächen, sonstiges | - | |
| Summe 520 | | - | |
| 530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| Summe 530 | | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--|-----------------|---------------------------------|
| 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| / | Summe 540 | - | |
| 550 | Einbauten in Außenanlagen | | |
| 551 | Allgemeine Einbauten | - | |
| 552 | Besondere Einbauten | - | |
| / | Summe 550 | - | |
| 590 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| / | Summe 590 | - | |
| / | | Summe 5 | - |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

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

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|---|------------------|---------------------------------|
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistungen | | |
| 731 | Gebäude | 24.923,17 | |
| 732 | Freianlagen | - | |
| 733 | Raumbildende Ausbauten | - | |
| 734 | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen | - | |
| 735 | Tragwerksplanung | 7.355,61 | |
| 736 | Technische Ausrüstung | 2.040,79 | |
| 739 | Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges | - | |
| | Summe 730 | 34.319,57 | |
| 740 | Gutachten und Beratung | | |
| 741 | Thermische Bauphysik | - | |
| 742 | Schallschutz und Raumakustik | - | |
| 743 | Bodenmechanik / Erd- und Grundbau | - | |
| 744 | Vermessung | - | |
| 745 | Lichttechnik / Tageslichttechnik | - | |
| 749 | Gutachten und Beratung, sonstiges | 1.461,80 | |
| | Summe 740 | 1.461,80 | |
| 750 | Kunst | | |
| 751 | Kunstwettbewerbe | - | |
| 752 | Honorare | - | |
| 759 | Kunst, sonstiges | - | |
| | Summe 750 | - | |
| 760 | Finanzierung | | |
| 761 | Finanzierungskosten | - | |
| 762 | Zinsen vor Nutzungsbeginn | - | |
| 769 | Finanzierung, sonstiges | - | |
| | Summe 760 | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | | |
| 771 | Prüfung / Genehmigungen / Abnahmen | - | |
| 772 | Bewirtschaftungskosten | - | |
| 773 | Bemusterungskosten | - | |
| 774 | Betriebskosten während der Bauzeit | - | |
| 775 | Versicherungen | - | |
| 779 | Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges | 1.157,23 | |
| | Summe 770 | 1.157,23 | |
| 790 | Sonstige Baunebenkosten | - | |
| | Summe 790 | - | |
| | | Summe 7 | 36.938,60 |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | |
|--|---|
| Kosten von Hochbauten | HHSt 21108 95000 |
| Kostenberechnung | |
| Allgemeine Angaben | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | |
| - Bauherr | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | IB F. Auerswald, IB A. Reppel |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | Abdichtungsarbeiten, Alarmanlage, Umbindung KKA |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | Kleine Schloßstr. 5 a, 07589 Münchenbernsdorf |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | Grundschule |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | |
| - Bauart, Bauweise | |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | |
| - Finanzierung | Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | G. Fleischer, G. Fleischer, 04.02.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| | Summe 1 Grundstück | - | |
| | Summe 2 Herrichten und Erschließen | - | |
| | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | 15.379,93 | |
| | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 5.847,50 | |
| | Summe 5 Außenanlagen | - | |
| | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | - | |
| | Summe 7 Baunebenkosten | 4.347,84 | |
| | Zur Auf- / Abrundung | - | |
| | Gesamtkosten | | 25.575,27 |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | | |
|--|------|---------------------------------------|
| Kosten von Hochbauten | HHSt | 21109 95000 |
| Kostenberechnung | | 21109 50001 |
| Allgemeine Angaben | | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | | |
| - Bauherr | | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | | IB F. Auerswald |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | | Anbindung an zentrale Kläranlage |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | | Naitschau 119, 07957 Langenwetzendorf |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | | Grundschule |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | | |
| - Bauart, Bauweise | | |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | | |
| - Finanzierung | | Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | | G. Fleischer, H. Spaller, 23.02.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| | Summe 1 Grundstück | - | |
| | Summe 2 Herrichten und Erschließen | - | |
| | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | - | |
| | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | - | |
| | Summe 5 Außenanlagen | 85.497,24 | |
| | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | - | |
| | Summe 7 Baunebenkosten | 15.455,48 | |
| | Zur Auf- / Abrundung | - | |
| | Gesamtkosten | | 100.952,72 |

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

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

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 3 | Bauwerk / Baukonstruktion | | |
| 310 | Baugrube | | |
| 311 | Baugrubenherstellung | - | |
| 312 | Baugrubenumschließung | - | |
| 313 | Wasserhaltung | - | |
| | | | |
| 319 | Baugrube, sonstiges | - | |
| | Summe 310 | - | |
| 320 | Gründung | | |
| 321 | Baugrundverbesserung | - | |
| 322 | Flachgründungen | - | |
| 323 | Tiefgründungen | - | |
| 324 | Unterböden und Bodenplatten | - | |
| 325 | Bodenbeläge | - | |
| 326 | Bauwerksabdichtung | - | |
| 327 | Dränagen | - | |
| | | | |
| 329 | Gründung, sonstiges | - | |
| | Summe 320 | - | |
| 330 | Außenwände | | |
| 331 | Tragende Außenwände | - | |
| 332 | Nichttragende Außenwände | - | |
| 333 | Außenstützen | - | |
| 334 | Außentüren und -fenster | - | |
| 335 | Außenwandbekleidungen außen | - | |
| 336 | Außenwandbekleidungen innen | - | |
| 337 | Elementierte Außenwände | - | |
| 338 | Sonnenschutz | - | |
| 339 | Außenwände, sonstiges | - | |
| | Summe 330 | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 340 | Innenwände | | |
| 341 | Tragende Innenwände | - | |
| 342 | Nichttragende Innenwände | - | |
| 343 | Innenstützen | - | |
| 344 | Innentüren und -fenster | - | |
| 345 | Innenwandbekleidung | - | |
| 346 | Elementierte Innenwände | - | |
| 349 | Innenwände, sonstiges | - | |
| | Summe 340 | - | |
| 350 | Decken | | |
| 351 | Deckenkonstruktionen | - | |
| 352 | Deckenbeläge | - | |
| 353 | Deckenbekleidungen | - | |
| 359 | Decken, sonstiges | - | |
| | Summe 350 | - | |
| 360 | Dächer | | |
| 361 | Dachkonstruktionen | - | |
| 362 | Dachfenster / Dachöffnungen | - | |
| 363 | Dachbeläge | - | |
| 364 | Dachbekleidungen | - | |
| 369 | Dächer, sonstiges | - | |
| | Summe 360 | - | |
| 370 | Baukonstruktive Einbauten | - | |
| 371 | Allgemeine Einbauten | - | |
| 372 | Besondere Einbauten | - | |
| 379 | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | - | |
| | Summe 370 | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|---|-----------------|---------------------------------|
| 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | | |
| 391 | Baustelleneinrichtung | - | |
| 392 | Gerüste | - | |
| 393 | Sicherungsmaßnahmen | - | |
| 394 | Abbruchmaßnahmen | - | |
| 395 | Instandsetzungen | - | |
| 396 | Recycling / Zwischendeponierung / Entsorgung | - | |
| 397 | Schlechtwetterbau | - | |
| 398 | Zusätzliche Maßnahmen | - | |
| 399 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges | - | |
| / | Summe 390 | - | |
| / | | Summe 3 | - |
| 4 | Bauwerk / Technische Anlagen | | |
| 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | | |
| 411 | Abwasseranlagen | - | |
| 412 | Wasseranlagen | - | |
| 413 | Gasanlagen | - | |
| 414 | Feuerlöschanlagen | - | |
| | | - | |
| 419 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges | - | |
| / | Summe 410 | - | |
| 420 | Wärmeversorgungsanlagen | | |
| 421 | Wärmeerzeugungsanlagen | - | |
| 422 | Wärmeverteilnetze | - | |
| 423 | Raumheizflächen | - | |
| | | - | |
| 429 | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges | - | |
| / | Summe 420 | - | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--|-----------------|---------------------------------|
| 430 | Lufotechnische Anlagen | | |
| 431 | Lüftungsanlagen | - | |
| 432 | Teilklimaanlagen | - | |
| 433 | Klimaanlagen | - | |
| 434 | Prozesslufttechnische Anlagen | - | |
| 435 | Kälteanlagen | - | |
| 439 | Lufotechnische Anlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 430 | - | |
| 440 | Starkstromanlagen | | |
| 441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | - | |
| 442 | Eigenstromversorgungsanlagen | - | |
| 443 | Niederspannungsschaltanlagen | - | |
| 444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | - | |
| 445 | Beleuchtungsanlagen | - | |
| 446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | - | |
| 449 | Starkstromanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 440 | - | |
| 450 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 450 | - | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 460 | Förderanlagen | | |
| 461 | Aufzugsanlagen | - | |
| 462 | Fahrtreppen/ Fahrsteige | - | |
| 463 | Befahranlagen | - | |
| 464 | Transportanlagen | - | |
| 465 | Krananlagen | - | |
| 469 | Förderanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 460 | - | |
| 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 470 | - | |
| 480 | Gebäudeautomation | | |
| 481 | Automationssysteme | - | |
| 482 | Leistungsteile | - | |
| 483 | Zentrale Einrichtungen | - | |
| 489 | Gebäudeautomation, sonstiges | - | |
| | Summe 480 | - | |
| 490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 490 | - | |
| | Summe 4 | | - |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------------|--|------------------|---------------------------------|
| 5 | Außenanlagen | | |
| 510 | Geländeflächen | | |
| 511 | Geländebearbeitung | 31.525,24 | |
| 512 | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung | 4.234,09 | |
| 513 | Sicherungsbauweisen | - | |
| 514 | Pflanzen | - | |
| 515 | Rasen | - | |
| 516 | Begrünung unterbauter Flächen | - | |
| 517 | Wasserflächen | - | |
| 519 | Geländeflächen, sonstiges | - | |
| Summe 510 | | 35.759,33 | |
| 520 | Befestigte Flächen | | |
| 521 | Wege | - | |
| 522 | Straßen | - | |
| 523 | Plätze / Höfe | - | |
| 524 | Stellplätze | - | |
| 525 | Sportplatzflächen | - | |
| 526 | Spielplatzflächen | - | |
| 527 | Gleisanlagen | - | |
| 529 | Befestigte Flächen, sonstiges | - | |
| Summe 520 | | - | |
| 530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| Summe 530 | | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--|------------------|---------------------------------|
| 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen | | |
| 541 | Abwasseranlagen | 49.737,91 | |
| 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 | - | |
| | Summe 540 | 49.737,91 | |
| 550 | Einbauten in Außenanlagen | | |
| 551 | Allgemeine Einbauten | - | |
| 552 | Besondere Einbauten | - | |
| 559 | Einbauten ind Außenanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 550 | - | |
| 590 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 590 | - | |
| | | Summe 5 | 85.497,24 |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

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

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|---|------------------|---------------------------------|
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistungen | | |
| 731 | Gebäude | - | |
| 732 | Freianlagen | - | |
| 733 | Raumbildende Ausbauten | - | |
| 734 | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen | 15.455,48 | |
| 735 | Tragwerksplanung | - | |
| 736 | Technische Ausrüstung | - | |
| | | | |
| 739 | Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges | - | |
| | Summe 730 | 15.455,48 | |
| 740 | Gutachten und Beratung | | |
| 741 | Thermische Bauphysik | - | |
| 742 | Schallschutz und Raumakustik | - | |
| 743 | Bodenmechanik / Erd- und Grundbau | - | |
| 744 | Vermessung | - | |
| 745 | Lichttechnik / Tageslichttechnik | - | |
| | | | |
| 749 | Gutachten und Beratung, sonstiges | - | |
| | Summe 740 | - | |
| 750 | Kunst | | |
| 751 | Kunstwettbewerbe | - | |
| 752 | Honorare | - | |
| | | | |
| 759 | Kunst, sonstiges | - | |
| | Summe 750 | - | |
| 760 | Finanzierung | | |
| 761 | Finanzierungskosten | - | |
| 762 | Zinsen vor Nutzungsbeginn | - | |
| | | | |
| 769 | Finanzierung, sonstiges | - | |
| | Summe 760 | - | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | | |
| 771 | Prüfung / Genehmigungen / Abnahmen | - | |
| 772 | Bewirtschaftungskosten | - | |
| 773 | Bemusterungskosten | - | |
| 774 | Betriebskosten während der Bauzeit | - | |
| 775 | Versicherungen | - | |
| 779 | Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges | - | |
| | Summe 770 | - | |
| 790 | Sonstige Baunebenkosten | - | |
| | Summe 790 | - | |
| | | Summe 7 | 15.455,48 |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | |
|--|---|
| Kosten von Hochbauten | HHSt 21112 95000 |
| Kostenberechnung | |
| Allgemeine Angaben | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | |
| - Bauherr | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | IB E. Ebersbach, IB F. Auerswald, IB M. Beyse |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | 2. BA Brandschutz, Sanierung Hort und KKA |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | Am Kirchberg 5, 07580 Rückersdorf |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | Grundschule und Hortgebäude |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | |
| - Bauart, Bauweise | Ziegelbauweise |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | |
| - Finanzierung | Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | G. Fleischer, H. Spaller, 23.02.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| | Summe 1 Grundstück | - | |
| | Summe 2 Herrichten und Erschließen | - | |
| | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | 102.552,27 | |
| | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 2.768,02 | |
| | Summe 5 Außenanlagen | 20.594,77 | |
| | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | - | |
| | Summe 7 Baunebenkosten | 30.175,70 | |
| | Zur Auf- / Abrundung | - | |
| | Gesamtkosten | | 156.090,76 |

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

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

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 3 | Bauwerk / Baukonstruktion | | |
| 310 | Baugrube | | |
| 311 | Baugrubenherstellung | - | |
| 312 | Baugrubenumschließung | - | |
| 313 | Wasserhaltung | - | |
| | | | |
| 319 | Baugrube, sonstiges | - | |
| | Summe 310 | - | |
| 320 | Gründung | | |
| 321 | Baugrundverbesserung | - | |
| 322 | Flachgründungen | - | |
| 323 | Tiefgründungen | - | |
| 324 | Unterböden und Bodenplatten | - | |
| 325 | Bodenbeläge | - | |
| 326 | Bauwerksabdichtung | - | |
| 327 | Dränagen | - | |
| | | | |
| 329 | Gründung, sonstiges | - | |
| | Summe 320 | - | |
| 330 | Außenwände | | |
| 331 | Tragende Außenwände | - | |
| 332 | Nichttragende Außenwände | - | |
| 333 | Außenstützen | - | |
| 334 | Außentüren und -fenster | - | |
| 335 | Außenwandbekleidungen außen | - | |
| 336 | Außenwandbekleidungen innen | - | |
| 337 | Elementierte Außenwände | - | |
| 338 | Sonnenschutz | 1.307,81 | |
| 339 | Außenwände, sonstiges | - | |
| | Summe 330 | 1.307,81 | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 340 | Innenwände | | |
| 341 | Tragende Innenwände | - | |
| 342 | Nichttragende Innenwände | 28.812,05 | |
| 343 | Innenstützen | - | |
| 344 | Innentüren und -fenster | 21.636,48 | |
| 345 | Innenwandbekleidung | - | |
| 346 | Elementierte Innenwände | - | |
| 349 | Innenwände, sonstiges | - | |
| | Summe 340 | 50.448,53 | |
| 350 | Decken | | |
| 351 | Deckenkonstruktionen | 13.137,54 | |
| 352 | Deckenbeläge | 1.150,99 | |
| 353 | Deckenbekleidungen | - | |
| 359 | Decken, sonstiges | - | |
| | Summe 350 | 14.288,53 | |
| 360 | Dächer | | |
| 361 | Dachkonstruktionen | - | |
| 362 | Dachfenster / Dachöffnungen | - | |
| 363 | Dachbeläge | - | |
| 364 | Dachbekleidungen | - | |
| 369 | Dächer, sonstiges | - | |
| | Summe 360 | - | |
| 370 | Baukonstruktive Einbauten | | |
| 371 | Allgemeine Einbauten | - | |
| 372 | Besondere Einbauten | 32.009,55 | |
| 379 | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | - | |
| | Summe 370 | 32.009,55 | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|---|-----------------|---------------------------------|
| 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | | |
| 391 | Baustelleneinrichtung | - | |
| 392 | Gerüste | - | |
| 393 | Sicherungsmaßnahmen | - | |
| 394 | Abbruchmaßnahmen | 3.882,38 | |
| 395 | Instandsetzungen | - | |
| 396 | Recycling / Zwischendeponierung / Entsorgung | - | |
| 397 | Schlechtwetterbau | - | |
| 398 | Zusätzliche Maßnahmen | 615,47 | |
| 399 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges | - | |
| | Summe 390 | 4.497,85 | |
| | | Summe 3 | 102.552,27 |
| 4 | Bauwerk / Technische Anlagen | | |
| 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | | |
| 411 | Abwasseranlagen | - | |
| 412 | Wasseranlagen | - | |
| 413 | Gasanlagen | - | |
| 414 | Feuerlöschanlagen | - | |
| 419 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 410 | - | |
| 420 | Wärmeversorgungsanlagen | | |
| 421 | Wärmeerzeugungsanlagen | - | |
| 422 | Wärmeverteilnetze | - | |
| 423 | Raumheizflächen | 1.314,09 | |
| 429 | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 420 | 1.314,09 | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--|-----------------|---------------------------------|
| 430 | Lufotechnische Anlagen | | |
| 431 | Lüftungsanlagen | - | |
| 432 | Teilklimaanlagen | - | |
| 433 | Klimaanlagen | - | |
| 434 | Prozesslufttechnische Anlagen | - | |
| 435 | Kälteanlagen | - | |
| 439 | Lufotechnische Anlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 430 | - | |
| 440 | Starkstromanlagen | | |
| 441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | - | |
| 442 | Eigenstromversorgungsanlagen | - | |
| 443 | Niederspannungsschaltanlagen | 1.453,93 | |
| 444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | - | |
| 445 | Beleuchtungsanlagen | - | |
| 446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | - | |
| 449 | Starkstromanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 440 | 1.453,93 | |
| 450 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 450 | - | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 460 | Förderanlagen | | |
| 461 | Aufzugsanlagen | - | |
| 462 | Fahrtreppen/ Fahrsteige | - | |
| 463 | Befahranlagen | - | |
| 464 | Transportanlagen | - | |
| 465 | Krananlagen | - | |
| 469 | Förderanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 460 | - | |
| 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 470 | - | |
| 480 | Gebäudeautomation | | |
| 481 | Automationssysteme | - | |
| 482 | Leistungsteile | - | |
| 483 | Zentrale Einrichtungen | - | |
| 489 | Gebäudeautomation, sonstiges | - | |
| | Summe 480 | - | |
| 490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 490 | - | |
| | Summe 4 | | 2.768,02 |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 5 | Außenanlagen | | |
| 510 | Geländeflächen | | |
| 511 | Geländebearbeitung | - | |
| 512 | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung | - | |
| 513 | Sicherungsbauweisen | - | |
| 514 | Pflanzen | - | |
| 515 | Rasen | - | |
| 516 | Begrünung unterbauter Flächen | - | |
| 517 | Wasserflächen | - | |
| 519 | Geländeflächen, sonstiges | - | |
| Summe 510 | | - | |
| 520 | Befestigte Flächen | | |
| 521 | Wege | - | |
| 522 | Straßen | - | |
| 523 | Plätze / Höfe | - | |
| 524 | Stellplätze | - | |
| 525 | Sportplatzflächen | - | |
| 526 | Spielplatzflächen | - | |
| 527 | Gleisanlagen | - | |
| 529 | Befestigte Flächen, sonstiges | - | |
| Summe 520 | | - | |
| 530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| Summe 530 | | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--|------------------|---------------------------------|
| 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen | | |
| 541 | Abwasseranlagen | 20.594,77 | |
| 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 | - | |
| / | Summe 540 | 20.594,77 | |
| 550 | Einbauten in Außenanlagen | | |
| 551 | Allgemeine Einbauten | - | |
| 552 | Besondere Einbauten | - | |
| / | 559 Einbauten ind Außenanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 550 | - | |
| 590 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 590 | - | |
| / | | Summe 5 | 20.594,77 |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

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

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|---|------------------|---------------------------------|
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistungen | | |
| 731 | Gebäude | 19.675,81 | |
| 732 | Freianlagen | 3.600,00 | |
| 733 | Raumbildende Ausbauten | - | |
| 734 | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen | - | |
| 735 | Tragwerksplanung | 6.899,89 | |
| 736 | Technische Ausrüstung | - | |
| | | | |
| 739 | Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges | - | |
| | Summe 730 | 30.175,70 | |
| 740 | Gutachten und Beratung | | |
| 741 | Thermische Bauphysik | - | |
| 742 | Schallschutz und Raumakustik | - | |
| 743 | Bodenmechanik / Erd- und Grundbau | - | |
| 744 | Vermessung | - | |
| 745 | Lichttechnik / Tageslichttechnik | - | |
| | | | |
| 749 | Gutachten und Beratung, sonstiges | - | |
| | Summe 740 | - | |
| 750 | Kunst | | |
| 751 | Kunstwettbewerbe | - | |
| 752 | Honorare | - | |
| | | | |
| 759 | Kunst, sonstiges | - | |
| | Summe 750 | - | |
| 760 | Finanzierung | | |
| 761 | Finanzierungskosten | - | |
| 762 | Zinsen vor Nutzungsbeginn | - | |
| | | | |
| 769 | Finanzierung, sonstiges | - | |
| | Summe 760 | - | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | | |
| 771 | Prüfung / Genehmigungen / Abnahmen | - | |
| 772 | Bewirtschaftungskosten | - | |
| 773 | Bemusterungskosten | - | |
| 774 | Betriebskosten während der Bauzeit | - | |
| 775 | Versicherungen | - | |
| 779 | Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges | - | |
| | Summe 770 | - | |
| 790 | Sonstige Baunebenkosten | - | |
| | Summe 790 | - | |
| | | Summe 7 | 30.175,70 |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | |
|--|--|
| Kosten von Hochbauten | HHSt 21122 95000 |
| Kostenberechnung | |
| Allgemeine Angaben | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | |
| - Bauherr | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | SG Hochbau |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | Umbindung KKA |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | Hapersdorfer Str. 6, 07586 Kraftsdorf |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | Grundschule |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | |
| - Bauart, Bauweise | |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | |
| - Finanzierung | Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | G. Fleischer, G. Fleischer, 04.02.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | |
|--|-----------------|-------------------|
| Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| Summe 1 Grundstück | - | |
| Summe 2 Herrichten und Erschließen | - | |
| Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | - | |
| Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | - | |
| Summe 5 Außenanlagen | 9.076,35 | |
| Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | - | |
| Summe 7 Baunebenkosten | - | |
| Zur Auf- / Abrundung | - | |
| Gesamtkosten | | 9.076,35 |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | |
|--|--|
| Kosten von Hochbauten | HHSt 21177 95000 |
| Kostenberechnung | |
| Allgemeine Angaben | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | |
| - Bauherr | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | SG Hochbau |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | Umbindung KKA Turnhalle |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | Harpersdorfer Str. 6, 07586 Kraftsdorf |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | Turnhalle |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | |
| - Bauart, Bauweise | |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | |
| - Finanzierung | Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | G. Fleischer, G. Fleischer, 04.02.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Kostengruppen | Teilbetrag | Gesamtbetrag |
| | € | € |
| Summe 1 Grundstück | - | |
| Summe 2 Herrichten und Erschließen | - | |
| Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | - | |
| Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | - | |
| Summe 5 Außenanlagen | 8.878,51 | |
| Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | - | |
| Summe 7 Baunebenkosten | - | |
| Zur Auf- / Abrundung | - | |
| Gesamtkosten | | 8.878,51 |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | |
|--|--|
| Kosten von Hochbauten | HHSt 22519 95000 |
| Kostenberechnung | |
| Allgemeine Angaben | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | |
| - Bauherr | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | IB Kovacic & Partner GmbH |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | Anbindung an zentrale Kläranlage |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | Moßbacher Str.12c, 07955 Auma-Weidatal |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | Turnhalle |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | |
| - Bauart, Bauweise | |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | |
| - Finanzierung | Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | G. Fleischer, G. Fleischer, 04.02.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | |
|--|-----------------|-------------------|
| Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| Summe 1 Grundstück | - | |
| Summe 2 Herrichten und Erschließen | - | |
| Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | - | |
| Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | - | |
| Summe 5 Außenanlagen | 20.115,34 | |
| Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | - | |
| Summe 7 Baunebenkosten | 5.236,19 | |
| Zur Auf- / Abrundung | - | |
| Gesamtkosten | | 25.351,53 |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | |
|--|---|
| Kosten von Hochbauten | HHSt 22520 95000 |
| Kostenberechnung | |
| Allgemeine Angaben | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | |
| - Bauherr | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | IB F. Langhammer, IB R. Beyse |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | Teilsanierung Schule |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | Werner-Sylten-Str. 14, 07586 Bad Köstritz |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | Regelschule |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | |
| - Bauart, Bauweise | Ziegelbauweise |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | |
| - Finanzierung | Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | G. Fleischer, H. Spaller, 23.02.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| | Summe 1 Grundstück | - | |
| | Summe 2 Herrichten und Erschließen | - | |
| | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | 193.447,56 | |
| | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 10.319,41 | |
| | Summe 5 Außenanlagen | - | |
| | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | - | |
| | Summe 7 Baunebenkosten | 32.644,42 | |
| | Zur Auf- / Abrundung | - | |
| | Gesamtkosten | | 236.411,39 |

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

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

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 3 | Bauwerk / Baukonstruktion | | |
| 310 | Baugrube | | |
| 311 | Baugrubenherstellung | - | |
| 312 | Baugrubenumschließung | - | |
| 313 | Wasserhaltung | - | |
| | | | |
| 319 | Baugrube, sonstiges | - | |
| | Summe 310 | - | |
| 320 | Gründung | | |
| 321 | Baugrundverbesserung | - | |
| 322 | Flachgründungen | - | |
| 323 | Tiefgründungen | - | |
| 324 | Unterböden und Bodenplatten | - | |
| 325 | Bodenbeläge | - | |
| 326 | Bauwerksabdichtung | 49.844,62 | |
| 327 | Dränagen | - | |
| | | | |
| 329 | Gründung, sonstiges | - | |
| | Summe 320 | 49.844,62 | |
| 330 | Außenwände | | |
| 331 | Tragende Außenwände | - | |
| 332 | Nichttragende Außenwände | - | |
| 333 | Außenstützen | - | |
| 334 | Außentüren und -fenster | 42.875,36 | |
| 335 | Außenwandbekleidungen außen | - | |
| 336 | Außenwandbekleidungen innen | - | |
| 337 | Elementierte Außenwände | - | |
| 338 | Sonnenschutz | - | |
| 339 | Außenwände, sonstiges | - | |
| | Summe 330 | 42.875,36 | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 340 | Innenwände | | |
| 341 | Tragende Innenwände | - | |
| 342 | Nichttragende Innenwände | 10.850,86 | |
| 343 | Innenstützen | - | |
| 344 | Innentüren und -fenster | 9.972,69 | |
| 345 | Innenwandbekleidung | 7.370,29 | |
| 346 | Elementierte Innenwände | - | |
| 349 | Innenwände, sonstiges | - | |
| | Summe 340 | 28.193,84 | |
| 350 | Decken | | |
| 351 | Deckenkonstruktionen | 5.457,76 | |
| 352 | Deckenbeläge | 13.907,60 | |
| 353 | Deckenbekleidungen | - | |
| 359 | Decken, sonstiges | - | |
| | Summe 350 | 19.365,36 | |
| 360 | Dächer | | |
| 361 | Dachkonstruktionen | - | |
| 362 | Dachfenster / Dachöffnungen | - | |
| 363 | Dachbeläge | - | |
| 364 | Dachbekleidungen | - | |
| 369 | Dächer, sonstiges | - | |
| | Summe 360 | - | |
| 370 | Baukonstruktive Einbauten | | |
| 371 | Allgemeine Einbauten | - | |
| 372 | Besondere Einbauten | 52.075,58 | |
| 379 | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | - | |
| | Summe 370 | 52.075,58 | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|---|-----------------|---------------------------------|
| 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | | |
| 391 | Baustelleneinrichtung | - | |
| 392 | Gerüste | - | |
| 393 | Sicherungsmaßnahmen | - | |
| 394 | Abbruchmaßnahmen | - | |
| 395 | Instandsetzungen | - | |
| 396 | Recycling / Zwischendeponierung / Entsorgung | - | |
| 397 | Schlechtwetterbau | - | |
| 398 | Zusätzliche Maßnahmen | - | |
| 399 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges | 1.092,80 | |
| | Summe 390 | 1.092,80 | |
| | | Summe 3 | 193.447,56 |
| 4 | Bauwerk / Technische Anlagen | | |
| 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | | |
| 411 | Abwasseranlagen | - | |
| 412 | Wasseranlagen | - | |
| 413 | Gasanlagen | - | |
| 414 | Feuerlöschanlagen | - | |
| 419 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 410 | - | |
| 420 | Wärmeversorgungsanlagen | | |
| 421 | Wärmeerzeugungsanlagen | - | |
| 422 | Wärmeverteilnetze | - | |
| 423 | Raumheizflächen | 1.468,47 | |
| 429 | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 420 | 1.468,47 | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--|-----------------|---------------------------------|
| 430 | Lufotechnische Anlagen | | |
| 431 | Lüftungsanlagen | - | |
| 432 | Teilklimaanlagen | - | |
| 433 | Klimaanlagen | - | |
| 434 | Prozesslufttechnische Anlagen | - | |
| 435 | Kälteanlagen | - | |
| 439 | Lufotechnische Anlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 430 | - | |
| 440 | Starkstromanlagen | | |
| 441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | - | |
| 442 | Eigenstromversorgungsanlagen | - | |
| 443 | Niederspannungsschaltanlagen | - | |
| 444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | 6.615,91 | |
| 445 | Beleuchtungsanlagen | 2.235,03 | |
| 446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | - | |
| 449 | Starkstromanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 440 | 8.850,94 | |
| 450 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 450 | - | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 460 | Förderanlagen | | |
| 461 | Aufzugsanlagen | - | |
| 462 | Fahrtreppen/ Fahrsteige | - | |
| 463 | Befahranlagen | - | |
| 464 | Transportanlagen | - | |
| 465 | Krananlagen | - | |
| 469 | Förderanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 460 | - | |
| 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 470 | - | |
| 480 | Gebäudeautomation | | |
| 481 | Automationssysteme | - | |
| 482 | Leistungsteile | - | |
| 483 | Zentrale Einrichtungen | - | |
| 489 | Gebäudeautomation, sonstiges | - | |
| | Summe 480 | - | |
| 490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 490 | - | |
| | | Summe 4 | 10.319,41 |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 5 | Außenanlagen | | |
| 510 | Geländeflächen | | |
| 511 | Geländebearbeitung | - | |
| 512 | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung | - | |
| 513 | Sicherungsbauweisen | - | |
| 514 | Pflanzen | - | |
| 515 | Rasen | - | |
| 516 | Begrünung unterbauter Flächen | - | |
| 517 | Wasserflächen | - | |
| 519 | Geländeflächen, sonstiges | - | |
| Summe 510 | | - | |
| 520 | Befestigte Flächen | | |
| 521 | Wege | - | |
| 522 | Straßen | - | |
| 523 | Plätze / Höfe | - | |
| 524 | Stellplätze | - | |
| 525 | Sportplatzflächen | - | |
| 526 | Spielplatzflächen | - | |
| 527 | Gleisanlagen | - | |
| 529 | Befestigte Flächen, sonstiges | - | |
| Summe 520 | | - | |
| 530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| Summe 530 | | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--|-----------------|---------------------------------|
| 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| / | Summe 540 | - | |
| 550 | Einbauten in Außenanlagen | | |
| 551 | Allgemeine Einbauten | - | |
| 552 | Besondere Einbauten | - | |
| 559 | Einbauten ind Außenanlagen, sonstiges | - | |
| / | Summe 550 | - | |
| 590 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| / | Summe 590 | - | |
| / | | Summe 5 | - |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

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

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|---|------------------|---------------------------------|
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistungen | | |
| 731 | Gebäude | 5.419,85 | |
| 732 | Freianlagen | - | |
| 733 | Raumbildende Ausbauten | - | |
| 734 | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen | - | |
| 735 | Tragwerksplanung | 21.758,62 | |
| 736 | Technische Ausrüstung | - | |
| 739 | Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges | - | |
| | Summe 730 | 27.178,47 | |
| 740 | Gutachten und Beratung | | |
| 741 | Thermische Bauphysik | - | |
| 742 | Schallschutz und Raumakustik | - | |
| 743 | Bodenmechanik / Erd- und Grundbau | - | |
| 744 | Vermessung | - | |
| 745 | Lichttechnik / Tageslichttechnik | - | |
| 749 | Gutachten und Beratung, sonstiges | 5.411,95 | |
| | Summe 740 | 5.411,95 | |
| 750 | Kunst | | |
| 751 | Kunstwettbewerbe | - | |
| 752 | Honorare | - | |
| 759 | Kunst, sonstiges | - | |
| | Summe 750 | - | |
| 760 | Finanzierung | | |
| 761 | Finanzierungskosten | - | |
| 762 | Zinsen vor Nutzungsbeginn | - | |
| 769 | Finanzierung, sonstiges | - | |
| | Summe 760 | - | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | | |
| 771 | Prüfung / Genehmigungen / Abnahmen | - | |
| 772 | Bewirtschaftungskosten | - | |
| 773 | Bemusterungskosten | - | |
| 774 | Betriebskosten während der Bauzeit | - | |
| 775 | Versicherungen | - | |
| 779 | Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges | 54,00 | |
| | Summe 770 | 54,00 | |
| 790 | Sonstige Baunebenkosten | - | |
| | Summe 790 | - | |
| | | Summe 7 | 32.644,42 |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | | |
|--|------|------------------------------------|
| Kosten von Hochbauten | HHSt | 22529.95000 |
| Kostenberechnung | | 22529.50001 22529.50014 |
| Allgemeine Angaben | | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | | |
| - Bauherr | | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | | IB K. Schobert |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | | Heizung/BHKW |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | | Bahnhofstr. 15, 07980 Berga/Elster |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | | Regelschule |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | | |
| - Bauart, Bauweise | | |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | | |
| - Finanzierung | | Versicherung, Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | | G. Fleischer, M. König, 03.03.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| | Summe 1 Grundstück | - | |
| | Summe 2 Herrichten und Erschließen | - | |
| | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | - | |
| | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 332.575,20 | |
| | Summe 5 Außenanlagen | - | |
| | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | - | |
| | Summe 7 Baunebenkosten | 96.131,71 | |
| | Zur Auf- / Abrundung | - | |
| | Gesamtkosten | | 428.706,91 |

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

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

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 3 | Bauwerk / Baukonstruktion | | |
| 310 | Baugrube | | |
| 311 | Baugrubenherstellung | - | |
| 312 | Baugrubenumschließung | - | |
| 313 | Wasserhaltung | - | |
| | | | |
| 319 | Baugrube, sonstiges | - | |
| | Summe 310 | - | |
| 320 | Gründung | | |
| 321 | Baugrundverbesserung | - | |
| 322 | Flachgründungen | - | |
| 323 | Tiefgründungen | - | |
| 324 | Unterböden und Bodenplatten | - | |
| 325 | Bodenbeläge | - | |
| 326 | Bauwerksabdichtung | - | |
| 327 | Dränagen | - | |
| | | | |
| 329 | Gründung, sonstiges | - | |
| | Summe 320 | - | |
| 330 | Außenwände | | |
| 331 | Tragende Außenwände | - | |
| 332 | Nichttragende Außenwände | - | |
| 333 | Außenstützen | - | |
| 334 | Außentüren und -fenster | - | |
| 335 | Außenwandbekleidungen außen | - | |
| 336 | Außenwandbekleidungen innen | - | |
| 337 | Elementierte Außenwände | - | |
| 338 | Sonnenschutz | - | |
| 339 | Außenwände, sonstiges | - | |
| | Summe 330 | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 340 | Innenwände | | |
| 341 | Tragende Innenwände | - | |
| 342 | Nichttragende Innenwände | - | |
| 343 | Innenstützen | - | |
| 344 | Innentüren und -fenster | - | |
| 345 | Innenwandbekleidung | - | |
| 346 | Elementierte Innenwände | - | |
| | | | |
| 349 | Innenwände, sonstiges | - | |
| / | Summe 340 | - | |
| 350 | Decken | | |
| 351 | Deckenkonstruktionen | - | |
| 352 | Deckenbeläge | - | |
| 353 | Deckenbekleidungen | - | |
| | | | |
| 359 | Decken, sonstiges | - | |
| / | Summe 350 | - | |
| 360 | Dächer | | |
| 361 | Dachkonstruktionen | - | |
| 362 | Dachfenster / Dachöffnungen | - | |
| 363 | Dachbeläge | - | |
| 364 | Dachbekleidungen | - | |
| | | | |
| 369 | Dächer, sonstiges | - | |
| / | Summe 360 | - | |
| 370 | Baukonstruktive Einbauten | - | |
| 371 | Allgemeine Einbauten | - | |
| 372 | Besondere Einbauten | - | |
| | | - | |
| 379 | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | - | |
| / | Summe 370 | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|---|-------------------|---------------------------------|
| 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | | |
| 391 | Baustelleneinrichtung | - | |
| 392 | Gerüste | - | |
| 393 | Sicherungsmaßnahmen | - | |
| 394 | Abbruchmaßnahmen | - | |
| 395 | Instandsetzungen | - | |
| 396 | Recycling / Zwischendeponierung / Entsorgung | - | |
| 397 | Schlechtwetterbau | - | |
| 398 | Zusätzliche Maßnahmen | - | |
| 399 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges | - | |
| | Summe 390 | - | |
| | | Summe 3 | - |
| 4 | Bauwerk / Technische Anlagen | | |
| 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | | |
| 411 | Abwasseranlagen | - | |
| 412 | Wasseranlagen | - | |
| 413 | Gasanlagen | - | |
| 414 | Feuerlöschanlagen | - | |
| 419 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 410 | - | |
| 420 | Wärmeversorgungsanlagen | | |
| 421 | Wärmeerzeugungsanlagen | 234.383,50 | |
| 422 | Wärmeverteilnetze | 50.583,70 | |
| 423 | Raumheizflächen | 35.113,00 | |
| 429 | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 420 | 320.080,20 | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--|------------------|---------------------------------|
| 430 | Lufotechnische Anlagen | | |
| 431 | Lüftungsanlagen | 12.495,00 | |
| 432 | Teilklimaanlagen | - | |
| 433 | Klimaanlagen | - | |
| 434 | Prozesslufttechnische Anlagen | - | |
| 435 | Kälteanlagen | - | |
| 439 | Lufotechnische Anlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 430 | 12.495,00 | |
| 440 | Starkstromanlagen | | |
| 441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | - | |
| 442 | Eigenstromversorgungsanlagen | - | |
| 443 | Niederspannungsschaltanlagen | - | |
| 444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | - | |
| 445 | Beleuchtungsanlagen | - | |
| 446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | - | |
| 449 | Starkstromanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 440 | - | |
| 450 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 450 | - | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 460 | Förderanlagen | | |
| 461 | Aufzugsanlagen | - | |
| 462 | Fahrtreppen/ Fahrsteige | - | |
| 463 | Befahranlagen | - | |
| 464 | Transportanlagen | - | |
| 465 | Krananlagen | - | |
| 469 | Förderanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 460 | - | |
| 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 470 | - | |
| 480 | Gebäudeautomation | | |
| 481 | Automationssysteme | - | |
| 482 | Leistungsteile | - | |
| 483 | Zentrale Einrichtungen | - | |
| 489 | Gebäudeautomation, sonstiges | - | |
| | Summe 480 | - | |
| 490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 490 | - | |
| | Summe 4 | | 332.575,20 |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 5 | Außenanlagen | | |
| 510 | Geländeflächen | | |
| 511 | Geländebearbeitung | - | |
| 512 | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung | - | |
| 513 | Sicherungsbauweisen | - | |
| 514 | Pflanzen | - | |
| 515 | Rasen | - | |
| 516 | Begrünung unterbauter Flächen | - | |
| 517 | Wasserflächen | - | |
| 519 | Geländeflächen, sonstiges | - | |
| Summe 510 | | - | |
| 520 | Befestigte Flächen | | |
| 521 | Wege | - | |
| 522 | Straßen | - | |
| 523 | Plätze / Höfe | - | |
| 524 | Stellplätze | - | |
| 525 | Sportplatzflächen | - | |
| 526 | Spielplatzflächen | - | |
| 527 | Gleisanlagen | - | |
| 529 | Befestigte Flächen, sonstiges | - | |
| Summe 520 | | - | |
| 530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| Summe 530 | | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--|-----------------|---------------------------------|
| 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| / | Summe 540 | - | |
| 550 | Einbauten in Außenanlagen | | |
| 551 | Allgemeine Einbauten | - | |
| 552 | Besondere Einbauten | - | |
| 559 | Einbauten ind Außenanlagen, sonstiges | - | |
| / | Summe 550 | - | |
| 590 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| / | Summe 590 | - | |
| / | | Summe 5 | - |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

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

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|---|------------------|---------------------------------|
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistungen | | |
| 731 | Gebäude | - | |
| 732 | Freianlagen | - | |
| 733 | Raumbildende Ausbauten | - | |
| 734 | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen | - | |
| 735 | Tragwerksplanung | - | |
| 736 | Technische Ausrüstung | 96.131,71 | |
| 739 | Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges | - | |
| / | Summe 730 | 96.131,71 | |
| 740 | Gutachten und Beratung | | |
| 741 | Thermische Bauphysik | - | |
| 742 | Schallschutz und Raumakustik | - | |
| 743 | Bodenmechanik / Erd- und Grundbau | - | |
| 744 | Vermessung | - | |
| 745 | Lichttechnik / Tageslichttechnik | - | |
| 749 | Gutachten und Beratung, sonstiges | - | |
| / | Summe 740 | - | |
| 750 | Kunst | | |
| 751 | Kunstwettbewerbe | - | |
| 752 | Honorare | - | |
| 759 | Kunst, sonstiges | - | |
| / | Summe 750 | - | |
| 760 | Finanzierung | | |
| 761 | Finanzierungskosten | - | |
| 762 | Zinsen vor Nutzungsbeginn | - | |
| 769 | Finanzierung, sonstiges | - | |
| / | Summe 760 | - | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | | |
| 771 | Prüfung / Genehmigungen / Abnahmen | - | |
| 772 | Bewirtschaftungskosten | - | |
| 773 | Bemusterungskosten | - | |
| 774 | Betriebskosten während der Bauzeit | - | |
| 775 | Versicherungen | - | |
| 779 | Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges | - | |
| | Summe 770 | - | |
| 790 | Sonstige Baunebenkosten | - | |
| | Summe 790 | - | |
| | | Summe 7 | 96.131,71 |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | |
|--|--|
| Kosten von Hochbauten | HHSt 22535 95000 |
| Kostenberechnung | |
| Allgemeine Angaben | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | |
| - Bauherr | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | AB Dietzel |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | Energetische Sanierung |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | Schulstraße 10, 07957 Langenwetzendorf |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | Regelschule |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | |
| - Bauart, Bauweise | |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | |
| - Finanzierung | Freistaat Thüringen, Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | G. Fleischer, H. Spaller, 23.02.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| | Summe 1 Grundstück | - | |
| | Summe 2 Herrichten und Erschließen | 26.076,09 | |
| | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | 1.003.360,24 | |
| | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 274.360,86 | |
| | Summe 5 Außenanlagen | - | |
| | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | 172,55 | |
| | Summe 7 Baunebenkosten | 298.722,56 | |
| | Zur Auf- / Abrundung | - | |
| | Gesamtkosten | | 1.602.692,30 |

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

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 2 | Herrichten und Erschließen | | |
| 210 | Herrichten | | |
| 211 | Sicherungsmaßnahmen | - | |
| 212 | Abbruchmaßnahmen | 26.076,09 | |
| 213 | Altlastenbeseitigung | - | |
| 214 | Herrichten der Geländeoberfläche | - | |
| 219 | Herrichten, sonstiges | - | |
| / | Summe 210 | 26.076,09 | |
| 220 | Öffentliche Erschließung | | |
| 221 | Abwasserentsorgung | - | |
| 222 | Wasserversorgung | - | |
| 223 | Gasversorgung | - | |
| 224 | Fernwärmeversorgung | - | |
| 225 | Stromversorgung | - | |
| 226 | Telekommunikation | - | |
| 227 | Verkehrerschließung | - | |
| 229 | Öffentliche Erschließung, sonstiges | - | |
| / | Summe 220 | - | |
| 230 | Nichtöffentliche Erschließung | - | |
| / | Summe 230 | - | |
| 240 | Ausgleichsabgaben | - | |
| / | Summe 240 | - | |
| / | | Summe 2 | 26.076,09 |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 3 | Bauwerk / Baukonstruktion | | |
| 310 | Baugrube | | |
| 311 | Baugrubenherstellung | - | |
| 312 | Baugrubenumschließung | - | |
| 313 | Wasserhaltung | - | |
| | | | |
| 319 | Baugrube, sonstiges | - | |
| | Summe 310 | - | |
| 320 | Gründung | | |
| 321 | Baugrundverbesserung | - | |
| 322 | Flachgründungen | - | |
| 323 | Tiefgründungen | - | |
| 324 | Unterböden und Bodenplatten | 23.837,43 | |
| 325 | Bodenbeläge | 37.734,73 | |
| 326 | Bauwerksabdichtung | 38.430,74 | |
| 327 | Dränagen | - | |
| | | | |
| 329 | Gründung, sonstiges | - | |
| | Summe 320 | 100.002,90 | |
| 330 | Außenwände | | |
| 331 | Tragende Außenwände | - | |
| 332 | Nichttragende Außenwände | - | |
| 333 | Außenstützen | - | |
| 334 | Außentüren und -fenster | 238.490,60 | |
| 335 | Außenwandbekleidungen außen | 94.362,04 | |
| 336 | Außenwandbekleidungen innen | - | |
| 337 | Elementierte Außenwände | - | |
| 338 | Sonnenschutz | 13.355,23 | |
| 339 | Außenwände, sonstiges | 32.113,93 | |
| | Summe 330 | 378.321,80 | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 340 | Innenwände | | |
| 341 | Tragende Innenwände | 36.851,93 | |
| 342 | Nichttragende Innenwände | 70.787,00 | |
| 343 | Innenstützen | - | |
| 344 | Innentüren und -fenster | - | |
| 345 | Innenwandbekleidung | 64.559,78 | |
| 346 | Elementierte Innenwände | - | |
| 349 | Innenwände, sonstiges | 70.767,63 | |
| | Summe 340 | 242.966,34 | |
| 350 | Decken | | |
| 351 | Deckenkonstruktionen | 50.936,17 | |
| 352 | Deckenbeläge | 17.493,00 | |
| 353 | Deckenbekleidungen | - | |
| 359 | Decken, sonstiges | - | |
| | Summe 350 | 68.429,17 | |
| 360 | Dächer | | |
| 361 | Dachkonstruktionen | - | |
| 362 | Dachfenster / Dachöffnungen | - | |
| 363 | Dachbeläge | 66.252,59 | |
| 364 | Dachbekleidungen | - | |
| 369 | Dächer, sonstiges | 22.264,99 | |
| | Summe 360 | 88.517,58 | |
| 370 | Baukonstruktive Einbauten | - | |
| 371 | Allgemeine Einbauten | - | |
| 372 | Besondere Einbauten | 93.401,79 | |
| 379 | Baukonstruktive Einbauten, sonstiges | - | |
| | Summe 370 | 93.401,79 | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|---|-------------------|---------------------------------|
| 390 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | | |
| 391 | Baustelleneinrichtung | - | |
| 392 | Gerüste | 10.251,17 | |
| 393 | Sicherungsmaßnahmen | - | |
| 394 | Abbruchmaßnahmen | 17.593,19 | |
| 395 | Instandsetzungen | - | |
| 396 | Recycling / Zwischendeponierung / Entsorgung | - | |
| 397 | Schlechtwetterbau | - | |
| 398 | Zusätzliche Maßnahmen | 3.876,30 | |
| 399 | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges | - | |
| | Summe 390 | 31.720,66 | |
| | | Summe 3 | 1.003.360,24 |
| 4 | Bauwerk / Technische Anlagen | | |
| 410 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | | |
| 411 | Abwasseranlagen | 1.859,02 | |
| 412 | Wasseranlagen | - | |
| 413 | Gasanlagen | - | |
| 414 | Feuerlöschanlagen | - | |
| 419 | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 410 | 1.859,02 | |
| 420 | Wärmeversorgungsanlagen | | |
| 421 | Wärmeerzeugungsanlagen | 89.763,44 | |
| 422 | Wärmeverteilnetze | 26.250,31 | |
| 423 | Raumheizflächen | 13.661,08 | |
| 429 | Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 420 | 129.674,83 | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--|-------------------|---------------------------------|
| 430 | Lufotechnische Anlagen | | |
| 431 | Lüftungsanlagen | - | |
| 432 | Teilklimaanlagen | - | |
| 433 | Klimaanlagen | - | |
| 434 | Prozesslufttechnische Anlagen | - | |
| 435 | Kälteanlagen | 4.057,39 | |
| 439 | Lufotechnische Anlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 430 | 4.057,39 | |
| 440 | Starkstromanlagen | | |
| 441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | - | |
| 442 | Eigenstromversorgungsanlagen | - | |
| 443 | Niederspannungsschaltanlagen | - | |
| 444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | 105.493,50 | |
| 445 | Beleuchtungsanlagen | 23.443,00 | |
| 446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | - | |
| 449 | Starkstromanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 440 | 128.936,50 | |
| 450 | Fernmelde- und informationstechnische Anlagen | | |
| 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 | 9.833,12 | |
| | Summe 450 | 9.833,12 | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 460 | Förderanlagen | | |
| 461 | Aufzugsanlagen | - | |
| 462 | Fahrtreppen/ Fahrsteige | - | |
| 463 | Befahranlagen | - | |
| 464 | Transportanlagen | - | |
| 465 | Krananlagen | - | |
| 469 | Förderanlagen, sonstiges | - | |
| | Summe 460 | - | |
| 470 | Nutzungsspezifische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 470 | - | |
| 480 | Gebäudeautomation | | |
| 481 | Automationssysteme | - | |
| 482 | Leistungsteile | - | |
| 483 | Zentrale Einrichtungen | - | |
| 489 | Gebäudeautomation, sonstiges | - | |
| | Summe 480 | - | |
| 490 | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | | |
| 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 | - | |
| | Summe 490 | - | |
| | | Summe 4 | 274.360,86 |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 5 | Außenanlagen | | |
| 510 | Geländeflächen | | |
| 511 | Geländebearbeitung | - | |
| 512 | Vegetationstechnische Bodenbearbeitung | - | |
| 513 | Sicherungsbauweisen | - | |
| 514 | Pflanzen | - | |
| 515 | Rasen | - | |
| 516 | Begrünung unterbauter Flächen | - | |
| 517 | Wasserflächen | - | |
| 519 | Geländeflächen, sonstiges | - | |
| Summe 510 | | - | |
| 520 | Befestigte Flächen | | |
| 521 | Wege | - | |
| 522 | Straßen | - | |
| 523 | Plätze / Höfe | - | |
| 524 | Stellplätze | - | |
| 525 | Sportplatzflächen | - | |
| 526 | Spielplatzflächen | - | |
| 527 | Gleisanlagen | - | |
| 529 | Befestigte Flächen, sonstiges | - | |
| Summe 520 | | - | |
| 530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| Summe 530 | | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--|-----------------|---------------------------------|
| 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| / | Summe 540 | - | |
| 550 | Einbauten in Außenanlagen | | |
| 551 | Allgemeine Einbauten | - | |
| 552 | Besondere Einbauten | - | |
| 559 | Einbauten ind Außenanlagen, sonstiges | - | |
| / | Summe 550 | - | |
| 590 | Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen | | |
| 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 | - | |
| / | Summe 590 | - | |
| / | | Summe 5 | - |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| 6 | Ausstattung und Kunstwerke | | |
| 610 | Ausstattung | | |
| 611 | Allgemeine Ausstattung (<i>Möbel, Textilien, allgem. Geräte, ...</i>) | 172,55 | |
| 612 | Besondere Ausstattung (<i>wissensch., medizin., techn., Geräte</i>) | - | |
| 619 | Ausstattung, sonstiges | - | |
| Summe 610 | | 172,55 | |
| 620 | Kunstwerke | | |
| 621 | Kunstobjekte | - | |
| 622 | Künstlerisch gestaltete Bauteile des Bauwerks | - | |
| 623 | Künstlerisch gestaltete Bauteile der Außenanlagen | - | |
| 629 | Kunstwerke, sonstiges | - | |
| Summe 620 | | - | |
| Summe 6 | | 172,55 | 172,55 |
| 7 | Baunebenkosten | | |
| 710 | Bauherrenaufgaben | | |
| 711 | Projektleitung | - | |
| 712 | Projektsteuerung | - | |
| 713 | Betriebs- und Organisationsberatung | - | |
| 719 | Bauherrenaufgaben, sonstiges | - | |
| Summe 710 | | - | |
| 720 | Vorbereitung der Objektplanung | | |
| 721 | Untersuchungen | - | |
| 722 | Wertermittlungen | - | |
| 723 | Städtebauliche Leistungen | - | |
| 724 | Landschaftsplanerische Leistungen | - | |
| 725 | Wettbewerbe | - | |
| 729 | Vorbereitung der Objektplanung, sonstiges | - | |
| Summe 720 | | - | |

¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|---|-------------------|---------------------------------|
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistungen | | |
| 731 | Gebäude | 177.547,99 | |
| 732 | Freianlagen | - | |
| 733 | Raumbildende Ausbauten | - | |
| 734 | Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen | - | |
| 735 | Tragwerksplanung | 17.088,82 | |
| 736 | Technische Ausrüstung | 94.503,86 | |
| | | | |
| 739 | Architekten- und Ingenieurleistungen, sonstiges | - | |
| | Summe 730 | 289.140,67 | |
| 740 | Gutachten und Beratung | | |
| 741 | Thermische Bauphysik | - | |
| 742 | Schallschutz und Raumakustik | - | |
| 743 | Bodenmechanik / Erd- und Grundbau | - | |
| 744 | Vermessung | - | |
| 745 | Lichttechnik / Tageslichttechnik | - | |
| | | | |
| 749 | Gutachten und Beratung, sonstiges | 2.064,06 | |
| | Summe 740 | 2.064,06 | |
| 750 | Kunst | | |
| 751 | Kunstwettbewerbe | - | |
| 752 | Honorare | - | |
| | | | |
| 759 | Kunst, sonstiges | - | |
| | Summe 750 | - | |
| 760 | Finanzierung | | |
| 761 | Finanzierungskosten | - | |
| 762 | Zinsen vor Nutzungsbeginn | - | |
| | | | |
| 769 | Finanzierung, sonstiges | - | |
| | Summe 760 | - | |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

| Nr. | Kostengruppe | Teilbetrag € | Gesamtbetrag ¹⁾ € |
|--|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | | |
| 771 | Prüfung / Genehmigungen / Abnahmen | 4.843,30 | |
| 772 | Bewirtschaftungskosten | - | |
| 773 | Bemusterungskosten | - | |
| 774 | Betriebskosten während der Bauzeit | - | |
| 775 | Versicherungen | 1.057,30 | |
| 779 | Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges | 1.617,23 | |
| | Summe 770 | 7.517,83 | |
| 790 | Sonstige Baunebenkosten | - | |
| | Summe 790 | - | |
| | | Summe 7 | 298.722,56 |
| ¹⁾ Alle Gesamtbeträge einschließlich Umsatzsteuer | | | |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | |
|--|--|
| Kosten von Hochbauten | HHSt 23031 95000 |
| Kostenberechnung | |
| Allgemeine Angaben | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | |
| - Bauherr | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | AB U. Jahn |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | Sportplatzsanierung |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | Heinrich-Fritz-Str. 19, 07973 Greiz |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | Gymnasium |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | |
| - Bauart, Bauweise | |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | |
| - Finanzierung | Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | G. Fleischer, G. Fleischer, 17.02.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | |
|--|-----------------|-------------------|
| Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| Summe 1 Grundstück | - | |
| Summe 2 Herrichten und Erschließen | - | |
| Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | | |
| Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | - | |
| Summe 5 Außenanlagen | 60.117,08 | |
| Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | - | |
| Summe 7 Baunebenkosten | 7.680,30 | |
| Zur Auf- / Abrundung | - | |
| Gesamtkosten | | 67.797,38 |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | |
|--|--------------------------------------|
| Kosten von Hochbauten | HHSt 29564 95000 |
| Kostenberechnung | |
| Allgemeine Angaben | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | |
| - Bauherr | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | IB F. Auerswald |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | Ersatzneubau Kläranlage |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | Wellsdorf 1, 07957 Langenwetzendorf |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | Schullandheim |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | |
| - Bauart, Bauweise | |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | |
| - Finanzierung | Freistaat Thüringen, Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | G. Fleischer, H. Spaller, 04.02.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | |
|--|-----------------|-------------------|
| Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| Summe 1 Grundstück | - | |
| Summe 2 Herrichten und Erschließen | - | |
| Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | - | |
| Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | 221,90 | |
| Summe 5 Außenanlagen | 23.687,15 | |
| Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | - | |
| Summe 7 Baunebenkosten | 1.450,00 | |
| Zur Auf- / Abrundung | - | |
| Gesamtkosten | | 25.359,05 |

Anhang B
Kostenberechnung
DIN 276 Teil 3

| | |
|--|--|
| Kosten von Hochbauten | HHSt 35000 95000 |
| Kostenberechnung | |
| Allgemeine Angaben | |
| Bei Verwendung dieses Musters als Formblatt für die Kostenberechnung ist es notwendig, kennzeichnende und erläuternde Angaben zu machen, z. B. | |
| - Bauherr | Landratsamt Greiz |
| - Planverfasser | IB M. Beyse |
| - Bezeichnung der Baumaßnahme | Instandsetzung Stützmauer |
| - Fläche und Kennzeichnung des Baugrundstückes | Am Hainberg 1, 07973 Greiz |
| - Zweckbestimmung, vorgesehene Nutzung | Volkshochschule |
| - Gebäudeform, Grundflächen und Rauminhalte | |
| - Bauart, Bauweise | |
| - Grundlagen der Kostenermittlung | |
| - Finanzierung | Eigenmittel |
| - Hinweis auf Pläne, Berechnungen und, Erläuterungen die beigefügt werden | |
| - Vorgesehene Ausführungszeit | |
| - Aufsteller, Bearbeiter, Datum der Aufstellung | G. Fleischer, G. Fleischer, 23.02.2016 |
| - Prüf- und Genehmigungsvermerke | |

| Zusammenstellung der Kosten von den Seiten 7 bis 17 | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| | Kostengruppen | Teilbetrag € | Gesamtbetrag € |
| | Summe 1 Grundstück | - | |
| | Summe 2 Herrichten und Erschließen | 4.839,09 | |
| | Summe 3 Bauwerk / Baukonstruktion | - | |
| | Summe 4 Bauwerk / Technische Anlagen | - | |
| | Summe 5 Außenanlagen | 58.442,37 | |
| | Summe 6 Ausstattung und Kunstwerke | - | |
| | Summe 7 Baunebenkosten | 14.679,31 | |
| | Zur Auf- / Abrundung | - | |
| | Gesamtkosten | | 77.960,77 |