

Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Informationen zum Landkreis

<u>Flächengröße des Kreises</u>	980 km ²	<u>Schulen</u>	<u>Anzahl</u>
		Grundschulen	20
<u>Gesamtstraßennetz für Kreisstraßen</u>	94,8 km	Regelschulen	10
		Gymnasien	5
<u>Zahl der Gemeinden insgesamt</u>	42	Berufliche Schulen	1
Zahl der Städte	4	Gemeinschaftsschulen	4
Zahl der Gemeinden	38	Förderzentren	2

Entwicklung der Bevölkerung (jeweils Stand 31.12.)

1994	122.713		
1995	122.229	Kinderheime	1
1996	122.068	40 Plätze Heimbetreuung	
1997	121.101		
1998	120.816		
1999	120.643		
2000	119.504		
2001	118.446	Schullandheim	1
2002	117.324		
2003	116.069	Musikschule	1
2004	115.100		
2005	113.962	Volkshochschule	1
2006	112.620		
2007	111.643		
2008	110.584		
2009	109.606		
2010	108.758		
2011	108.040		
2012	104.947		
2013	104.245		
2014	103.922		
2015	105.273		
2016	103.948		

Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden (Stand 01.01.2018)

Verwaltungsgemeinschaft / Landgemeinde	Mitgliedsgemeinde	Verwaltungsgemeinschaft / Landgemeinde / Gemeinde	Mitgliedsgemeinde
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt	Bad Tennstedt, Stadt Ballhausen Blankenburg Bruchstedt Haussömmern Hornsömmern Kirchheilingen Klettstedt Kutzleben Mittelsömmern Sundhausen Tottleben Urleben	Landgemeinde Vogtei Verwaltungsgemeinschaft	Vogtei Kammerforst Oppershausen Schlotheim, Stadt Bothenheilingen Issersheilingen Kleinwelsbach Körner Marolterode Neunheilingen Obermehler
Landgemeinde Südeichsfeld	Südeichsfeld Rodeberg	Gemeinde Herbsleben	Herbsleben Großvargula
Verwaltungsgemeinschaft Unstrut-Hainich	Altengottern Flarchheim Großengottern Heroldishausen Mülverstedt Schönstedt Weberstedt		

Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 31.12.2016

Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt	Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt
Altengottern	1.005	Neunheilingen	481
Anrode	3.208	Obermehler	1.515
Bad Langensalza, Stadt	17.397	Oppershausen	296
Bad Tennstedt, Stadt	2.505	Rodeberg	2.024
Ballhausen	845	Schlotheim, Stadt	3.660
Blankenburg	152	Schönstedt	1.359
Bothenheilingen	449	Sundhausen	356
Bruchstedt	268	Südeichsfeld	6.720
Dünwald	2.259	Tottleben	145
Flarchheim	416	Vogtei	4.405
Großengottern	2.229	Unstruttal	3.208
Großvargula	715	Urleben	411
Haussömmern	226	Weberstedt	584
Herbsleben	2.860	Weinbergen	3.079
Heroldishausen	201		<u>103.948</u>
Hornsömmern	151		
Issersheilingen	140		
Kammerforst	808		
Kirchheilingen	790		
Kleinwelsbach	121		
Klettstedt	217		
Körner	1.674		
Kutzleben	615		
Marolterode	325		
Menteroda	2.015		
Mittelsömmern	218		
Mühlhausen/Thür., Stadt	33.214		
Mülverstedt	682		

Inhaltsübersicht

	Teil	Seite
Haushaltssatzung	weiß.....I.....	1.....-.....6
Vorbericht	weiß..... I.....	7.....-.....35
<u>Gesamtplan</u>		
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigungen	grün.....II.....	1.....-.....6
2. Haushaltsquerschnitt	grün.....II.....	7.....-.....14
3. Gruppierungsübersicht	grün.....II.....	15.....-.....30
4. Finanzierungsübersicht	grün.....II.....	31.....-.....32
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	grün.....II.....	33.....-.....34
Verwaltungshaushalt		
Erläuterungen VWH	weiß.....III.....	1.....-.....40
VWH - Einnahmen und Ausgaben	weiß.....III.....	1.....-.....380
Deckungsgrundsätze	weiß.....III.....	381.....-.....386
Vermögenshaushalt		
Erläuterungen VMH	gelb.....IV.....	1.....-.....16
VMH - Einnahmen und Ausgaben	gelb.....IV.....	1.....-.....96
Deckungsgrundsätze	gelb.....IV.....	97

	Teil	Seite
Stellenplan 2018	blau..... V.....	1.....-.....29
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	weiß.....VI.....	.1.....-.....4
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	weiß.....VI.....	5.....-.....6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß.....VI.....	7.....-.....8
Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets	weiß.....VI.....	9.....-.....10
Anlage: Schulbudgets	weiß.....VI.....	1.....-.....54
Finanzplan 2017 - 2021	rosa.....VII.....	1.....-.....10
Investitionsprogramm 2017 - 2021	rosa.....VII.....	11.....-.....24
Wirtschafts- und Finanzplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich-Kreis	weiß..... VIII.....	.1..... .-..... 9
Wirtschaftsplan der Hufeland Klinikum GmbH	weiß.....IX.....	1.....-.....11

Teil I

Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung

des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 55 und 57 in Verbindung mit § 114 Thüringer Kommunalordnung -ThürKO- in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91, 95), erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	152.244.800 EUR
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	19.514.100 EUR

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit und Aufwendungen mit	6.241.100 EUR 6.117.300 EUR
und im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.806.000 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den Unstrut-Hainich-Kreis nicht vorgesehen.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich- Kreis nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für den Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 17.408.200 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis nicht festgesetzt.

§ 4

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs, der nach § 25 Abs. 1 ThürFAG als Kreisumlage umzulegen ist, wird mit einem Umlagesoll von 34.978.300 EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 41,414 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird für Grundschulen mit einem Umlagesoll von 2.233.100 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 2,717 v.H. festgesetzt.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird für Regelschulen mit einem Umlagesoll von 2.764.800 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 3,364 v.H. festgesetzt.

Die Kreisumlage und die Schulumlage werden mit einem Zwölftel ihres Jahresbetrages am 25. eines jeden Monats fällig. Für rückständige Beträge bei der Kreisumlage und bei der Schulumlage werden Verzugszinsen in Höhe von drei Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 35.000.000 EUR festgesetzt.

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis werden nicht festgesetzt.

§ 6

Es gilt der in der Anlage beigefügte Stellenplan.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft.

Mühlhausen, den 23.07.2018



Unstrut-Hainich-Kreis
Zanker
Landrat



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsübersicht

- I. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2016
- II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2017
- III. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2016, 2017 und 2018
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
- IV. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Rücklagen
- V. Kassenlage
- VI. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2018
- VII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

I. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2016

Die Billigung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2016 erfolgte in der Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis am 02.05.2016 mit Beschluss-Nr.: 143-19/16, die Billigung des Finanzplanes für den Zeitraum 2015 - 2019 mit Beschluss-Nr.: 144-19/16. Zu diesem Zeitpunkt konnte dem Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes nur mit der Veranschlagung einer Bedarfszuweisung gemäß § 24 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) Abs. 2 Punkt 1 in Höhe von 10.419.000,00 EUR Rechnung getragen werden.

Mit Beschluss-Nr.: 145-19/16 wurde in der Sitzung des Kreistages am 02.05.2016 die erneute Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2016 - 2023 beschlossen, die das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 20.06.2016 genehmigte.

In seiner Sitzung 08.06.2016 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016 (Beschluss-Nr.: 159-20/16) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2015 - 2019 (Beschluss-Nr.: 160-20/16). Die Genehmigung erfolgte mit Bescheid vom 13.07.2016. Nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung erlangte diese am 19.07.2016 Rechtskraft.

Die Bewilligung der nicht rückzahlbaren Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung erfolgte, nach Antrag des Unstrut-Hainich-Kreises vom 27.04.2016 bzw. 04.05.2016, durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 25.08.2017 in Höhe von 10.346.000,00 EUR.

Jahresrechnung wurde wie folgt abgeschlossen:

- Angaben in EUR gerundet -

	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	156.536.700 EUR	146.922.610,93 EUR
Ausgaben	156.536.700 EUR	146.922.610,93 EUR

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden dem Vermögenshaushalt 9.472.521,78 EUR zugeführt.

Vermögenshaushalt		
Einnahmen	18.962.400 EUR	11.042.426,36 EUR
Ausgaben	18.962.400 EUR	11.042.426,36 EUR
Gesamthaushalt		
Einnahmen	175.499.100 EUR	157.965.037,29 EUR
Ausgaben	175.499.100 EUR	157.965.037,29 EUR

Aus dem Vermögenshaushalt erfolgte eine Deckung der Sollfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 4.489.317,35 EUR.
Per 31.12.2016 beträgt der Sollfehlbetrag 27.584.461,26 EUR.

Der Schuldenstand aus Krediten, einschließlich der Belastungen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, beträgt per 31.12.2016: 42.624 TEUR (Vorjahr: 48.055 TEUR), das entspricht 410,05 EUR je Einwohner (Basis Einwohnerstand 31.12.2016: 103.948).

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2017

Am 29.03.2017 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 (Nr.: KT/243-29/17) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2016 - 2020 (Nr.: KT/244-29/17). Der Unstrut-Hainich-Kreis konnte dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes nur mit der Veranschlagung einer Bedarfszuweisung gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG in Höhe von 11.719.000 EUR Rechnung tragen.

Der Beschluss Nr.: KT/243-29/17 beinhaltet folgende Eckpunkte:

	Haushaltsplan 2017
Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt	149.047.700 EUR
Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt	15.828.100 EUR
Gesamthaushalt	164.875.800 EUR
Deckung aufgelaufener Sollfehlbeträge der Vorjahre	3.400.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	10.565.000 EUR
Kreditaufnahme	0 EUR
Kreisumlage	
- Umlagesoll	33.799.300 EUR
- Umlagesatz	41,414 v. H.

Schulumlage Grundschulen

- Umlagesoll	2.263.300 EUR
- Umlagesatz	2,849 v. H.

Schulumlage Regelschulen

- Umlagesoll	2.839.000 EUR
- Umlagesatz	3,574 v. H.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung
der ordentlichen Tilgungsausgaben (3.433,9 TEUR)
sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes

9.135.500 EUR

Aufgrund des Antrages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 09.05.2017 auf Gewährung einer Bedarfszuweisung in oben genannter Höhe, erging mit Datum vom 20.06.2017 der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes, dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Bedarfszuweisung in Höhe von 11.688.000 EUR zur Haushaltskonsolidierung zu gewähren. Bestandteil des Bescheides sind folgende Auflagen:

- 3.400.000 EUR zur anteiligen Deckung der bis 31.12.2016 aufgelaufenen Altfehlbeträge zu verwenden
- die Bedarfszuweisung zum 01.07.2018 zurückzuzahlen.

Diese Rückzahlungspflicht entfällt, wenn bis zum 30.09.2017 eine vom Kreistag beschlossene Fortschreibung des HSK vorgelegt wird, welche den Abbau der Sollfehlbeträge zum Ende des Konsolidierungszeitraumes ausweist und den sonstigen Vorschriften der Verwaltungsvorschriften Haushaltssicherung und Bedarfszuweisungen entspricht.

Unabhängig von der Vorlage der Fortschreibung des HSK bleibt die Rückzahlungspflicht dem Grunde und der Höhe nach in dem Umfang bestehen, in dem der Unstrut-Hainich-Kreis eine Zuwendung der Hufeland-Klinikum GmbH erhält.

Mit Schreiben vom 23.06.2017 erließ das Thüringer Landesverwaltungsamt den Bescheid zur Genehmigung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2017. Bestandteil des Haushaltsplanes 2017 ist die anteilige Deckung der bis zum 31.12.2016 aufgelaufenen Sollfehlbeträge der Vorjahre (siehe Auflage aus dem Bescheid über die Gewährung der Bedarfszuweisung in Höhe von 3.400.000 EUR). Nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung am 03.07.2017 im Amtsblatt Nr. 28 des Unstrut-Hainich-Kreises erlangte die Haushaltssatzung am 04.07.2017 Rechtskraft.

Bestandteil der Genehmigung ist die Festsetzung der Kreis- und Schulumlage analog des Beschlusses Nr. KT/243-29/17 sowie des Höchstbetrages des Kassenkredites in § 5 der Haushaltssatzung in Höhe von 35.000.000 EUR. Im Rahmen seiner Begründung enthält der o. g. Bescheid u. a. die Feststellung, dass, nach Wertung der Anhörung der kreisangehörigen Kommunen und der vorzunehmenden Gesamtabwägung im Kontext mit der Festsetzung der Kreis- und Schulumlage, diese nicht unzumutbar und somit genehmigungsfähig ist.

Am 20.09.2017 wurde mit Beschluss-Nr.: KT/293-32/17 die erneute Fortschreibung (hier: vom 20.09.2017) des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2017 - 2023 beschlossen. Mit dieser weiteren Fortschreibung des HSK erfüllt der Unstrut-Hainich-Kreis die Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisungen gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG. Die im Rahmen des Bescheides vom 20.06.2017 über die Gewährung der Bedarfszuweisung erfolgten Auflage, bis zum 30.09.2017 eine vom Kreistag beschlossene Fortschreibung vorzulegen, wurde erfüllt, so dass die Rückzahlungspflicht entfällt.

Da der Unstrut-Hainich-Kreis im Haushaltsjahr 2017 keine Zuwendung der Hufeland Klinikum GmbH erhalten hat, ist daraus keine Rückzahlungsverpflichtung entstanden. Die Genehmigung dieser Fortschreibung des HSK steht bei Redaktionsschluss der Erstellung des Vorberichtes für den Haushaltsplan 2018 noch aus.

III. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2016, 2017 und 2018

1. Verwaltungshaushalt (Angaben in € gerundet)

1.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
Schlüsselzuweisungen	41.259.500	39.772.100	39.372.148
Bedarfszuweisung	11.187.200	11.719.000	10.346.000
Mehrbelastungsausgleich / Garantiefonds	9.875.000	9.474.600	9.193.664
Kreisumlage	34.978.300	33.799.300	33.584.730
Schulumlage	4.997.900	5.102.300	5.101.672
Finanzausgleichsumlage	0	0	0
Gebühren	4.703.600	4.489.600	4.322.973
Mieten, Pachten	673.700	738.500	876.729
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schulumlage)	29.963.500	30.397.700	30.865.865
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.357.000	7.097.900	6.319.436
Ersatz von sozialen Leistungen	6.561.800	5.758.400	5.552.591
Sonstige Finanzeinnahmen	687.300	698.300	1.386.803
Zuführung vom VMH	0	0	0
Summe Einnahmen	152.244.800	149.047.700	146.922.611

1.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
Personalausgaben	39.423.100	38.280.800	36.295.344
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.488.900	25.069.200	24.292.485
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	17.165.000	17.163.000	17.117.580
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	7.019.700	8.332.800	6.888.893
Soziale Leistungen	49.556.300	46.736.800	46.179.711
Leistungen nach dem AsylBLG	4.020.600	3.204.600	5.362.386
Zinsausgaben	986.000	1.125.000	1.313.691
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.585.200	9.135.500	9.472.522
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0
Summe Ausgaben	152.244.800	149.047.700	146.922.611

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
. lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.912.500	1.791.500	1.591.197
. Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen	763.900	680.500	658.697
. Mieten und Pachten	2.437.000	3.563.900	3.977.727
. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.963.700	5.913.400	5.716.476
. Haltung von Fahrzeugen	307.700	234.500	191.503
. Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Aus- und Fortbildung)	196.400	204.800	160.779
. weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.682.930	7.601.790	7.510.204
. darunter: Schülerbeförderung	(3.100.000)	(3.000.000)	(3.001.227,14)
. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	781.900	744.000	628.486
. Geschäftsausgaben	1.740.370	1.672.310	1.343.508
. allgemeine sächliche Ausgaben	175.500	172.900	150.486
. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.527.000	2.489.600	2.363.423
. Kalkulatorische Kosten	0	0	0
Insgesamt	24.488.900	25.069.200	24.292.485

2. Vermögenshaushalt (Angaben in € gerundet)

2.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.585.200	9.135.500	9.472.522
Zuweisungen und Zuschüsse	9.628.900	5.726.600	1.526.834
Einnahmen aus Krediten	0	0	0
davon Umschuldung	0	0	0
Einnahmen aus Veräußerung von Anlagekapital	300.000	966.000	17.071
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
sonstige vermögenswirksame Einnahmen	0	0	26.000
Summe Einnahmen	19.514.100	15.828.100	11.042.426

2.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2017	Rechnungsergebnis 2016
Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	0
Vermögenserwerb	2.078.600	2.453.800	1.193.068
Baumaßnahmen	10.013.800	5.941.300	1.331.966
Zuweisungen und Zu- schüsse	119.500	100.000	208.608
Tilgung von Krediten	3.902.200	3.933.000	3.819.467
davon Umschuldung	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	0	0	0
Ausgleich Fehlbeträge	3.400.000	3.400.000	4.489.317
sonstige vermögenswirksame Ausgaben		0	0
Summe Ausgaben	19.514.100	15.828.100	11.042.426

IV. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und Rücklagen**1. Vermögensentwicklung**

Aufgabenbereich	2016 Ergebnis der	2017 Plan	2018*
Vermögensart	Jahresrechnung in EUR	in EUR	(voraussichtlich) in EUR
	1	4	6
A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV			
1. Forderungen des Anlagevermögens gesamt	5.449.400	5.449.400	5.449.400
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	5.424.400	5.424.400	5.424.400
<u>davon:</u>			
a) Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH	20.000	20.000	20.000
b) Hufeland Klinikum GmbH	5.404.400	5.404.400	5.404.400

* zum 31.12.2018

Aufgabenbereich	2016 Ergebnis der	2017 Plan	2018*
Vermögensart	Jahresrechnung in EUR	in EUR	(voraussichtlich) in EUR
1	2	4	6
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	-	-	-
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	-	-	-
1.4 das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital	25.000	25.000	25.000
<u>davon:</u>			
Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis (ab 01.07.2010), Auflösung des EB zum 31.12.2015	0	0	0
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	25.000	25.000	25.000
2. Geldanlagen	-	-	-
2.1 Wertpapiere	-	-	-
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	-	-	-
2.3 sonstige Forderungen	-	-	-
B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
1.1 unbebaute Grundstücke	-	-	-
1.2 bebaute Grundstücke	-	-	-
2. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	-	-	-
3. bewegliche Sachen	-	-	-

* zum 31.12.2018

	2016 Ergebnis der Jahresrechnung in TEUR	2017 Plan in TEUR	2018* (voraussichtlich) in TEUR
2. Schulden			
Schulden aus Krediten ohne Kassenkredite	39.428	35.495	31.593
Einwohner 31.12.2016	103.948	103.948	103.948
Pro-Kopf-Verschuldung	379	341	304

3. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Entwicklung der Rücklagen

3.1 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in TEUR

2019	3.404
2020	3.817
2021	3.389

3.2 Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Angaben in TEUR)

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Jahre (voraussichtlich)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Jahres (voraussichtlich)
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	1.783	-	1.783
2020	1.783	-	1.783	-
2021	-	-	-	-

V. Kassenlage

Die nachstehende tabellarische Darstellung der Entwicklung der Kassenlage im Zeitraum 2005 - 2017 verdeutlicht die äußerst angespannte Liquidität.

Haushaltsjahr	Kassenkreditlimit lt. Haushaltssatzung in EUR	Kassenkreditin- anspruchnahme Tage	Inanspruchnahme per 31.12. des Haushaltsjahres in EUR	Zins- belastung AO-Soll in EUR	Zinser- wirtschaftung AO-Soll in EUR	Saldo in EUR
2005	16.538.200	362	14.810.708,49	203.962,23	591,89	./i. 203.370,34
2006	16.538.200	365	15.425.798,75	366.126,93	1.463,19	./i. 364.663,74
2007	21.000.000	365	20.857.750,18	830.057,25	1.560,51	./i. 828.496,74
2008	21.000.000	365	22.671.822,00	910.475,15	1.172,20	./i. 909.302,95
2009	24.000.000	365	22.410.019,34	662.940,56	504,59	./i. 662.435,97
2010	28.000.000	365	27.329.217,16	322.631,36	67,48	./i. 322.563,88
2011	28.000.000	365	25.364.487,31	421.695,14	222,12	./i. 421.473,02
2012	35.000.000	365	28.190.322,00	304.463,24	147,10	./i. 304.316,14
2013	35.000.000	365	32.179.110,00	191.852,35	27,33	./i. 191.825,02
2014	35.000.000	365	28.082.937,66	178.298,92	0,00	./i. 178.298,92
2015	35.000.000	365	21.922.809,37	94.117,30	0,00	./i. 94.117,30
2016	35.000.000	365	12.024.590,50	46.324,94	0,00	./i. 46.324,94
2017	35.000.000	365	19.848.481,49	24.183,00	10,94	./i. 24.172,06

Auch im Haushaltsjahr 2017 wurde der Kassenkredit ganzjährig in Anspruch genommen.

Die vom Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis bewirtschafteten Mittel in Höhe von 11.900.000,00 EUR wurden am 03.07.2017 vollständig an den Eigenbetrieb zurückgezahlt.

VI. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2018

0. Vorwort

Im Juli 2017 wurde den Kommunen des Freistaates Thüringen der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Novellierung des kommunalen Finanzausgleiches übergeben. Ziel des Änderungsgesetzes soll die Überarbeitung und Anpassung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) u. a. auch im Hinblick auf die Trennung der Zuweisungen für Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis sein. Die kommunalen Spitzenverbände wurden dazu angehört und haben sich in mehreren Stellungnahmen im Rahmen des Anhörungsverfahrens, auch zum "kommunalen Hilfspaket in Höhe von 200 Mio. EUR", positioniert. Der Entwurf des o. g. Gesetzes hat seit seiner Einbringung in den Landtag Änderungen, wie z. B. die Herausnahme des "Azubi-Tickets" aus der Finanzausgleichsmasse, erfahren.

Ein Änderungsantrag der Regierungsfractionen befasst sich mit der Erhöhung der Finanzausgleichsmasse, z. B. im Zusammenhang mit der Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Ohne die rechtliche Verpflichtung anzuerkennen, will der Freistaat Thüringen den Landkreisen (und kreisfreien Städten) für die im Jahr 2017 aufgetretenen zusätzlichen Ausgaben beim Unterhaltsvorschuss (UVG) höhere Zuweisungen gewähren. Diese Summe soll im Haushaltsjahr 2018 im Rahmen der Schlüsselzuweisungen zusätzlich ausgereicht werden. Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung basiert auf der aktuellen Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 15.11.2017. In dieser sind, lt. Änderungsantrag vom 03.11.2017, für den Unstrut-Hainich-Kreis zusätzlich 601,8 TEUR als Aufstockungsbetrag enthalten.

Das bereits genannte "Hilfspaket" soll, neben der Wiedereinführung der allgemeinen Investitionspauschale (wenn auch zunächst nur für die Jahre 2018/2019) für die Landkreise, ihnen als kommunale Schulträger ergänzend zur bisherigen (Schul)investitionspauschale auch eine weitere investive Zuweisung für Schulgebäude, Schulturnhallen und investive Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung in den Schulen bringen. Für die „allgemeine Investitionspauschale“ wurde als Verteilerschlüssel die Anzahl der Einwohner (EW) einer Gebietskörperschaft gewählt und die finanziellen Mittel i. H. v. 11,51 EUR/EW bemessen.

Der Thüringer Landtag wird in seiner Sitzung Ende Januar 2018 u. a. zu diesem Gesetzentwurf, den Änderungsanträgen und dem Doppelhaushalt für die Jahre 2018/2019 beraten.

Die Verwaltung legt hiermit dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises am 29.01.2018 den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 und des Finanzplanes für den Zeitraum 2017 - 2021 vor.

Das Volumen des Gesamthaushaltes 2018 i. H. v. 171,8 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (164,9 Mio. EUR) um 6,9 Mio. EUR gestiegen. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes sind um 3,2 Mio. EUR höher als 2017, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes steigen um 3,7 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017. Von den Veränderungen sind beide Teile des Haushaltes und fast alle Einzelpläne erfasst.

Der Verwaltungshaushalt hat einen Anteil am Volumen des Gesamthaushaltes von 88,6 v. H., der Anteil des Vermögenshaushaltes beträgt 11,4 v. H.

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr stabil. Die Umlagegrundlagen sind um 2,8 Mio. EUR gestiegen. Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen vermindert sich abermals im Rahmen der Berechnung für das Jahr 2018. Diese Berechnung ist den Erläuterungen als Anlage 1 beigeheftet.

Die Kreisumlage ist neben den Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und eigenen Einnahmen aus Gebühren usw. zur Erfüllung der Aufgaben des Landkreises und den damit einhergehenden Ausgaben bestimmt. Sie ist ein allgemeines Deckungsmittel, d. h. alle rechtlich zulässigen Aufgaben können damit finanziert werden. Bei der finanziellen Sicherstellung zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ist gleichwohl auch die Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen zu berücksichtigen.

Das Rundschreiben R 33 2/17 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales (TMIK) vom 09.08.2017 verpflichtet den Landkreis in der 1. Stufe des Anhörungsverfahrens, auch den Finanzbedarf der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu ermitteln, gegen den Finanzbedarf des Kreises abzuwägen und seine Entscheidung zu veröffentlichen.

Mit Datum vom 13.11.2017 bzw. 16.01.2018 wurde ein Schreiben an die Städte und Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises gerichtet, um diese zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage anzuhören, bevor die Haushaltssatzung für 2018 dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Neben den Umlagesätzen wurde jeder Kommune die Höhe des jeweiligen Umlagesolls mitgeteilt. Die Anhörungsfrist läuft bis zum 31.01.2018. Der Schriftsatz vom 13.11.2017 enthält die Bitte, den vom TMIK zur Datenerhebung empfohlenen und als Anlage beigefügten "Kennziffernspiegel" mit den Daten der Haushaltswirtschaft über einen Zeitraum von zehn Jahren auszufüllen und dem Landkreis zum Zweck der Abwägung zur Verfügung zu stellen.

In Ermangelung des nach § 53 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erforderlichen Haushaltsausgleiches muss der Unstrut-Hainich-Kreis, wie bereits in den Vorjahren, für das Haushaltsjahr 2018 eine Bedarfszuweisung nach § 24 ThürFAG Abs. 2 Punkt 1. beantragen. Die Größenordnung ist gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. EUR geringer und beträgt 11,2 Mio. EUR.

Auf ausdrückliche Empfehlung des Thüringer Landesverwaltungsamtes erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2018 der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes, die im Zusammenhang mit dem *allgemeinen Grundvermögen* stehen, nicht mehr im Unterabschnitt (UA) 8800. sondern im UA 0350. - *Liegenschaftsverwaltung*. Dadurch ändert sich das Volumen des Haushaltes nicht, es gibt jedoch Verschiebungen zwischen den Einzelplänen 0 und 8 sowohl im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

1. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

1.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 erhöht sich das Einnahmenvolumen insgesamt um 3.197,1 TEUR, im Wesentlichen durch höhere Einnahmen gegenüber dem Vorjahr bei den Erstattungen des Freistaates Thüringen, der Kreisumlage und dem Ersatz von sozialen Leistungen.

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Jahr 2017 um 1.487,4 TEUR höher veranschlagt (siehe dazu Ausführungen im Vorwort). Der Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöht sich um 400,4 TEUR (weitere Erläuterungen bei der HHSt. 9000.0610).

Zur Veranschlagung der Bedarfszuweisung wie auch zur Kreis- und Schulumlage wurde bereits im Vorwort ausgeführt.

Für die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen erfolgte im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um 259,1 TEUR, u. a. stieg die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (hier: Rechtskreis SGB II) im Freistaat Thüringen für das Jahr 2018 auf 35,5 %. Weitere Ausführungen dazu sind den Erläuterungen im Einzelplan 4, UA 4820 zu entnehmen. Die entsprechenden Ausgaben wurden fast auf dem gleichen Niveau des Vorjahres veranschlagt.

Der Ersatz von sozialen Leistungen, in den Gruppierungen 24 und 25 enthalten, ist im Vergleich zum Haushaltsplanansatz des Jahres 2017 um 803,4 TEUR höher veranschlagt. In den Abschnitten 42 - Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - und 43 - Soziale Einrichtungen - (hier: UA 4362 – GU Obermehler -) ist mit höheren Erstattungen durch das Jobcenter und die Sozialleistungsträger bei anerkannten Flüchtlingen zu rechnen.

1.2. Erläuterungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Das Volumen der Ausgaben im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sinkt gegenüber dem Vorjahr parallel zu den Einnahmen um 3.197,1 TEUR und enthält eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 9.585,2 TEUR (Vorjahr: 9.135,5 TEUR). Der Forderung des § 22 Abs. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) Rechnung tragend, ist damit die ordentliche Tilgung von Krediten (2018: 3.472,6 TEUR) zu finanzieren. Darüber hinaus werden finanzielle Mittel für die im Vermögenshaushalt veranschlagten Ausgaben für dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen zugeführt, die nicht oder nicht vollständig mit Fördermitteln finanziert sind.

Die veranschlagten Personalausgaben steigen, bezogen auf die Haushaltsplanansätze des Jahres 2017, um 1.142,3 TEUR. Erwartet werden Ausgabeerhöhungen durch die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst, die damit in der Regel verbundene Erhöhung der Beamtenbezüge und die zeitlich nach Monaten gestaffelte Besetzung nicht besetzter Stellen, begründen den Anstieg.

Weitere Informationen dazu sind den Erläuterungen zum Stellenplan 2018 zu entnehmen.

Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 25,9 v. H. und liegt damit fast auf dem Niveau des Vorjahres.

Die beigelegte Anlage 2 enthält, wie in jedem Jahr, die Brutto- und Nettopersonalausgaben des Landkreises saldiert mit den Erstattungen und die Stellenplananteile des Jobcenters bezogen auf die Gesamtstellenzahl. Werden die Personalausgaben insgesamt um die Erstattung des Jobcenters basisbereinigt, sinkt ihr prozentualer Anteil auf 23,1 v. H.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6, ohne Gr. 69) sind gegenüber dem Jahr 2017 saldiert um 580,3 TEUR gemindert veranschlagt. Wesentliche Einsparungen konnten bei Mieten und Pachten (incl. Leasing) i. H. v. 1.126,9 TEUR, vorwiegend durch die ab 01.07.2018 geplante Übernahme des Berufsschulzentrums in das Eigentum des Landkreises erzielt werden.

Demgegenüber stehen Ausgabeerhöhungen für die laufende Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, insbesondere in den Schulen des Landkreises sowie höhere Ausgaben für die Schülerbeförderung, die im Einzelplan 2 in der Haushaltsstelle 2900.6390 näher erläutert sind.

Die Ausgaben für aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Gruppierung 69) sind auf dem Niveau des Vorjahres in den Haushaltsplan eingestellt. Hier partizipiert der Landkreis von den Auswirkungen der geänderten Unterkunftsrichtlinie.

Der Anstieg bei den Ausgaben für sozialen Leistungen um 2.819,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen durch die zum 01.07.2017 in Kraft getretene Gesetzesänderung beim Unterhaltsvorschuss i. H. v. 1.850,0 TEUR begründet. Obwohl Bund und Land dafür höhere Erstattungen leisten, steigt der Zuschuss des Landkreises um 575,0 TEUR. Darüber hinaus erhöhen sich die Ausgaben im Abschnitt 41 – Sozialhilfe nach dem SGB XII - um insgesamt 702,1 TEUR, überwiegend durch die Eingliederungshilfe i. H. v. 530,0 TEUR.

Die Zinsausgaben vermindern sich im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nochmals um 139,0 TEUR. Der Unstrut-Hainich-Kreis partizipiert durch die in den Vorjahren vorgenommenen Umschuldungen bei den Investitionskrediten in erheblichem Umfang von der Niedrigzinsphase.

Allerdings kann der Landkreis, in Ermangelung ausreichender "Dauernder Leistungsfähigkeit" als Kriterium und Kennziffer bei der Aufnahme von neuen Krediten, seine dringend notwendigen Investitionen vorerst nicht durch diese Art des Fremdkapitals finanzieren, sondern ist auf Bedarfszuweisungen des Freistaates Thüringen angewiesen.

Die geringere Veranschlagung der Zinsen für Kassenkredite ist wesentlich auf den Zuwachs liquider Mittel durch die Bedarfszuweisungen des Freistaates Thüringen in den Jahren 2014 bis 2017 zurückzuführen. Durch die zeitlich befristete Bindung von Teilen des Kassenkredites mit einem Zinssatz von 0,00 % konnten bereits in den Jahren 2016 und 2017 Ausgaben eingespart und für 2018 geringer (konkret i. H. v. 15,0 TEUR) geplant werden.

2. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

2.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Zur Sicherung der Pflichtzuführung zur ordentlichen Tilgung i. H. v. 3.472,6 TEUR sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes werden aus dem Verwaltungshaushalt (siehe Ausführungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) Einnahmen i. H. v. insgesamt 9.585,2 TEUR (Vorjahr: 9.135,5 TEUR) zugeführt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 36) sind i. H. v. 9.628,9 TEUR veranschlagt, 3,9 Mio. EUR mehr als im Jahr 2017. Die höchste Zuweisung, und damit auch im Wesentlichen die Mehreinnahmen, sind im Bereich der Wirtschaftsförderung für den Breitbandausbau veranschlagt. Die Zuwendungen aus dem Bundeshaushalt betragen 3.059,0 TEUR, die Fördermittelbescheide für diese Maßnahmen liegen bereits vor. Der Freistaat Thüringen fördert diese Maßnahme mit weiteren 1.810,1 TEUR, die entsprechenden Kommunen tragen einen Eigenanteil i. H. v. 229,2 TEUR. Neben der Schulinvestitionspauschale i. H. v. 805,0 TEUR sind Fördermittel des Bundes und des Freistaates Thüringen gemäß dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie der Schulbauförderrichtlinie eingestellt, deren Verwendung in den Erläuterungen zum Vermögenshaushalt (dem Zahlenwerk des VMH vorgeheftet) maßnahmenbezogen dargestellt ist.

Im Rahmen des "kommunalen 200 Mio. EUR Hilfspaktes", das von den Regierungsfractionen vorgelegt und mit den Interessenvertretungen der Gebietskörperschaften mehrfach diskutiert wurde, sollen die Landkreise 11,51 EUR/Einwohner zusätzlich, als allgemeine investive Zuweisung, erhalten. Dementsprechend wurden im Einzelplan 9 auf der Basis des Einwohnerstandes per 31.12.2016 1.196,4 TEUR zur Deckung der Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Eine weitere Förderung von Maßnahmen durch den Freistaat Thüringen ist für den kommunalen Straßenbau i. H. v. 287,0 TEUR geplant.

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen sind i. H. v. 0,3 TEUR veranschlagt und sollen aus dem Verkauf des Gebäudes G, Thamsbrücker Straße 20, in Bad Langensalza, erzielt werden.

2.2 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Im Haushaltsjahr 2018 sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen und Baumaßnahmen Ausgaben i. H. v. insgesamt 12.092,4 TEUR veranschlagt, 3.697,3 TEUR mehr, als im Vorjahr. Zu den Investitionsmaßnahmen für die Schulen i. H. v. 4,2 Mio. EUR, den Bereich der Informationstechnik i. H. v. 935,0 TEUR, den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst i. H. v. 664,4 TEUR, für Baumaßnahmen an Kreisstraßen 418,9 TEUR und weitere Bereiche sind die Einzelmaßnahmen in den Erläuterungen zum Vermögenshaushalt dargestellt.

Im Bereich der Schulen ist als wertmäßig umfangreichste Maßnahme die Komplettsanierung / Erweiterung der Großsporthalle in Bad Langensalza mit einer 85%igen Förderung des Freistaates Thüringen zu nennen. Dafür sind neben der Jahresscheibe für 2018 i. H. v. 897,9 TEUR für die Jahre 2019 und 2020 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 10.216,7 TEUR veranschlagt. Die Förderung des Freistaates Thüringen basiert auf dem Koalitionsvertrag der Regierungsparteien.

Mit Zuweisungen des Bundes und des Freistaates Thüringen gemäß Kommunalinvestitionsfördergesetz, der Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (Schulbauförderrichtlinie) sind geplante Baumaßnahmen an Schulen, z. B. der Grundschule (GS) Sonnenhof in Bad Langensalza, der Regelschule (RS) Schlotheim, der RS Bad Tennstedt, der RS Weberstedt, des Gymnasiums in Bad Langensalza und der Gemeinschaftsschule Aschara, veranschlagt.

Für die GS Bad Tennstedt, die RS Heyerode, die RS Schlotheim, die RS Bad Tennstedt, das Gymnasium in Bad Langensalza und andere wurden für die Folgejahre Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 16.421,2 TEUR in den Haushaltsplan 2018 eingestellt.

Die Ausgaben für die Tilgung von Krediten von 3.902,2 TEUR erfolgt im Rahmen der vertraglichen Regelungen und liegt damit fast auf der Höhe des Vorjahres.

Für den Abbau der aufgelaufenen Sollfehlbeträge der Vorjahre (31.12.2016: 27,5 Mio. EUR) wurden, wie bereits im Haushaltsplan 2017, 3,4 Mio. EUR veranschlagt.

Anlage 1

Berechnung der Schulumlage für Grundschulen und Regelschulen

Die Grundschule Herbsleben wird in Trägerschaft der Gemeinde Herbsleben, jetzt als Gemeinschaftsschule geführt.

	2018 / € Grundschulen	2018 / € Regelschulen
<hr/>		
<u>Ungedeckter Bedarf</u>	1.517.750,00	1.724.490,00
Grundschulen einschl. Klassenstufen 1 bis 4 der Gemeinschaftsschulen, Regelschulen einschl. Klassenstufen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen		
Schülerbeförderung (UA 2900, anteilig)	372.230,00	482.720,00
Schülerspeisung (UA 2959, anteilig)	15.380,00	2.560,00
Medienzentrum (UA 2953, anteilig)	45.620,00	42.010,00
Übrige schulische Aufgaben (UA 2954, anteilig)	242.900,00	223.660,00
Anteilige Kosten FD SV (UA 2001)	336.400,00	309.760,00
Anteilige Kosten Kapitaldienst	261.100,00	670.800,00
<hr/>		
Ungedeckter Bedarf insgesamt	2.791.380,00	3.456.000,00
Umlagesoll der Schulumlage (80% des ungedeckten Bedarfs Grund- schulen bzw. Regelschulen)	2.233.104,00 gerundet wg. Plan 2.233.100,00	2.764.800,00 2.764.800,00
Umlagekraft der Gemeinden, die keine Schulträger sind	82.187.013,28	82.187.013,28
 mithin Umlagesatz der Schulumlage	 2,717 v.H.	 3,364 v.H.

Übersicht Netto- Personalausgaben Landkreis Unstrut-Hainich

	Ergebnis der Jahresrechg. 2015	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2015	Ergebnis der Jahresrechg. 2016	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2016	Plan 2017	Stellen lt. Stellenplan 2017	Plan 2018	Stellen lt. Stellenplan 2018
Personalausgaben (brutto) insgesamt in €	31.352.412		36.295.344		38.280.800		39.423.100	
Anzahl d. Stellen insgesamt		569,705		668,609		718,063		721,289
Personalausgaben kommunale Horte in € (UA 2120.)	1.455.588		927.851		-		-	
Erstattung erfolgt auf Basis Erprobungsmodell durch das Land (2120.1610)	- 1.453.776		- 927.851		-		-	
Anzahl der Stellen Horte		31,950		33,550		-		-
Personalausgaben Jobcenter in € (UA 4050.)	3.998.826		3.889.581		4.334.100		4.331.800	
Erstattung Personalausgaben lt. Vereinbarung (4050.1640)	- 3.778.346		- 3.733.300		- 4.226.400		- 4.145.800	
Erstattung Gemeinkosten (4050.1642)	- 65.923		- 55.856		- 106.000		- 76.800	
Anzahl der Stellen Jobcenter		78,430		67,700		75,650		72,600
Personalausgaben (netto) insgesamt in € (abzüglich Einnahmen)	26.054.367		31.578.337		33.948.400		35.200.500	
bereinigte Anzahl Stellen		459,325		567,359		642,413		648,689

VII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

Mit der Genehmigung der Bedarfszuweisung für das Haushaltsjahr 2016 (Schreiben vom 25.08.2016) hat die Rechtsaufsichtsbehörde dem Unstrut-Hainich-Kreis aufgegeben, bis zum 30.09.2017 eine vom Kreistag beschlossene (erneute) Fortschreibung des HSK vorzulegen.

In seiner Sitzung am 20.09.2017 hat der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises eine weitere Fortschreibung des Haushalts-sicherungskonzeptes (HSK) vom 20.12.2013 beschlossen (Beschluss-Nr.: KT/293-32/17) und die Auflage aus dem Bescheid zur Gewährung der Bedarfszuweisung für das Jahr 2017 erfüllt. Die Genehmigung des Thüringer Landesverwaltungsamtes steht bei Redaktionsschluss dieses Vorberichtes noch aus.

Die Verwaltung beabsichtigt, dem Kreistag zur Beratung für den Haushaltsplan 2018 und Finanzplan 2017 bis 2021 eine weitere Fortschreibung des HSK, dann für den Konsolidierungszeitraum 2018 – 2023, zur Beschlussfassung vorzulegen.

Teil II

Gesamtplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2018			Haushaltsansatz Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.220.100	11.294.800		664.800	9.338.800	886.297,12	8.597.125,51
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.322.100	5.906.900		2.204.800	5.904.300	2.126.436,16	5.320.736,93
2	Schulen	11.377.400	18.396.600		11.331.500	18.756.200	12.524.759,57	19.270.801,48
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	881.200	1.984.300		762.600	1.828.800	1.017.543,95	1.724.577,92
4	Soziale Sicherung	37.254.700	94.745.800		36.973.800	92.204.900	35.371.689,16	90.502.945,14
5	Gesundheit, Sport, Erholung	428.700	3.970.400		431.300	3.897.800	402.319,16	3.588.595,59
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	639.200	2.328.800		529.000	2.248.300	499.298,18	2.270.445,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	611.000	3.046.000		589.100	3.015.100	787.644,08	3.097.874,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	210.400	0		795.800	1.593.000	810.082,16	1.763.295,57
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	97.300.000	10.571.200		94.765.000	10.260.500	92.496.541,39	10.786.212,45
0-9	Zusammen	152.244.800	152.244.800		149.047.700	149.047.700	146.922.610,93	146.922.610,93

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2018			Haushaltsansatz Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	300.000	1.536.500	130.000	0	918.900	0,00	645.505,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	198.000	664.400	0	325.000	1.044.200	0,00	168.064,12
2	Schulen	2.604.700	4.257.800	16.421.200	4.484.100	5.466.700	809.953,75	1.178.380,20
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	4.500	0	0	11.000	0,00	3.590,00
4	Soziale Sicherung	204.500	204.500	0	159.000	182.000	220.537,80	402.724,56
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.000	0	0	4.000	0,00	5.356,43
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	287.000	418.900	857.000	547.100	733.300	239.500,00	150.901,77
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.098.300	5.123.300	0	0	25.000	169.464,31	169.464,31
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	0	0	966.000	110.000	43.070,87	9.655,21
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.821.600	7.302.200	0	9.346.900	7.333.000	9.559.899,63	8.308.783,96
0-9	Zusammen	19.514.100	19.514.100	17.408.200	15.828.100	15.828.100	11.042.426,36	11.042.426,36
	Gesamthaushalt	171.758.900	171.758.900	17.408.200	164.875.800	164.875.800	157.965.037,29	157.965.037,29

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 103.948

Stand : 31.12.2016

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

A: Einzelpläne 0-8 - Verwaltungshauhalt

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17 EUR	20-22, 24-26, 28 EUR	40 - 46 EUR	50-68,84,86 EUR	71 - 79 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Kreisorgane	57.500	0	598.800	50.600	40.000	-631.900
	<i>Je EW.</i>	1	0	6	0	0	-6
01	Rechnungsprüfung	65.000	0	420.200	7.000	0	-362.200
	<i>Je EW.</i>	1	0	4	0	0	-3
02	Hauptverwaltung	114.900	0	2.539.900	695.600	2.600	-3.123.200
	<i>Je EW.</i>	1	0	24	7	0	-30
03	Finanzverwaltung	679.800	150.000	1.700.000	1.519.500	0	-2.389.700
	<i>Je EW.</i>	7	1	16	15	0	-23
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung	0	0	100	49.000	0	-49.100
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	149.800	0	1.915.300	1.372.800	0	-3.138.300
	<i>Je EW.</i>	1	0	18	13	0	-30
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	3.100	0	323.100	60.300	0	-380.300
	<i>Je EW.</i>	0	0	3	1	0	-4
0	Allgemeine Verwaltung	1.070.100	150.000	7.497.400	3.754.800	42.600	-10.074.700
	<i>Je EW.</i>	11	1	71	36	0	-96
11	Öffentliche Ordnung	1.303.700	87.800	1.832.500	176.900	0	-617.900
	<i>Je EW.</i>	13	1	18	2	0	-6
12	Umweltschutz	103.900	6.000	1.233.800	271.600	0	-1.395.500
	<i>Je EW.</i>	1	0	12	3	0	-13
13	Brandschutz	16.100	0	590.900	138.400	21.600	-734.800
	<i>Je EW.</i>	0	0	6	1	0	-7
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	13.600	0	113.000	45.100	27.600	-172.100
	<i>Je EW.</i>	0	0	1	0	0	-2
16	Rettungsdienst	791.000	0	1.296.900	158.600	0	-664.500
	<i>Je EW.</i>	8	0	12	2	0	-6

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

A: Einzelpläne 0-8 - Verwaltungshauhalt

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17 EUR	20-22, 24-26, 28 EUR	40 - 46 EUR	50-68,84,86 EUR	71 - 79 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.228.300	93.800	5.067.100	790.600	49.200	-3.584.800
	<i>Je EW.</i>	22	1	49	8	0	-34
20	Schulverwaltung	30.400	0	1.048.100	61.400	0	-1.079.100
	<i>Je EW.</i>	0	0	10	1	0	-10
21	Grundschulen	4.602.100	0	1.421.700	1.705.790	613.000	861.610
	<i>Je EW.</i>	44	0	14	16	6	8
22	Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen	3.677.800	0	767.300	1.497.430	0	1.413.070
	<i>Je EW.</i>	35	0	7	14	0	14
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.045.500	0	772.800	1.856.510	0	-1.583.810
	<i>Je EW.</i>	10	0	7	18	0	-15
24	Berufliche Schulen	636.200	0	471.900	2.160.990	0	-1.996.690
	<i>Je EW.</i>	6	0	5	21	0	-19
26	Gemeinschaftsschulen	415.800	0	283.400	605.120	46.300	-519.020
	<i>Je EW.</i>	4	0	3	6	0	-5
27	Förderschulen	121.500	0	265.800	393.860	0	-538.160
	<i>Je EW.</i>	1	0	3	4	0	-5
29	Übrige schulische Aufgaben	848.100	0	266.600	4.133.600	25.000	-3.577.100
	<i>Je EW.</i>	8	0	3	40	0	-34
2	Schulen	11.377.400	0	5.297.600	12.414.700	684.300	-7.019.200
	<i>Je EW.</i>	108	0	52	120	6	-66
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	303.500	-303.500
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	3	-3
33	Theater und Musikpflege	295.500	0	805.100	53.300	0	-562.900
	<i>Je EW.</i>	3	0	8	1	0	-5

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

A: Einzelpläne 0-8 - Verwaltungshauhalt

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17 EUR	20-22, 24-26, 28 EUR	40 - 46 EUR	50-68,84,86 EUR	71 - 79 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Volksbildung	585.700	0	705.400	117.000	0	-236.700
	<i>Je EW.</i>	6	0	7	1	0	-2
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	881.200	0	1.510.500	170.300	303.500	-1.103.100
	<i>Je EW.</i>	9	0	15	2	3	-10
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	4.739.200	400	10.826.500	2.079.300	0	-8.166.200
	<i>Je EW.</i>	46	0	104	20	0	-79
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.762.400	3.238.700	0	229.000	31.129.100	-24.357.000
	<i>Je EW.</i>	36	31	0	2	299	-234
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	1.285.600	327.000	2.992.100	161.100	2.092.600	-3.633.200
	<i>Je EW.</i>	12	3	29	2	20	-35
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	8.160.600	468.400	445.400	3.250.800	5.193.500	-260.700
	<i>Je EW.</i>	79	5	4	31	50	-3
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	2.177.700	500.400	0	133.900	11.594.100	-9.049.900
	<i>Je EW.</i>	21	5	0	1	112	-87
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.000	1.600.000	1.348.400	280.400	281.200	-305.000
	<i>Je EW.</i>	0	15	13	3	3	-3
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter	0	0	0	0	402.600	-402.600
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	4	-4
48	Weitere soziale Bereiche	2.450.000	427.000	0	155.800	4.050.000	-1.328.800
	<i>Je EW.</i>	24	4	0	1	39	-13
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	755.000	300	0	0	935.000	-179.700
	<i>Je EW.</i>	7	0	0	0	9	-2
4	Soziale Sicherung	23.335.500	6.562.200	15.612.400	6.290.300	55.678.100	-47.683.100
	<i>Je EW.</i>	225	63	150	60	536	-460
50	Gesundheitsverwaltung	426.200	2.500	2.277.200	121.800	200	-1.970.500
	<i>Je EW.</i>	4	0	22	1	0	-19

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

A: Einzelpläne 0-8 - Verwaltungshauhalt

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17 EUR	20-22, 24-26, 28 EUR	40 - 46 EUR	50-68,84,86 EUR	71 - 79 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Krankenhäuser <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.063.400 10	-1.063.400 -10
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	505.000 5	2.800 0	0 0	-507.800 -5
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	426.200 4	2.500 0	2.782.200 27	124.600 1	1.063.600 10	-3.541.700 -34
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	85.000 1	0 0	363.300 3	1.400 0	0 0	-279.700 -3
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	550.000 5	3.000 0	919.500 9	278.300 3	0 0	-644.800 -6
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	1.200 0	0 0	65.600 1	200 0	0 0	-64.600 -1
65	Kreisstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	167.500 2	533.000 5	0 0	-700.500 -7
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	636.200 6	3.000 0	1.515.900 15	812.900 8	0 0	-1.689.600 -17
72	Abfallwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	70.000 1	-70.000 -1
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	611.000 6	0 0	140.000 1	130.700 1	2.705.300 26	-2.365.000 -23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	611.000 6	0 0	140.000 1	130.700 1	2.775.300 27	-2.435.000 -24

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

A: Einzelpläne 0-8 - Verwaltungshauhalt

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)
	Gruppierungs-Nr.	10 - 17 EUR	20-22, 24-26, 28 EUR	40 - 46 EUR	50-68,84,86 EUR	71 - 79 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	210.400 2	0 0	0 0	0 0	210.400 2
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	0 0	210.400 2	0 0	0 0	0 0	210.400 2

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

2. Haushaltsquerschnitt

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 103.948

Stand : 31.12.2016

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

A: Einzelpläne 0-8 - Vermögenshaushalt

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw.und Betrieb, sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH 30,31,37*
	Gruppierungs-Nr.	00 - 09 EUR	158,20,21,23, EUR	47, 85 EUR	80 - 84, 86 EUR	EUR	EUR
1	2	9	10	11	12		
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	97.300.000 936	0 0	0 0	0 0	97.300.000 936	1.236.400 12
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.571.200 102	-10.571.200 -102	9.585.200 92
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	97.300.000 936	0 0	0 0	10.571.200 102	86.728.800 834	10.821.600 104

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 103.948

Stand : 31.12.2016

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	97.300.000	936,04	94.765.000	92.496.541,39
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	41.259.500	396,92	39.772.100	39.372.147,78
041	vom Land	41.259.500	396,92	39.772.100	39.372.147,78
05	Bedarfszuweisungen	11.187.200	107,62	11.719.000	10.346.000,00
051	vom Land	11.187.200	107,62	11.719.000	10.346.000,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.875.000	95,00	9.474.600	9.193.663,73
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	9.875.000	95,00	9.474.600	9.193.663,73
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	34.978.300	336,50	33.799.300	33.584.729,88
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.978.300	336,50	33.799.300	33.584.729,88
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	47.922.900	461,03	48.059.700	48.413.503,17
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.703.600	45,25	4.489.600	4.322.973,49
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	673.700	6,48	738.500	876.729,49
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	227.200	2,19	233.700	926.826,98

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	18.725.200	180,14	18.141.500	19.683.433,31
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	12.560.700	120,84	11.904.100	13.961.944,66
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	608.800	5,86	607.900	470.376,08
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	234,40
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	4.567.000	43,94	4.710.700	4.339.058,62
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	68.700	0,66	67.300	117.559,93
166	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	600	0,01	1.000	864,10
168	von übrigen Bereichen	830.100	7,99	763.600	712.284,44
169	Innere Verrechnungen	89.300	0,86	86.900	81.111,08
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.236.200	156,20	17.358.500	16.284.104,19
170	vom Bund	208.500	2,01	210.300	46.154,92
171	vom Land	10.953.100	105,37	12.038.000	10.820.107,25
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.997.900	48,08	5.102.300	5.354.421,18
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.700	0,02	1.500	1.700,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	35.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	55.000	0,53	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	20.000	0,19	6.400	26.720,84

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	7.357.000	70,78	7.097.900	6.319.435,71
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.357.000	70,78	7.097.900	6.319.435,71
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	7.021.900	67,55	6.223.000	6.012.566,37
20	Zinseinnahmen	0	0,00	0	0,00
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen,	210.400	2,02	210.400	210.437,50

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben				
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen	0	0,00	0	0,00
	Sonderrechnungen				
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	6.561.800	63,13	5.758.400	5.552.590,77
26	Weitere Finanzeinnahmen	249.700	2,40	254.200	249.538,10
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	152.244.800	1.464,62	149.047.700	146.922.610,93

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	19.514.100	187,73	15.828.100	11.042.426,36
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.585.200	92,21	9.135.500	9.472.521,78
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.585.200	92,21	9.135.500	9.472.521,78
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
E i n n a h m e n					
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	26.000,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	300.000	2,89	966.000	17.070,87
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.628.900	92,63	5.726.600	1.526.833,71
360	vom Bund	3.910.800	37,62	1.902.600	0,00
361	vom Land	5.362.400	51,59	3.770.000	1.526.833,71
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	229.200	2,20	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	126.500	1,22	54.000	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	171.758.900	1.652,35	164.875.800	157.965.037,29

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	39.423.100	379,26	38.280.800	36.295.343,67
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	209.000	2,01	208.900	185.837,94
41	Dienstbezüge u. dgl.	31.497.200	303,01	30.497.200	28.913.232,71
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.024.800	19,48	2.054.200	1.972.482,95
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.357.800	51,54	5.164.900	4.886.541,27
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	334.300	3,22	355.600	337.248,80
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41.653.900	400,72	42.232.200	41.410.064,71
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.912.500	18,40	1.791.500	1.591.196,86
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	763.900	7,35	680.500	658.696,99
53	Mieten und Pachten	2.437.000	23,44	3.563.900	3.977.727,29
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.963.700	57,37	5.913.400	5.716.475,64
55	Haltung von Fahrzeugen	307.700	2,96	234.500	191.502,57
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.879.330	75,80	7.806.590	7.670.982,54

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.697.770	25,95	2.589.210	2.122.480,12
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.527.000	24,31	2.489.600	2.363.423,02
670	an Bund	95.700	0,92	93.700	90.352,30
671	an Land	214.100	2,06	139.000	138.165,89
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	179.900	1,73	116.000	79.877,51
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	1.947.000	18,73	2.053.000	1.973.916,24
675	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
678	an übrige Bereiche	1.000	0,01	1.000	0,00
679	Innere Verrechnung	89.300	0,86	86.900	81.111,08
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	17.165.000	165,13	17.163.000	17.117.579,68
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	16.500.000	158,73	16.500.000	16.442.334,14
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an	500.000	4,81	500.000	508.872,09

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
694	Arbeitssuchende beim Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	165.000	1,59	163.000	166.373,45
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	60.596.600	582,95	58.274.200	58.430.990,10
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	7.019.700	67,53	8.332.800	6.888.893,11
710	an Bund	8.000	0,08	8.000	7.926,24
711	an Land	1.736.700	16,71	1.691.000	1.727.794,15
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.600	0,77	1.458.100	43.284,50
713	an Zweckverbände u. dgl.	381.500	3,67	393.500	346.346,25
714	an gesetzliche Sozialversicherung	200	0,00	0	643,51
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.790.000	17,22	1.770.000	1.974.992,58
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	885.000	8,51	890.000	864.559,79
718	an übrige Bereiche	2.138.700	20,57	2.122.200	1.923.346,09
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73,74,75,76,77,78	Soziale Leistungen	49.556.300	476,74	46.736.800	46.179.710,53
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.020.600	38,68	3.204.600	5.362.386,46
8	Sonstige Finanzausgaben	10.571.200	101,70	10.260.500	10.786.212,45
80	Zinsausgaben	986.000	9,49	1.125.000	1.313.690,67
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	9.000	0,09	17.000	17.070,78
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	977.000	9,40	1.108.000	1.296.619,89
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.585.200	92,21	9.135.500	9.472.521,78
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.585.200	92,21	9.135.500	9.472.521,78
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	152.244.800	1.464,62	149.047.700	146.922.610,93
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	19.514.100	187,73	15.828.100	11.042.426,36
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
910	an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
	(Gebührenausgleichsrücklagen)				
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	2.078.600	20,00	2.453.800	1.193.068,39
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	116.500	1,12	130.000	59.791,32
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.962.100	18,88	2.323.800	1.133.277,07
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
937	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
938	Kauf von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	10.013.800	96,33	5.941.300	1.331.965,73
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	3.902.200	37,54	3.933.000	3.819.466,61
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	3.902.200	37,54	3.933.000	3.819.466,61
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	119.500	1,15	100.000	208.608,28
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	119.500	1,15	100.000	170.423,62
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	806,95
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	37.377,71
99	Sonstiges	3.400.000	32,71	3.400.000	4.489.317,35
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	3.400.000	32,71	3.400.000	4.489.317,35
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	171.758.900	1.652,35	164.875.800	157.965.037,29

*** Ende der Liste "Gruppierungsübersicht" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Rechnungserg. 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	171.758.900		164.875.800	157.965.037,29
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0		0	0,00
3. Differenz		171.758.900	164.875.800	157.965.037,29
4. Gesamtausgaben	171.758.900		164.875.800	157.965.037,29
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.302.200		7.333.000	8.308.783,96
6. Differenz		164.456.700	157.542.800	149.656.253,33
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		7.302.200	7.333.000	8.308.783,96
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		3.400.000	3.400.000	4.489.317,35
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		0	0,00
9.3 Differenz		0	0	0,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	0		0	0,00
10.2 Tilgung von Krediten	3.902.200		3.933.000	3.819.466,61
10.3 Differenz		-3.902.200	-3.933.000	-3.819.466,61
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0	0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0	0,00
11.3 Differenz		0	0	0,00
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		-7.302.200	-7.333.000	-8.308.783,96
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1 Einnahmen	0		0	0,00
13.2 Tilgung	3.902.200		3.933.000	3.819.466,61
13.3 Saldo	-3.902.200		-3.933.000	-3.819.466,61

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

- in € -

Jahres- rechnung	Haushaltsplan			Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis des vorvergang- enen Jahres	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Ver- waltungshaushaltes (Hgr. 0- 2)	146.922.611	149.047.700	152.244.800	140.514.000	140.626.000	140.735.000
<u>zuzüglich</u>						
a.) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
b.) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	492.577	499.100	429.600	354.500	356.800	354.800
<u>abzüglich</u>						
a.) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b.) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	10.346.000	11.719.000	11.187.200	-	-	-
II. Laufende Einnahmen	137.069.188	137.827.800	141.487.200	140.868.500	140.982.800	141.089.800

III. Gesamtausgaben des VWH (HGr. 4 - 8)	146.922.611	149.047.700	152.244.800	140.514.000	140.626.000	140.735.000
<u>zuzüglich</u>						
a.) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	3.819.467	3.933.000	3.902.200	3.759.000	3.646.000	3.420.000
b.) ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	 	0	0	0	0	0
c.) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	-	-	-	-	-	-
d.) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	-	-	-	-	-	-
e.) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts- geschäften (soweit im Ver- mögenshaushalt aus Gr. 92 - 96 zu ermitteln)	0	0	-	-	-	-
<u>abzüglich</u>						
Zuführung zum Vermögens- haushalt (UGr. 860) (nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	9.472.522	9.135.500	9.585.200	3.404.000	3.817.000	3.389.000
	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	141.269.556	143.845.200	146.561.800	140.869.000	140.455.000	140.766.000

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	137.069.188	137.827.800	141.487.200	140.868.500	140.982.800	141.089.800
Laufende Ausgaben (IV)	141.269.556	143.845.200	146.561.800	140.869.000	140.455.000	140.766.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	0	0	0	0	527.800	323.800
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	4.200.368	6.017.400	5.074.600	500	0	0

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Teil III

Verwaltungshaushalt

Erläuterungen Verwaltungshaushalt

Erläuterungen zum Einzelplan 0Haushaltsstelle / Unterabschnitt

0020.6600	Verfüungsmittel des Landrates; die gesetzlich mögliche Bildung (0,5 v. T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) ist mit 52,55 v.H. ausgeschöpft.	
0040.1680	Nachweis der Erstattungen für die Veröffentlichung von Annoncen in der Infozeitung Blickpunkt.	
0040.6530	Ausgaben für die Herausgabe der Infozeitung Blickpunkt.	
0045.	Ab 2018 erfolgt der separate Nachweis der Einnahmen und Ausgaben zur Förderung des Ehrenamtes im Unterabschnitt 0045.(bisher UA 0050.). Die Zuweisung von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zur Förderung des Ehrenamtes ist an die Verbände und Vereine weiterzuleiten. Die Personalausgaben zur Weiterführung der Aufgaben der Ehrenamtsagentur werden anteilig mit 13.000 € gefördert. Diese anteiligen Ausgaben sind Bestandteil der Personalausgaben im Bereich - Büro Landrat (UA 0040.).	
0100.1090	Erhebung von Prüfgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes auf der Grundlage der vom Kreistag beschlossenen Gebührensatzung vom 30.10.2007. Die rückläufigen Einnahmen in 2018 begründen sich durch den Ausfall eines Prüfers aufgrund Elternzeit.	
0200.5620	Ausgaben für Fortbildung der Mitarbeiter aller Fachdienste.	
0200.6550	Sachverständigenkosten für die geplanten Projekte: Aufbau Fach- und Finanzcontrolling in den Fachdiensten Soziales, Familie und Jugend (50,0 T€), Erstellung Personalentwicklungskonzept (50,0 T€) und Aufbau Immobilienmanagement (30,0 T€).	
0206.6610	Beiträge des Unstrut-Hainich-Kreises für Mitgliedschaften in Verbänden und Gemeinschaften, vorwiegend für:	
	Thüringer Landkreistag	59.500 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband	7.100 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für	

Verwaltungsvereinfachung (KGST) Köln	2.700 €
Firmenausbildungsverbund	900 €
Fachverband Landesbeamte	100 €
Deutsche Gartenbau-Gesellschaft e.V.	100 €

- 0215.6550 Externe Beratungskosten zur Einführung der Kosten-Leistungsrechnung.
- 0220.1640 Erstattungen von Personalausgaben von den Krankenkassen für Beschäftigte im Mutterschutz.
- 0220.1651 Anteilige Erstattung der Ausgaben für die Allgemeine Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb.
- 0220.5820 Ausgaben für die Vergabe des Dienstleistungsauftrages zur Personalabrechnung/ Festsetzung, Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte, Vergütungen und Löhne an die Firma sd worx.
Für die Übertragung der Aufgaben der Kindergeldkasse fallen keine Ausgaben an, was die Reduzierung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr begründet.
- 0220.6400 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für 2018 an die Unfallkasse Thüringen für die "Allgemeine Unfallversicherung". Die Planung basiert auf einer Information der Unfallkasse Thüringen und beinhaltet die Erhöhung des Beitragssatzes von 6,35 € auf 6,66 € pro EW.
Der Anteil der "Schülerunfallversicherung" in Höhe von 554.000 € wird bei der Haushaltsstelle 2954.6400 nachgewiesen.
- 0220.6530 Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen.
- 0220.6550 Ausgaben für die Übertragung von Aufgaben der Stellenbewertung an eine Fremdfirma (Abrechnung erfolgt pro Fall) sowie für spezielle Stellenbesetzungsverfahren über ein Assessmentcenter.
- 0230.6550 Zu erwartende Ausgaben für Gerichtskosten aufgrund von Rechtsstreitigkeiten des Unstrut-Hainich-Kreises.
- 0231.1620 Ausgaben des Landkreises als Rechtsaufsichtsbehörde für die Bestellung von Beauftragten für Gemeinden
.6550 gemäß § 122 ThürKO. Die Kosten sind zu 100 % von den Gemeinden zu erstatten.

0276.	Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für Vorhaben/Projekte von ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten und Seniorenbeiräten. Nach Maßgabe des Thüringer Seniorenmitwirkungsgesetzes vom 16.05.2012 gewährt der Freistaat Thüringen für diese Vorhaben entsprechende Zuwendungen.	
0300.1650	Erstattung anteiliger Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.	
0300.6420	Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art.	
0300.6550	Zu erwartende Ausgaben für Leistungen im Zusammenhang mit der Veräußerung der kreiseigenen Anteile an der Hufeland Klinikum GmbH, für Rechtsstreitigkeiten sowie für die Inanspruchnahme des Steuerberaters.	
0330.1090	Verwaltungsgebühren der Kreiskasse gemäß § 36 Abs. 4 ThürVwZVG.	
0330.2610	Zu erwartende Einnahmen für Mahngebühren, Säumniszuschläge und dgl.	
0330.6580	Zu erwartende Ausgaben für Bankgebühren, Geldtransport, zusätzlich für den 2. Kassenautomat am Standort Obermehler und der Inanspruchnahme von Gerichtsvollziehern.	
0350.	Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Grundstücken im UA 0350. – Liegenschaftsverwaltung (bisher UA 8800.).	
0350.1400	Mieteinnahmen entsprechend vertraglicher Vereinbarung u.a. für:	
	- Vermietung Gebäude Eisenacher Str. 40 und Untervermietung Gebäude Brunnenstraße 97 an Justizzentrum	495.900 €
	- Vermietung Parkplätze an Mitarbeiter der Kreisverwaltung und des Justizzentrums	24.000 €
	- Vermietung Cafeteria/Bistro Berufsschulzentrum Mühlhausen	22.300 €

- 0350.5000 Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen für kreiseigene Liegenschaften (ohne Verwaltungsgebäude), z.B. Instandsetzungsarbeiten nach Auszug aus den ehemaligen Mietobjekt Felchta, Mühlhäuser Weg 139 (50,0 T€), Sonnenschutzanlage Gebäude Mühlhausen, Eisenacher Str. 40 (48,0 T€), Baumpflegearbeiten an kreiseigenen Bäumen (20,0 T€).
- 0350.5300 Mietausgaben entsprechend vorliegender Verträge u.a. für die Objekte in Mühlhausen, Brunnenstr. 97, Bonatstraße 50, Thomas-Müntzer Str.14 sowie die Gebäude 001 und 003 am Lindenhof 1.
- 0350.5400 Ausgaben für Versicherungen (Gebäude,- Inventar-, Unfall-, Elektronik- und Eigenschadenversicherung) (49,2 T€) sowie für Grundsteuer für angemietete Objekte und unbebaute Grundstücke (8,8 T€).
- 0350.5460 Bewirtschaftungskosten (Nebenkostenvorauszahlung) u.a. für die angemieteten Objekte in Mühlhausen, Bonatstraße 50, Brunnenstraße 97 sowie für die Gebäude 001 und 003 am Lindenhof 1.
- 0350.6410 Ausgaben für die Allgemeine Haftpflichtversicherung der Mitarbeiter.
- 0350.6550 Ausgaben für die Erstellung von Wertgutachten im Zusammenhang mit dem Verkauf von kreiseigenen Liegenschaften sowie für Begutachtung von Baumbeständen.
0520. Zu erwartende Ausgaben für die Vorbereitung und Durchführung der im Jahr 2018 anstehenden Kommunalwahlen.
- 0600.1620 Einnahmen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises für die Nutzung des Kreisarchives.
- 0600.1690 Erstattung anteiliger Betriebskosten sowie Geschäftsausgaben von den Bereichen Bildung und Teilhabe, Soziales, Grundsicherung, Kreismusikschule und Umwelt, hier im Zusammenhang mit der Kommunalisierung von Landesaufgaben.

0600.5000	Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Verwaltungsgebäude in Mühlhausen und Bad Langensalza:	
	- Instandhaltungsarbeiten	10.000 €
	- Wartungsarbeiten	40.000 €
	- Untersuchung Grundleitungen	14.000 €
0600.5200	Ausgaben für Anschaffungen, Wartung und Reparatur der gesamten Bürotechnik aller Fachdienste.	
0600.5300	Mietausgaben für die Kopiertechnik der gesamten Verwaltung.	
0600.5420 0600.5440	Ausgaben für Heizung und Strom, Gas, Wasser in Anlehnung an die voraussichtliche Erfüllung des Jahres 2017 und unter Beachtung der voraussichtlichen Ausgaben für das Verwaltungsgebäude H3 Lindenhof 1, Mühlhausen.	
0600.6500	Ausgaben für Bürobedarf aller Fachdienste.	
0600.6530	Veröffentlichungen auf der Thüringer Vergabepattform.	
0600.6580	Reduzierung des Planansatzes unter Beachtung des Wegfalls der in 2017 einmalig geplanten Umzugskosten.	
0620.1650	Erstattungen der Versicherungsausgaben für Fahrzeuge durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb UHK.	
0620.1690	Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung für die Nutzung der Fahrzeuge des Fuhrparkes durch den Bereich Umwelt.	
0620.5320	Leasingraten für 24 Dienstfahrzeuge unter Beachtung notwendiger Neuausschreibungen durch das sukzessive Auslaufen der bestehenden Verträge in 2018.	
0620.5510 0620.5520 0620.5530	Zu erwartende Ausgaben für Betriebsstoffe, Instandsetzung, Steuern und Versicherung aufgrund der Erhöhung des Fahrzeugbestandes im Fuhrpark.	

- 0630.1690 Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung von den kommunalisierten Bereichen Umwelt (4,5 T€) und Soziales (4,5 T€) sowie für Bildung und Teilhabe (7,8 T€) und Grundsicherung (3,4 T€) für die Nutzung der Software und für Softwarepflege.
- 0630.5200 Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Wartung und Pflege der Hard- und Software für die gesamte Kreisverwaltung unter Beachtung vertraglich gebundener Verpflichtungen.
- 0630.6520 Notwendige Ausgaben für die Anbindung an das Internet sowie für Mietleitungen der Telekom zur Standortvernetzung.
- 0640.1640 Die rückläufigen Einnahmen begründen sich durch vertragliche Änderungen mit dem Jobcenter. Die Postdienstleistungen durch die Kreisverwaltung beschränken sich nur noch auf Kurierdienstleistungen der Poststelle.
- 0640.1690 Erstattung von Portokosten als Innere Verrechnung von der Ehrenamtsagentur (0,3 T€), Bereich Bildung und Teilhabe (3,5 T€), Grundsicherung (2,2 T€), sowie von den kommunalisierten Bereichen Soziales (8,8 T€) und Umwelt (1,3 T€).
- 0640.6520 Ausgaben für Postdienstleistungen und Portogebühren.
- 0650.1650 Erstattung des Abfallwirtschaftsbetriebes UHK für die Benutzung der Telefonanlage des Landratsamtes.
- 0650.1690 Erstattung von Telefongebühren als Innere Verrechnung vom Bereich Bildung und Teilhabe (0,5 T€), Grundsicherung (1,2 T€) sowie von den kommunalisierten Bereichen Soziales (1,2 T€) und Umwelt (1,6 T€).
- 0820.5622 Notwendige Ausbildungskosten für Auszubildende.

Erläuterungen zum Einzelplan 1Haushaltsstelle / Unterabschnitt

1100.1040	Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen, Waffenbesitzscheinen, für Gewerbe genehmigungen,
.1080	Gebühren für Fischerprüfungen und Sonstige Gebühren.
.1090	
1100.1640	Erstattungen durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis für die Inanspruchnahme des Vollzugsdienstes zur Durchführung von Kontrolltätigkeiten unter Beachtung der Anzahl von Prüfaufträgen.
1100.2600	Zu erwartende Einnahmen aus Bußgeldern auf der Grundlage des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG).
1100.6710	Anteilige Jagdabgabe an das Land Thüringen in Abhängigkeit von den Einnahmen für die Ausstellung von Jagdscheinen.
1101.1020	Zu erwartende Einnahmen für Genehmigungsgebühren - Kfz-Zulassung.
1105.6700	Anteilige Gebührenabgabe an das Kraftfahrtbundesamt (KBA) und die Bundesdruckerei im Zusammenhang mit der Gebühreneinnahme bei der HH-Stelle 1105.1010.
1200.1060	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren in Abhängigkeit von anhängigen Antragsverfahren.
1200.5100	Notwendige Aufwendungen in Schutzgebieten (Landschaftsschutzgebiete, Biotop, Naturdenkmale), z. B. allgemeine Pflegemaßnahmen, Baumpflegemaßnahmen, Beschilderungen, etc.
1200.5820	Ausgaben für die Erarbeitung von Pflegekonzepten für Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Vergabe von Pflege- und Entwicklungsplänen, Untersuchungen im Wasser- und Abwasserbereich.
1200.6109	Ausgaben für die Beräumung und Entsorgung illegaler Abfallablagerungen (z. B. Autowracks). Die Planung erfolgte auf der Basis des Ausschreibungsergebnisses.

- 1200.6550 Gutachten für Baumschau, Standsicherheits-, Schutzwürdigkeitsgutachten an Naturdenkmalen, jährliche Fortschreibung der Landschaftsplanung im Unstrut-Hainich-Kreis.
- 1203.5820 Aufwendungen für Untersuchungen im Wasserrecht, notwendige Untersuchungen im Geruchs-, Lärm- und Chemikalienrecht bei immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie für Altlastensanierungsuntersuchungen.
- 1203.6550 Gutachterkosten für externe Prüfungen, (z.B. Immissionsschutz, Artenschutz und Wassergefährdung), Gerichts- und Anwaltskosten.
- 1203.6791 Sachgerechter Nachweis von Betriebskosten als Innere Verrechnung mit den Fachdiensten Zentrale
bis Dienste und Informationstechnik (Geschäftsausgaben, Nutzung Fuhrpark, Ausgaben für EDV,
1203.6795 Bewirtschaftungskosten).
- 1300.1710 Jährliche Zuwendungen des Freistaates Thüringen zur Unterstützung der Jugendfeuerwehren der Landkreise.
Die Mittel werden in gleicher Größenordnung an die Gemeinden ausgereicht (Haushaltsstelle 1300.7120).
- 1300.5200 Ausgaben für die Anschaffung von Ersatzteilen und Werkzeugen für die Atemschutzwerkstatt und Übungsanlage, für den TÜV von Pressluftflaschen, für den 6-Jahres TÜV der Atemschutzgeräte und Flaschen kreiseigener Fahrzeuge, für Wartungsausgaben sowie für Verbrauchsmaterial kreiseigener KatS-Fahrzeuge.
- 1300.5420 Erhöhte Ausgaben für Heizung, Reinigung und Strom-, Gas- und Wasserversorgung aufgrund von
.5430 Preissteigerungen und Anbieterwechsel.
.5440
- 1300.5520 Zu erwartende Ausgaben für Unterhaltung und Instandsetzung kreiseigener Einsatzfahrzeuge im überörtlichen Brandschutz unter Beachtung des gestiegenen Fahrzeugbestandes und des Alters der Fahrzeuge.
- 1300.7120 Weiterreichung der Zuwendung des Landes an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren des Landkreises (siehe auch HH-Stelle 1300.1710).

1300.7180	Finanzielle Unterstützung an den Kreisfeuerwehrverband (3,5 T€) sowie an das Diakonische Werk zur Aufrechterhaltung der Notfallseelsorge (2,0 T€).
1400.1710 .7120	Zuwendung des Landes für notwendige Führerscheinerweiterungen im Bereich der FFW, die in gleicher Größenordnung an die entsprechenden Gemeinden weitergeleitet wird
1400.5520	Zu erwartende Reparaturkosten im Bereich des Katastrophenschutzes unter Beachtung des gestiegenen Fahrzeugbestandes.
1400.7180	Zuschuss an Sanitäts- und Betreuungskomponente Bereich DRK Mühlhausen für Führerschein-erweiterung von 6 Kameraden (13,0 T€) und für Verlängerung der LKW-Führerschein für 4 Kameraden (1,0 T€).
1600.1680	Zu erwartende Erstattungen von den Krankenkassen für die Koordinierung des Rettungsdienstes sowie für den Aufgabenträger-Anteil entsprechend vertraglicher Vereinbarung.
1600.5200	Notwendige Wartungsausgaben für Leitstellentische, Gleichwellenfunknetz und InManSys-Modul. Die Steigerung der Ausgaben begründet sich durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages für die Abfrageplätze der Leitstelle.
1600.5300	Mietausgaben für die Nutzung der Relaisstellen in Bad Langensalza und in Eigenrieden entsprechend vertraglicher Vereinbarung mit der Deutschen Funkturm GmbH bzw. der Polizeidirektion Nordhausen.
1600.5620	Notwendige Ausgaben für Anwenderschulungen (IT) der Mitarbeiter der Kreisleitstelle sowie Aus- und Weiterbildung zum Leitenden Notarzt bzw. Organisatorischen Leiter Rettungsdienst.
1610.1680	Erstattung von den Krankenkassen für die Einsätze des Notarzteinsetzungsfahrzeuges entsprechend den Kassenverhandlungen im Rettungsdienst.
1610.5300	Mietausgaben für die Nutzung von Räumlichkeiten der Hufeland Klinikum GmbH zur Unterbringung der Notärzte und NEF-Fahrer.

Allgemeine Erläuterungen für den Bereich der Schulen

Angaben in €

Ausgaben des Budgets Selbstbewirtschaftungsfonds I

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Abweichung mehr/ - weniger	+
5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	21.500	21.500		0
5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	87.900	87.900		0
5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	4.260	4.270		-10
5900	Lehr- und Lernmittel	139.700	140.200		-500
5920	Schüler- und Lehrerbücherei	8.460	8.400		60
5930	Schulbedarf	18.480	18.960		-480
5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0		0
6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u.ä.	14.030	13.860		170
6500	Bürobedarf	16.070	16.010		60
6510	Bücher und Zeitschriften	6.900	6.900		0
6520	Post- und Fernmeldegebühren	79.800	78.300		1.500
6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000		0
Summe SBF I		399.100	398.300		800

Die Planung der Ausgaben erfolgt auf der Grundlage von Normativen (Anzahl Klassen/Schülerzahlen) und führt darum zu Abweichungen zum Vorjahr. Die zu bewirtschaftenden Mittel sind nur innerhalb jeder Schule gegenseitig deckungsfähig. Aufgrund der angespannten Kassenlage des Landkreises werden auch im Haushaltsjahr 2017 für Budgeteinsparungen aus dem Vorjahr - Ugr. .5950 - keine Planansätze gebildet.

Ausgaben des Budgets Selbstbewirtschaftungsfonds II

Nachfolgende Ausgabegruppierungen sind Teil der Bewirtschaftungskosten und sind in der jeweiligen Schule, zwischen den Schulen und innerhalb des Fachdienstes Schulverwaltung gegenseitig deckungsfähig.

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Abweichung + mehr/ - weniger
		in €	in €	in €
5410	Hausgebühren	73.000	73.500	-500
5420	Heizung	1.159.400	1.150.600	8.800
5430	Reinigung	2.477.000	2.477.000	0
5440	Strom, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	816.800	816.500	300
	Summe SBF II	4.526.200	4.517.600	8.600

Die Planansätze für die Bewirtschaftungskosten berücksichtigen die aktuelle Erfüllung, aktuelle Preissteigerungen, die Auswirkungen der vom Kreistag beschlossenen Schulentwicklungsplanung (KT-Beschluss Nr. 152-13/11 vom 23.02.2011) sowie die Tarifsteigerung (Einführung des Mindestlohnes) bei den Reinigungsfirmen.

Der Planansatz für Hausgebühren - Ugr. .5410 - wurde gegenüber dem Plan 2017 um 0,5 T€ verringert, die Ausgaben für Heizung - Ugr.5420- wurden um 8,8 T€ erhöht. Die Ausgaben für Reinigungsleistungen - Ugr. .5430 - wurden in gleicher Höhe geplant, die Ausgaben für Strom, Gas und Wasser - Ugr. .5440 - geringfügig um 0,3 T€ erhöht.

Ausgaben des Budgets Zentraler Fonds

Im zentralen Fonds sind die nachfolgenden Ausgabepositionen enthalten, die aufgrund von Verträgen und anderen Gründen vom Fachdienst Schulverwaltung und Fachdienst Zentrale Dienste bewirtschaftet werden.

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Abweichung +
		in €	in €	mehr/-weniger in €
5000	Unterhalt d. Grundstücke und baul. Anlagen	1.055.000	882.000	173.000
5250	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Wartung)	36.200	33.400	2.800
5300	Mieten und Pachten	333.500	305.100	28.400
5320	Leasing	800.000	1.600.000	-800.000
5400	Steuern und Versicherungen	38.000	37.900	100
5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke u. Gebäude	656.500	674.600	-18.100
5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	100	100	0
5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.000	1.000	0
5600	Dienst- und Schutzbekleidung	7.200	7.200	0
5710	Lebensmittel	24.800	22.700	2.100
5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	66.000	62.900	3.100
5990	Sonstige Sachausgaben	123.800	119.200	4.600

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Abweichung +
		in €	in €	mehr/-weniger in €
6220	Schulkonferenz	1.100	1.100	0
6540	Dienstreisen	8.600	7.800	800
6550	Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten	9.500	9.500	0
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	133.100	116.000	17.100
7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	659.300	600.000	59.300
7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0
8480	Sonstige Zinsen	0	0	0
	Summe Zentraler Fonds	3.953.700	4.480.500	-526.800

Hortbetreuung

Ugr. .1120 Einnahmen und Ausgaben für die Hortbetreuung unter Beachtung der Anzahl der zu betreuenden
 .5710 Hortkinder entsprechend der Thüringer Hortkostenbeteiligungs-Verordnung vom 12.03.2013 und
 .7110 der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die
 Betreuung von Schülern in Schulhorten.

Laufender Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen - Untergruppe .5000 -

	Plan 2018/€	Plan 2017/€	Abweichung/€
Grundschulen	256.600	241.600	+ 15.000
Regelschulen	224.000	224.000	0
Gymnasien	186.500	173.500	+ 13.000
Berufliche Schulen	266.000	140.000	+ 126.000
Gemeinschaftsschulen	83.800	68.800	+ 15.000
Förderschulen	38.100	34.100	+ 4.000
Insgesamt	1.055.000	882.000	+ 173.000

Der Planansatz 2018 berücksichtigt die Auswirkungen der Schulentwicklungsplanung und enthält neben den Ausgaben für Kleinreparaturen und den laufenden Unterhalt (705.700 €) Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 349.300 €.

Die Mittel sind erforderlich, um Notreparaturen durch Rohrbrüche von Heiz- und Wasserleitungen, bei Ausfällen im Sanitärbereich und Heizungsanlagen abzusichern.

Das fortgeschrittene Alter der technischen Anlagen trifft ebenso auf Bodenbeläge, Treppen und Türen zu und daher besteht die Pflicht zur Beseitigung der Unfallgefahren.

Weitere 5.000 € sind in der Haushaltsstelle 2001.5000 - Fachdienst Schulverwaltung - für Baumaßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung eingeplant sowie 30.000 € in der Haushaltsstelle 2954.5000 - Sonstige schulische Aufgaben für Baumpflegearbeiten, die aufgrund von Gutachten unbedingt erforderlich sind (Baumkataster).

Unterhalt von Geräten/Ausstattung (Wartung) - Ugr. .5250 -

Für die Wartung der Feuerlöscher werden 8.600 € eingestellt, für die Wartung und Reparatur der Sportgeräte 27.600 €, insgesamt 36.200 €.

Die Ausgaben für die Wartung sind notwendig aufgrund gesetzlicher Vorschriften bzw. von vertraglichen Verpflichtungen, die Reparatur der Sportgeräte ist erforderlich, um Unfallgefahren zu beseitigen und damit den lehrplangerechten Unterrichtsablauf zu sichern.

Schullastenausgleich gemäß § 17 Thür FAG

	Haushaltsstelle	Plan 2018/€	Plan 2017/€	Abweichung/€
Grundschulen	2110.040.1710	1.135.000	1.100.000	+ 35. 000
Regelschulen	2250.040.1710	900.000	840.000	+ 60.000
Gymnasien	2340.1710	934.000	940.000	- 6.000
Berufliche Schulen	2400.1710	577.000	620.000	- 43.000
Gemeinschaftsschulen	2640.1710	275.000	200.000	+ 75.000
Förderschulen	2709.1710	118.000	140.000	- 22.000
Insgesamt		3.939.000	3.840.000	+ 99.000

Der Planansatz 2018 wurde in Anlehnung an den Bescheid des Freistaates Thüringen für das Haushaltsjahr 2017 (rd. 3.939,5 T€) und unter Berücksichtigung der aktuellen Schülerzahlen gebildet.

Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 2001.1400 Einnahmen aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen.
- 2001.1610 Erstattungen des Landes. Gemäß § 6 Satz 2 Thüringer Hortkostenbeteiligungs-Verordnung vom 12.03.2013 verbleiben dem Schulträger 2,5 % der jährlichen Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung.
- 2001.6550 Ausgaben für die Erfassung, Begutachtung und Kontrolle des Baumbestandes (10,0 T€), für die Ausschreibung der Reinigungsleistungen in Schulen (30,0 T€) sowie für die Vorplanung für Fördermittelanträge (10,0 T€).
- 2110.002.5300 Anmietung von Räumlichkeiten des Kulturhauses Ammern für die Absicherung der Schulspeisung der GS Ammern.
- 2110.019. Aufgrund der Bildung der Gemeinschaftsschule Menteroda (UA 2612.) sind die Planansätze bei der Grundschule (2110.019.) sowie bei der Regelschule (2250.012.) entfallen und werden ab 2017 im neu gebildeten Unterabschnitt 2612. nachgewiesen.
- 2110.020.1710 Zuweisung des Landes (Pflegebudget) und Ausgaben für die notwendige, pflegerische Betreuung von
2110.022.1710 Kindern mit anerkanntem Pflegegrad, die die GS Forstberg, die GS Martini und die GS Schlotheim besuchen.
2110.027.1710 Die Ausgaben sind in gleicher Höhe in den HH-Stellen 2110.020.5990, 2110.022.5990 sowie 2110.027.5990 mit enthalten.
- 2110.027.5300 Ausgaben für die Anmietung des Hortgebäudes der GS Schlotheim.
- 2110.032.5460 Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Schulsporthalle Thamsbrück aufgrund einer Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Bad Langensalza.
- 2110.040.1720 Schulumlage gemäß § 28 ThürFAG. Aufgrund der Wahrnehmung der Schulträgerschaft für die Gemeinschaftsschule Herbsleben durch die Gemeinde Herbsleben ist der Landkreis zur Erhebung der Schulumlage verpflichtet. Die Schulumlage für Grundschulen beträgt 2,717 v.H., das Umlagesoll 2.233.100 €.

2250.008.5300	Ausgaben für die Nutzung des Sozialtraktes der Gemeinde Langula durch die Schüler der RS Langula (Umkleidung Schulsport).
2250.009.5460	Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Schulsporthalle Oostkampstraße gemäß Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Bad Langensalza.
2250.012.	Aufgrund der Bildung der Gemeinschaftsschule Menteroda (UA 2612.) sind die Planansätze bei der Grundschule (2110.019.) sowie bei der Regelschule (2250.012.) entfallen und werden ab 2017 im neu gebildeten Unterabschnitt 2612. nachgewiesen.
2250.013.1710 .5990	Zuweisung des Landes (Pflegebudget) und Ausgaben für die notwendige, pflegerische Betreuung von Kindern mit anerkanntem Pflegegrad, die die RS Forstberg besuchen.
2250.020.5460	Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Schulsporthalle in Bad Tennstedt.
2250.040.1720	Schulumlage gemäß § 28 ThürFAG. Aufgrund der Wahrnehmung der Schulträgerschaft für die Gemeinschaftsschule Herbsleben durch die Gemeinde Herbsleben ist der Landkreis zur Erhebung der Schulumlage verpflichtet. Die Schulumlage für Regelschulen beträgt 3,364 v.H., das Umlagesoll 2.764.800 €.
2301.5300 .5460	Mietausgaben und Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Schulsporthalle des Gy Großengottern.
2305.1710 .5990	Zuweisung des Landes (Pflegebudget) sowie Ausgaben für die notwendige, pflegerische Betreuung von Kindern mit anerkanntem Pflegegrad, die das Gy Lengenfeld u. Stein besuchen.
2305.5300	Ausgaben für die Anmietung von Räumlichkeiten im Schloss Bischofstein für das Gy Lengenfeld/Stein im Rahmen des Ganztagschulprojekts. Die Erhöhung begründet sich durch die Verlängerung des Mietvertrages mit der Schloss Bischofstein GmbH u. Co.KG im laufenden Jahr 2017.
2307.5300 .5460	Miet- und Bewirtschaftungsausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen gemäß vertraglicher Vereinbarung.

2309.5460	Bewirtschaftungskosten für den Anbau des Gy Schlotheim gemäß Vertrag mit der ERGE-Kommunalfonds Ost.
2340.1620	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen für den Besuch der Gymnasien in Lengenfeld u. Stein und in Schlotheim des Unstrut-Hainich-Kreises durch Schüler und Schülerinnen der Landkreise Eichsfeld und Kyffhäuser.
2340.6720	Gastschulbeiträge an die Landkreise Sömmerda und Eichsfeld für den Besuch der Gymnasien in Gebesee und Dingelstädt durch Schüler und Schülerinnen des Unstrut-Hainich-Kreises.
2400. 2409.	Zusammenlegung der UA 2400. - Berufsschulzentrum - und 2409. - Berufsschulen - allgemein. Aufgrund der Angliederung der Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales an das Berufsschulzentrum ist der bisherige UA 2409. - Berufsschulen-allgemein - nicht mehr erforderlich.
2400.1620	Einnahmen aus Gastschulbeiträgen in Anlehnung an die voraussichtliche Erfüllung zum 31.12. 2017.
2400.5000	Ausgaben für Wartungsverträge (70,0 T€) und laufende Reparaturen des Berufsschulzentrums (196,0 T€), unter Beachtung gesetzlicher Verpflichtungen, u.a. ist der Austausch aller automatischen Brandmelder notwendig (106,0 T€) sowie Ausgaben in Höhe von 15,0 T€ für Bodenbeläge im FUR Werkstatt/Metall.
2400.5300	Mietausgaben an die TH electronic GmbH für Labore und Unterrichtsräume (60,0 T€) sowie für die Nutzung der Sporthalle der ehemaligen Görmar-Kaserne (24,0 T€).
2400.5320	Vertraglich vereinbarte Leasingrate für das Berufsschulzentrum entsprechend der Neuberechnung der Mietdauerrechnung für die Zeit vom 01.01.2012 bis 30.06.2018 (2. Mietperiode). Durch die geplante Übernahme des Berufsschulzentrums in das Eigentum des Landkreises entfallen ab 01.07.2018 die Leasingausgaben.
2400.5460	Nebenkostenvorauszahlungen für die gemieteten Medizinischen Labore sowie Bewirtschaftungskosten für die Anmietung der Sporthalle der ehemaligen Görmar-Kaserne.
2400.6720	Gastschulbeiträge für Schüler und Schülerinnen des Unstrut-Hainich-Kreises, die berufsbildende Schulen in anderen Landkreisen besuchen.

- 2605.5300
.5460 Mietausgaben sowie anteilige Personalausgaben für die Nutzung der Schulsporthalle durch die Schüler der Gemeinschaftsschule Hüpstedt aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit der Gemeinde Hüpstedt.
2612. Im Haushaltsjahr 2017 neu gebildeter Unterabschnitt zum Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsschule Menteroda.

Damit sind die Planansätze der bisherigen Grundschule Menteroda (2110.019.) und der bisherigen Regelschule Menteroda (2250.012.) entfallen.
- 2640.1620 Einnahmen aus Gastschulbeiträgen für den Besuch der Gemeinschaftsschulen in Hüpstedt, Menteroda und Struth durch Schüler und Schülerinnen der Landkreise Eichsfeld und Kyffhäuser.
- 2640.6720 Gastschulbeiträge an die Stadt Erfurt für den Besuch eines Schülers aus dem Unstrut-Hainich-Kreis an einer dortigen Gemeinschaftsschule.

Erstattungen an die Gemeinde Helbedündorf. Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 16.06.2016 zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und der Gemeinde Helbedündorf sind für die Schüler der Gemeinde Helbedündorf, OT Keula, der Klassenstufen 1 bis 3 pro Schüler 50 % des Schullastenausgleiches, den der Landkreis für die Gemeinschaftsschule Menteroda insgesamt erhält, an die Gemeinde Helbedündorf zu entrichten.
- 2702.1710
2704.1710 Zuweisungen des Landes sowie Ausgaben für die notwendige, pflegerische Betreuung von Kindern mit anerkanntem Pflegegrad, die die Förderzentren in Bad Langensalza bzw. Mühlhausen besuchen. Die Ausgaben sind in gleicher Höhe in den HH-Stellen 2702.5990 bzw. 2704.5990 enthalten.
- 2900.1710 Pauschale Zuweisung des Landes Thüringen zu den Kosten der Schülerbeförderung gemäß § 18 ThürFAG in Anlehnung an die Erfüllung des Jahres 2017.
- 2900.6390 Ausgaben für Schülerbeförderung unter Beachtung der Besonderheiten im Vertragsverkehr (Einzelbeförderungen, Einsatz von Begleitpersonen, Zuweisungen zu Förder- und Spezialschulen aufgrund von Gutachten) und im ÖPNV (steigender Beförderungsaufwand durch Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund in Abhängigkeit von der Aufnahmekapazität der Schulen).

- 2900.7120 Anteilige Weiterreichung der Landeszuschüsse zur Schülerbeförderung an die Gemeinde Herbsleben, da die Gemeinde als Schulträger selbst die Kosten für Schülerbeförderung trägt (aus 2900.1710).
- 2953.5900 Lehr- und Unterrichtsmittel für das Kommunale Medienzentrum, die zentral beschafft und verwaltet werden und allen Schulen zur Verfügung stehen.
- 2954.5000 Ausgaben für Baumpflegearbeiten gemäß Auflagen aus dem Baumkataster.
- 2954.5400 Beiträge zur Gebäude- und Inventarversicherung für die gesamten Schulen des Landkreises entsprechend vorliegender Beitragsrechnung für das Jahr 2018.
- 2954.6400 Anteil der Schülerunfallversicherung am Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für 2018. Die Planung basiert auf einer Information der Unfallkasse Thüringen und beinhaltet eine Erhöhung des Beitragssatzes für die Schülerunfallversicherung.
2958. Nachweis der Einnahmen und Ausgaben zur Umsetzung des Europäischen Schulobstprogrammes.
2959. Einnahmen und Ausgaben für die Schulspeisung unter Beachtung der geänderten Abrechnungsmodalitäten in Folge des Bildungs- und Teilhabepaketes sowie der voraussichtlichen Erfüllung zum 31.12.2017.

Erläuterungen zum Einzelplan 3Haushaltsstelle / Unterabschnitt

3210.7130	Umlageanteil des Unstrut-Hainich-Kreises zur Finanzierung des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen. Grundlage für die Planung 2018 bildet der Finanzplan des Zweckverbandes für 2017.
3330.6540	Notwendige Ausgaben für Dienstreisen unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.
3330.6793	Nachweis der Bewirtschaftungskosten für die Musikschule durch Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Zentrale Dienste.
3500.1111	Zu erwartende Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Integrationskurse unter Beachtung der steigenden Anzahl von Kursen.
3500.1715	Erhöhung der Landesfördermittel für ESF-Maßnahmen.
3500.1781 .5981	Separater Nachweis der Zuweisung vom Thüringer Volkshochschulverband e.V. für die Durchführung von Sprachprojekten. Die anteiligen Ausgaben für diese Projekte werden bei der UGr.5981 geplant.
3500.5200	Erhöhung der Ausgaben aufgrund der geplanten Anschaffung von Lamellenvorhängen für Klassenräume sowie von zwei Fernsehgeräten.
3500.5820	Anstieg der Prüfungskosten für Integrationskurse.

Erläuterungen zum Einzelplan 4

Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 4002.1300 Einnahmen aus dem Verkauf von Wertmarken für Schwerbehinderte, die gemäß SGB IX die unentgeltliche Beförderung im ÖPNV in Anspruch nehmen.
- 4002.6550 Ausgaben für Befundanforderungen von Fachärzten, Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten durch zu entrichtende Pauschgebühren gemäß §184 Sozialgerichtsgesetz (SGG) sowie Ausgaben für Außengutachten im Rahmen der Schwerbehindertenfeststellungsverfahren.
- 4002.6710 Sachgerechter Nachweis der Abführung der Einnahmen (siehe HH-Stelle 4002.1300) aus dem Wertmarkenverkauf an das Land aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Übertragung der Zuständigkeit für das Schwerbehindertenfeststellungsverfahren (Art. 1, § 1).
4003.
4053. Nachweis der Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (UA 4003.- SGB XII und BKGG, UA 4053.-SGB II).
- Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Angebote:
- eintägige Ausflüge der Schule oder Kindertageseinrichtung
 - mehrtägige Klassenfahrten
 - Schülerbeförderung
 - Lernförderung
 - gemeinschaftliches Mittagessen in Schule und Kindertageseinrichtung
 - Teilhabe am sozialen u. kulturellen Leben (Aktivitäten in Vereinen, Musikunterricht, Freizeiten)
 - persönlicher Schulbedarf
4009. Nachweis der anteiligen Einnahmen und Ausgaben für das Projekt "Armutsprävention – Für mehr Chancen im Unstrut-Hainich-Kreis“. Gemäß Zuwendungsbescheid vom 10.11.2015 fördert der Freistaat Thüringen die Personal- und Sachausgaben für das Projekt mit 95%.
Die Zuwendung erfolgt insgesamt für den Zeitraum vom 16.11.2015 bis 15.11.2018.

4040. Sachgerechter Nachweis der Ausgaben für die Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII.
- 4050.1640 Erstattung der Personalausgaben (ohne Altersteilzeitstellen) einschließlich Reisekosten durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis für das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Personal.
- 4050.1642 Erstattung von Gemeinkosten durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis entsprechend vorliegender Vereinbarung.
- 4050.6740
4053.6743 Kommunaler Finanzierungsanteil (Verwaltungskostenpauschale) für das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis gemäß Beschluss der Trägerversammlung 14/2017 vom 27.10.2017 für das Jahr 2018.
- 4053.1643 Erstattungen vom Jobcenter zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 28 SGB II.
- 4071.1680 Erstattung von Personalausgaben durch die AWO für die Abordnung einer Mitarbeiterin des Landratsamtes.
- 4071.1710
.6550 Weiterführung des Interkommunalen Vergleiches der Jugendhilfe. Anteilige Förderung des Landes über das Kinderschutzprogramm.
4075. Einnahmen und Ausgaben für das Projekt "Kompetenzagentur" mit dem Ziel, einen wirksamen Beitrag zur sozialen und beruflichen Integration von jungen Menschen zu leisten.
Förderung des Landes (ESF-Mittel) im Rahmen der Richtlinie des Modellprogrammes "JUGEND STÄRKEN im Quartier" und Ausgaben in gleicher Höhe, ein kreislicher Zuschuss entfällt.

4101.2410 bis 4101.7400	Einnahmen und Ausgaben für laufende Sozialhilfeleistungen unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen.
4101.008.7401 .7402 .7405	Sozialhilfeleistungen in Einrichtungen unter Beachtung der aktuellen Hilfefälle. Ausgaben schwanken, da die Bewilligung anderer Sozialleistungsträger nicht vorhersehbar und nicht beeinflussbar ist.
4103.7300	Vermehrte Inanspruchnahme von einmaligen Beihilfen (für minderjährige Flüchtlinge bei Pflegeeltern) unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.
4105.	Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes. Nachweis der einmaligen Leistungen an Empfänger laufender Leistungen gemäß § 34 SGB XII.
4111. bis 4114.	Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die ambulante Hilfe zur Pflege unter Beachtung der Ablösung der Pflegestufen durch Pflegegrade.
4115.008.7422	Sachgerechter Nachweis der teilstationären Hilfe zur Pflege.
4116.008.	Einnahmen und Ausgaben für die vollstationäre Hilfe zur Pflege unter Berücksichtigung der aktuellen Anzahl von Hilfefällen und unter Beachtung der Ablösung der Pflegestufen durch Pflegegrade.
4117.008.	Nachweis der Ausgaben für die Kurzzeitpflege in Einrichtungen.
4123.001.7363 4123.008.7463	Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung. Planansätze unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen.

- 4125.008. Einnahmen und Ausgaben für die Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte unter Beachtung der aktuellen Anzahl von Hilfefällen, der gestiegenen Vergütungssätze und des gestiegenen Arbeitsförderungsgeldes der Werkstattbesucher.
- 4127.008. Einnahmen und Ausgaben für Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen, beachtet wurden die aktuellen Fallzahlen sowie der unterschiedlich hohe Hilfebedarf im Einzelfall.
- 4128.001.2410
.7366 Einnahmen und Ausgaben für das "Betreute Wohnen" unter Beachtung der aktuellen Anzahl von Hilfefällen und des schwankenden Hilfebedarfs (12/2015: 223 Hilfefälle, 06/2016: 220 Hilfefälle, 09/2017: 217 Hilfefälle).
- 4128.001.7362 Ausgaben für die ambulanten heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen (12/2015: 221 Fälle, 09/2016:171 Fälle, 09/2017: 181 Fälle).
- 4128.001.7367 Herauslösung der Leistungen (Assistenz mehrfach behinderter Kinder im Hort) aus der Haushaltsstelle 4123.001.7363 ab Haushaltsjahr 2018.
- 4128.008. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Höhe der aktuellen Hilfefälle und Ausgaben schwanken je nach Grad der Behinderung.
- Sachgerechter Nachweis der heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder in Einrichtungen in HH-Stelle 4128.008.7462 unter Beachtung der aktuellen Anzahl der Hilfefälle. Der Förderbedarf wird durch amtsärztliche Untersuchung festgelegt.
- 4129.001.7366 Ausgaben für familienentlastende Dienstleistungen und behindertengerechte Umbauten.
4129.008.7466 Nachweis der Ausgaben für die Betreuung von Kindern in Pflegefamilien unter Beachtung der Fallzahl-erhöhung (03/2017: 13 Fälle, 09/2017: 17 Fälle).
- 4130.001.
4130.008. Hilfen zur Gesundheit, bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft unter Beachtung von Erfahrungswerten der Vorjahre.
- Erstattungen an die Krankenkassen werden in den Haushaltsstellen 4130.001.6740 und 4130.008.6740 nachgewiesen.

- 4141.001.
4141.008. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten unter Berücksichtigung der aktuellen Anzahl der Hilfefälle.
- 4144.7319
.7419 Ausgaben für die Blindenhilfe unter Beachtung der aktuellen Anzahl Hilfefälle.
- 4145.001.7323 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen in Anlehnung an die aktuellen Fallzahlen.
- 4148.7329 Übernahme von Bestattungskosten aufgrund der finanziellen Hilfebedürftigkeit der Hinterbliebenen. Beachtet wurde die unterschiedliche Inanspruchnahme dieser Hilfeform (abhängig von der Anzahl Sterbefälle, Bestattungsart, Höhe der Friedhofsgebühren).
4150. Einnahmen und Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter Berücksichtigung des aktuellen Hilfebedarfs sowie gestiegener Fallzahlen außerhalb von Einrichtungen.
- Die Zuweisungen vom Land wurden entsprechend der Änderung der Haushaltssystematik sachgerecht der Haushaltsstelle 4150.1710 (2016: HH-Stelle 4180.1710) zugeordnet.
Der Landkreis erhält als Zuweisung des Landes ab 01.01.2014 100 % der Nettoausgaben des laufenden Jahres (2013: 75 %, Änderung des § 46a SGB XII), ein kreislicher Zuschuss entfällt.
- Aufgrund einer Gesetzesänderung des SGB XII und der damit verbundenen Änderung des Erstattungsverfahrens bei der Grundsicherung sind ab 01.01.2016 erstmals die Einnahmen und Ausgaben differenziert nach Personen, die wegen Alters nach § 41 Abs. 2 SGB XII (Altersgrenze erreicht und älter) oder wegen einer dauerhaften Erwerbsminderung nach § 41 Abs. 3 SGB XII (auf Dauer voll erwerbsgemindert) darzustellen. Mit der Bildung der entsprechenden neuen Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen wurde diese Forderung beachtet.
- 4180.1710 Sachgerechter Nachweis der Zuweisungen des Landes für die Leistungen der Grundsicherung aufgrund der geänderten Haushaltssystematik in HH-Stelle 4150.1710.

4201.
bis
4290. Gemäß § 1 Thüringer Flüchtlingsaufnahmegesetz sind die Landkreise verpflichtet Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Der Nachweis der sachgerechten Einnahmen und Ausgaben zur Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes erfolgt unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen der Asylbewerber im Landkreis, gesetzlicher Änderungen sowie in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres.
- Die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO) regelt eine Unterbringungspauschale von 210,00 € und eine Betreuungspauschale von 46,00 € je Flüchtling/Monat.
In den U.- Abschnitten 4201. bis 4290. erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für Flüchtlinge, die in Wohnungen im Landkreis untergebracht sind.
4362. Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler unter Beachtung der aktuellen Flüchtlingszahlen.
Die Planansätze beinhalten das Betreiben der Unterkunft sowie die Leistungsausgaben für Flüchtlinge.
Die HH-Stelle 4362.1618 enthält den Ausgleich der Mietkosten über die Investitionskostenpauschale des Landes gemäß § 3 ThürFlüKEVO aus dem Jahr 2016.
4390. Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.
4511. Bundes- und Landesmittel sowie Ausgaben für Maßnahmen zur Umsetzung des Bundesprogrammes "Demokratie leben! aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" und des Thüringer Landesprogrammes für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit "Denk bunt", ein kreislicher Zuschuss entfällt.
4515.
bis
4525. Förderung des Landes entsprechend der Förderrichtlinie "Örtliche Jugendförderung" und der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit" für die Bereiche der Jugendarbeit, schulbezogenen Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes; der Zuschuss des Landkreises beträgt 168,7 T€.

UA	Bezeichnung	Einnahmen (T€)		Ausgaben (T€)		Zuschuss (T€)	
		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2018
4515.	Sonstige Jugend- arbeit	526,3	526,3	695,0	695,0	168,7	168,7
4521.	Jugendsozialarbeit	623,0	623,0	623,0*	623,0*	0	0
4525.	Erzieherischer Kinder- und Jugend- schutz (ohne frühe Hilfen)	1,4	1,4	1,4	1,4	0	0
Summe Bereich Jugendarbeit		1.150,7	1.150,7	1.319,4	1.319,4	168,7	168,7

* Im UA 4521. sind Einnahmen und Ausgaben für das Projekt "Schulbezogene Jugendsozialarbeit" enthalten, die Sachausgaben sind im UA 4521. eingeplant, die anteiligen Personalausgaben (5,55 VbE) sind im UA 4071. - Fachdienst Familie und Jugend enthalten. Die Förderung des Landes beträgt weiterhin 100 %, ein kreislicher Zuschuss entfällt.

4521.7600
4533.7611

Hilfen nach § 13/3 SGB VIII für die berufliche Wiedereingliederung von benachteiligten Jugendlichen. Hilfeform "Frühe Hilfen" (Einsatz von Familienhebammen), um Kindeswohlgefährdungen rechtzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

- 4525.1711
4525.7184 Einnahmen und Ausgaben für das Bundesprojekt "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" und das Landesprogramm „Kinderschutz“. Der Bund beteiligt sich mit 69,6 T€ und aus Landesmitteln erhält der Landkreis rd. 47,0 T€.
Der Landkreis muss für das Projekt einen Eigenanteil in Höhe von rd. 20,1 T€ als Gegenfinanzierung leisten. Ziel dieser Hilfeform ist das Vermeiden von Kindeswohlgefährdung bzw. diese frühzeitig zu erkennen und wirksam entgegenzuwirken.
4526. Einnahmen und Ausgaben für den Kinderschutzdienst, anteilige Förderung des Landes aus Mitteln der „Örtlichen Jugendförderung“.
4534. Gemeinsame Wohnformen von Müttern/ Vätern und Kindern zur Unterstützung bei der Pflege und Erziehung der Kinder unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen und einem durchschnittlichen Entgeltsatz von 138 €/Tag bei einer Belegung von 365 Tagen.
- 4541.7700 Übernahme der Kinderbetreuungskosten in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII.
- 4541.1710
.7714 Landeszuschuss für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (101.300 €) nach § 19/4 Thüringer Kindertagesstättengesetz, für die Fachberatung (143.200 €) nach § 15/a Thüringer Kindertagesstättengesetz sowie für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern- Kind- Zentren (21.700 €).
Die Ausgaben sind in Haushaltsstelle 4541.7714 sowie in den Personalausgaben des UA 4071. - Fachdienst Familie/Jugend mit enthalten.
4542. Tagespflegekosten gemäß § 23 SGB VIII sowie Übernahme der Unfall- und Altersvorsorgeversicherung der Tagesmütter. Beteiligung des Landes (Ugr.1710) gemäß § 19 Abs. 2 Kindertagesstättengesetz für Kinder von 0 bis 1 Jahr mit 170 € / Platz / Monat , für Kinder von 1 bis 3 Jahren mit 270 € / Platz / Monat.
4550. Ambulante Hilfen zur intensiven Betreuung und Begleitung der Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen in Form von familienentlastenden Diensten (HH-Stelle 4550.7610) sowie Hilfen nach § 40 SGB VIII (Übernahme der Krankenversicherung, ärztlichen Zuzahlungen, Eigenbeteiligungen) und andere Hilfen nach § 27 SGB VIII (u.a. Fahrtkosten) unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen.

4552. Ausgaben für ambulante Hilfen nach § 29 SGB VIII (soziale Gruppenarbeit). Ziel dieser Hilfeform ist es, ältere Kinder und Jugendliche bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen pädagogisch zu unterstützen. Steigender Bedarf dieser Hilfeform führte im 2. Halbjahr 2016 zur Bildung einer weiteren Gruppe mit 8 Plätzen, die finanzielle Belastung wirkt ab dem HH-Jahr 2017 ganzjährig.
4553. Ausgaben für Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, um Kinder und Jugendliche im sozialen Umfeld der Familie zu unterstützen und damit Heimeinweisungen zu vermeiden.
4554. Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII zur intensiven Begleitung und Betreuung der Familien in Erziehungsfragen.
4555. Ausgaben für die Betreuung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII.
4556. Vollzeitpflege für Kinder und Jugendliche in Form von zeitlich befristeten oder auf Dauer angelegten Erziehungshilfen in Pflegefamilien sowie Kostenerstattungen an andere Landkreise bei Zuständigkeitswechsel.
- HH-Stelle 4556.1620 beinhaltet Einnahmen aus Kostenerstattungen von anderen Landkreisen durch Zuständigkeitswechsel.
4557. Stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche in Form von Heimerziehung und betreuten Wohnformen gemäß § 34 SGB VIII unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen (74 Fälle, Entgeltsatz durchschnittlich 113,90 €/ Tag). HH-Stelle 4557.1620 beinhaltet Kostenerstattungen von anderen Landkreisen bei Zuständigkeitswechsel.
4558. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII.
4560. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII.
- Aufgrund der geänderten Haushaltssystematik wurden die Einnahmen und Ausgaben sachgerecht dem UA 4560. zugeordnet (bisher: UA 4559.).
4561. Einnahmen und Ausgaben für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, um ihnen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu verhelfen und Beratung und Unterstützung bei der Verselbstständigung zu geben.

4565. Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen unter Beachtung der Verweildauer, die vom Familiengericht festgelegt wird.
- 4572.5820 Fremdvergabe von Teilbereichen des Pflegekinderwesens an Dritte (u.a. Gewinnung, Qualifizierung und Beratung der Pflegeeltern).
4573. Maßnahmen im Bereich der Jugendgerichtshilfe unter Beachtung der vertraglichen Vereinbarungen, anteilige Förderung des Landes aus Mitteln der "Örtlichen Jugendförderung".
4610. Durch die Schließung des Wohnheims für Auszubildende im laufenden Jahr 2017 entfallen die entsprechenden Einnahmen und Ausgaben. Die noch verbleibenden Ausgaben bei der UGr.5000 sind für notwendige Instandsetzungsarbeiten nach Auszug aus dem Mietobjekt vorgesehen; die Ausgaben bei der UGr.6550 sind für Anwaltskosten im Zusammenhang mit Mietschuldnern geplant.
- 4651.7180 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstellen des ASB und des Diakonischen Werkes entsprechend vertraglicher Vereinbarung.
- 4680.5000 Erhöhte Ausgaben aufgrund notwendiger Instandhaltungsarbeiten im Kinder- und Jugendheim Seebach (u.a. Verkleidung Treppenhaus 18,0 T€).
- 4680.5520 Aufgrund altersbedingter Fahrzeuge sind die Instandsetzungskosten der Fahrzeuge des Kinder- und Jugendheims Seebach gestiegen (analog der Erfüllung des Vorjahres).
- 4700.7180 Zuschuss zu den Personal- und Sachausgaben für die psychosoziale Beratung und das Kontaktzentrum der Lebensbrücke e. V.
- 4700.7181 Zuschuss an das Diakonische Werk für die Schuldnerberatung.
- 4700.7182 Nachweis der Förderung der Frauenschutzwohnungen und Frauenhäuser.

- 4700.7186 Zuschuss des Landkreises zu den Personal- und Sachausgaben der SiT Suchthilfe in Thüringen gGmbH gemäß vertraglicher Vereinbarung.
4810. Einnahmen und Ausgaben für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes unter Beachtung der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Gesetzesänderung durch den Bund, den Unterhaltsvorschuss bei Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzungen bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres zu zahlen. Der Bund und das Land beteiligen sich mit 70 % an den Ausgaben.
- Die Zahlung des Unterhaltsvorschusses erfolgt gestaffelt nach Altersstufen. Ab 01.01.2018 gelten folgende Sätze: 0-5 Jahre 154 €/Monat, 6-11 Jahre 205 €/Monat, 12-18 Jahre 273 €/Monat).
- Die Prüfung der Antragsvoraussetzungen ist auf einmal jährlich festgelegt.
- Einnahmen in Haushaltsstelle 4810.2430 beinhalten Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss nach Auslaufen der Bewilligungsfrist vom unterhaltsverpflichteten Elternteil.
4820. Einnahmen und Ausgaben für Grundsicherung an Arbeitsuchende nach SGB II.
Durch das Gesetz zur Ermittlung der Regelbedarfe und zur Änderung des SGB II und XII wurde die Bundesbeteiligung in den Jahren 2011 bis 2013 bei den Kosten für Unterkunft und Heizung auf 30,4 % angehoben, um weitere 5,4 % erhöhten sich in den Jahren 2011 und 2012 sowie um 3,7 % im Jahr 2013 die Einnahmen für Ausgaben des Bildungspaketes nach § 46 Abs. 6 (Ausgaben § 28 SGB II und § 6 BKGG).
- Im Haushaltsjahr 2014 betrug die Bundesbeteiligung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung 27,6 %, in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 jeweils 31,3 % sowie im Haushaltsjahr 2017 35,0 %. Im Haushaltsjahr 2018 beträgt die Bundesbeteiligung 35,5 %, die Erstattung für das Bildungspaket entspricht ab 2015 in Prozentpunkten den Gesamtausgaben des jeweiligen Landes für die Leistungen des abgeschlossenen Vorjahres.
- Die genannten Prozentsätze erhöhten sich gemäß § 46 Abs. 9 SGB II im Haushaltsjahr 2016 für den Freistaat Thüringen um weitere 3,5 %.

Ab 2017 werden die Mittel nach einem aufwandsbezogenen Verteilungsschlüssel ausgezahlt. Mit der Bundesbeteiligungs-Feststellungsverordnung (BBFestV) 2017 wurde für den Freistaat Thüringen eine Beteiligungsquote des Bundes von 6 % festgelegt sowie mit der Änderung der VO zu § 7 ThürAGSGB II eine trägerspezifische Quote eingeführt.

Im Jahr 2018 wird vorläufig auf Basis der Beteiligungsquote und der Unterverteilung nach der trägerspezifischen Quote des Vorjahres verfahren.

Gemäß § 46 Abs. 10 SGB II wird im Rahmen BBFestV 2018 eine nochmalige Anpassung der Beteiligungsquote für 2017 nebst Anpassung der Beteiligungsquote für 2018 erfolgen.

Die Ausgaben für die Grundsicherung an Arbeitsuchende sind vorrangig von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und von der beantragten Leistungsart abhängig.

- 4823. Nachweis der Planansätze für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen nach § 28 SGB II.
- 4951. Einnahmen und Ausgaben für das Blindengeld unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen.
- 4953. Planansätze für das Bildungs- und Teilhabepaket für Leistungen nach § 6 Bundeskindergeldgesetz.

Erläuterungen zum Einzelplan 5Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 5010.1090 Gebühreneinnahmen des Fachdienstes Gesundheit u. a. für Impfausweise, Gutachten, Wasseruntersuchungen nach § 39 Infektionsschutzgesetz, Drogenscreening, Alkoholscreening, Überwachung von Hausinstallationen und Untersuchungen auf Eignung zur Personenbeförderung oder für den LKW-Führerschein unter Beachtung der voraussichtlichen Erfüllung zum 31.12.2017.
- 5010.1710 Anteilige Förderung der Personalausgaben der Selbsthilfekontaktstelle durch das Land.
- 5010.1740 Pauschale Förderung der Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkassen.
- 5010.5820 Ausgaben für Thoraxaufnahmen (Tbc-Umgebung), Hepatitis- und Rötelnserologie, Blutentnahmen durch Kinderärzte, Drogenscreening, Haaranalysen, Hausinstallationen sowie Dolmetscherkosten.
- 5020.1503
 .5810 Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen von Ersatzvornahmen im Zusammenhang mit tierschutzwidrigen Haltungen von Tieren.
- 5020.5200 Erhöhte Ausgaben aufgrund von Anschaffungen im Tierseuchenkrisenfall.
- 5020.5820 Notwendige Ausgaben für die Erstversorgung von verletzten herrenlosen Tieren.
- 5021.1150 Zu erwartende Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Gebühren für Rückstandsuntersuchung.
- 5100.7110 Kreisanteil zur Finanzierung der Krankenhäuser laut § 8 Abs. 2 und 4 des ThürKHG in der Fassung vom 11.02.2014 (10,23 € pro EW).
5420. Einnahmen und Ausgaben für den "Sozialpsychiatrischen Beratungs- und Betreuungsdienst".

Erläuterungen zum Einzelplan 6Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 6020.1090 Einnahmen aus Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr (Güterkraftverkehr, Personenbeförderung).
- 6130.1050 Zu erwartende Gebühren für Baugenehmigungen entsprechend der Thüringer Baugebührenordnung unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.
- 6130.6550 Ausgaben für externe Prüfungen von Standsicherheits- und Brandschutznachweisen im Rahmen der Prüfung von eingereichten Bauanträgen. Die Kosten werden den Bauherren in Rechnung gestellt und sind Bestandteil der Baugebühren (HH-Stelle 6130.1050).
- 6500.5100 Dringend notwendige Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, z. B. Kosten für Winterdienst (175,0 T€), Markierungs-/ Bankett-/ Flickungsarbeiten (116,9 T€), Grasmahd (45,0 T€), Brückenreparaturarbeiten/ Brückenprüfung (23,0 T€), Oberflächensanierung (50,0 T€), Straßenentwässerungsgebühren (25,3 T€), Baumschnitt / Pflegearbeiten (30,0 T€) sowie Aufstellung/Reinigungsarbeiten Leitpfosten (18,0 T€).
- 6500.5200 Notwendige Ausgaben für die Beschaffung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen (Verkehrszeichen allgemein, Erneuerung Leitpfosten sowie Leitplankenreparaturen).
- 6500.6550 Ausgaben für die Fortführung der Einrichtung eines Straßenverwaltungssystems (10,0 T€) sowie für die Folgebegutachtung der Baumbestände an Kreisstraßen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (10,0 T€).

Erläuterungen zum Einzelplan 7Haushaltsstelle / Unterabschnitt

7201.7130	Der Planansatz beinhaltet die Entsorgungsgebühren für die Tierkörperbeseitigung. Die Reduzierung der Ausgaben begründet sich durch den Wegfall der in 2017 einmaligen Umsatzsteuernachzahlung.
7910.1680	Beendigung der Abordnung einer Mitarbeiterin des Landratsamtes an den Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich e. V. zum 31.12.2017.
7910.1700 .1710 .6550	Förderung des Bundes bzw. des Landes zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland. Die Mittel sind für die Inanspruchnahme von externen Beraterleistungen im Rahmen des Breitbandausbaus vorgesehen.
7910.6610	Beiträge für Mitgliedschaften des Landkreises im Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich e.V. (42,2 T€), in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen (3,8 T€) sowie im Verein "Unstrutradweg e.V." (1,0 T€).
7911.7120	Eigenanteil des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis im Rahmen der Projektrealisierung „Regionalmanagement für die Region Nordthüringen“. Der Zuschuss wird an den Landkreis Kyffhäuserkreis ausgereicht, dem als Antragsteller die entsprechenden Fördermittelbescheide zum Aufbau und der Durchführung eines Regionalmanagements vorliegen.
7920.1710 .7151 .7171	Finanzhilfen des Landes gemäß § 8 ThürÖPNVG zur Förderung einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung im Straßenpersonennahverkehr, die durch den Landkreis in gleicher Größenordnung an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten sind. Die Planansätze orientieren sich an den Zahlungen im laufenden Jahr 2017.
7920.6550	Gutachterliche Beratung zur Durchführung des Vergabeverfahrens im Öffentlichen Personennahverkehr.
7920.7130	Umlage an den Zweckverband "Nahverkehr Nordthüringen".

7920.7150
.7170

Der Planansatz beinhaltet die vereinbarten Zahlungen an die Regionalbus-Gesellschaft Unstrut- Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH, die Stadtbusgesellschaft Mühlhausen und Sondershausen mbH sowie an die privaten Verkehrsunternehmen.

Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil des Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrages sind, müssen Rückgänge durch den Landkreis ausgeglichen werden.

Erläuterungen zum Einzelplan 8

Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- | | |
|-----------|--|
| 8700.2100 | Zuwendung aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Sparkasse Unstrut-Hainich. |
| 8800. | Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zum UA 0350. – Liegenschaftsverwaltung. |

Erläuterungen zum Einzelplan 9Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 9000.0410
.0610 Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) §§ 6 und 23 erhält der Landkreis Finanzausgleichsleistungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich. Die Veranschlagungen basieren auf der aktuellen Modellrechnung des Thüringer Ministeriums für Inneres vom 15.11.2017. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.
- 9000.0510 Bedarfszuweisung des Landes gemäß § 24 ThürFAG.
- 9000.0720 Die Kreisumlage wird auf der Grundlage des § 25 ThürFAG geplant und sichert den durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf in Höhe von 34.978.300 €.
Aufgrund der Übernahme der Schulträgerschaft durch die Gemeinde Herbsleben für die Gemeinschaftsschule Herbsleben, hat der Landkreis gemäß § 28 ThürFAG eine Schulumlage zu erheben.
Diese Einnahmen werden im Einzelplan 2, HH-Stellen 2110.040.1720 bzw. 2250.040.1720 nachgewiesen.

Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen für 2018 (84.460.055,66 €) und der separaten Darstellung der Schulumlage beträgt für 2018 der Umlagesatz für die Kreisumlage 41,414 v. H..
- 9120.8070 Zinsausgaben für laufende Kommunaldarlehen entsprechend vorliegender Zins- und Tilgungspläne.
- 9120.8051
.8071 Zu erwartende Zinsausgaben für die ganzjährige Inanspruchnahme des Kassenkredites bzw. für die bis zum 03.07.2017 bewirtschafteten Geldmittel des Abfallwirtschaftsbetriebes aufgrund der angespannten Kassenlage.
- 9150.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben (3.472,6 T€) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (6.112,6 T€).

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Kreisorgane
 U-Abschnitt 0010 Kreistag

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	110.000	110.000	104.524,73	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	103.700	100.200	98.884,32	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	2.700	5.940,65	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	47.400	81.900	100.906,89	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.700	60.600	59.631,43	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	2.600	3.473,66	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.000	16.200	19.665,20	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.200	12.900	10.523,52	0220			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	309,40	0200			
	Ausgaben	351.500	387.100	403.859,80				
	UAB 0010 Zu-/Überschuss	-351.500	-387.100	-403.859,80				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Kreisorgane
 U-Abschnitt 0020 Verfügungsmittel

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6600	Verfügungsmittel	40.000	40.000	19.901,15	0600			
	Ausgaben	40.000	40.000	19.901,15				
	Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-19.901,15				
	UAB 0020							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Kreisorgane
 U-Abschnitt 0040 Büro des Landrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	2.000	2.000	0,00	0600			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	2.000	2.000	0,00				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	2.500	----	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	22.200	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	143.300	104.400	86.586,91	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	6.000	24.000	4.700,50	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.000	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.700	3.400	2.828,47	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.200	20.500	16.914,81	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.300	0	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0600			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.100	1.100	297,00	0600			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	6.000	25.000	----	0600			
.6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.931,28	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Kreisorgane
 U-Abschnitt 0040 Büro des Landrates

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	225.800	182.400	113.258,97				
	UAB 0040 Zu-/Überschuss	-223.800	-180.400	-113.258,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Kreisorgane
 U-Abschnitt 0045 Ehrenamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1760	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderr.	55.000	----	----	0040			
	Einnahmen	55.000	0	0,00				
	Ausgaben							
.5300	Mieten und Pachten	100	----	----	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	----	----	0040			
.6500	Bürobedarf	500	----	----	0040			
.6540	Dienstreisen	100	----	----	0040			
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	----	----	0040			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	300	----	----	0040			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	40.000	----	----	0040			
	Ausgaben	42.000	0	0,00				
	UAB 0045 Zu-/Überschuss	13.000	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Kreisorgane
 U-Abschnitt 0050 Kinderfreundlicher Landkreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	500	0	----	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	54.000	53.656,00	0040			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.254,86	0040			
	Einnahmen	500	54.000	54.910,86				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	21.600	50.300	49.544,68	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	700	621,27	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.800	15.300	15.073,60	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.700	3.600	3.344,92	0220			
.5300	Mieten und Pachten	----	0	0,00	0040			
.5620	Aus- und Fortbildung	----	0	0,00	0040			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	10.174,51	0040			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.254,86	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	200	150,00	0040			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	----	0	0,00	0040			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Kreisorgane
 U-Abschnitt 0050 Kinderfreundlicher Landkreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	----	200	398,65	0040			
.6610	Mitgliedsbeiträge	----	300	200,00	0040			
.6750	Erstattungen von Ausgaben an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	----	0	0,00	0220			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	----	300	177,36	0040			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	----	0	77,82	0040			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	0	150,76	0040			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	----	41.000	39.354,55	0040			
	Ausgaben	30.100	111.900	120.522,98				
	UAB 0050 Zu-/Überschuss	-29.600	-57.900	-65.612,12				
	Einnahmen	57.500	56.000	54.910,86				
	Ausgaben	689.400	721.400	657.542,90				
	AB 00 Zu-/Überschuss	-631.900	-665.400	-602.632,04				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
 U-Abschnitt 0100 Rechnungsprüfung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	65.000	85.000	74.520,00	0300			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	65.000	85.000	74.520,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	220.100	220.100	166.588,82	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	3.400	3.408,64	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	97.200	97.200	153.693,05	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.800	56.800	59.507,92	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.400	3.400	5.302,62	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.600	21.600	32.150,68	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	21.100	21.100	16.999,66	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	465,60	0300			
.6540	Dienstreisen	6.000	6.000	3.218,73	0300			
	Ausgaben	427.200	430.600	441.335,72				
	UAB 0100 Zu-/Überschuss	-362.200	-345.600	-366.815,72				
	Einnahmen	65.000	85.000	74.520,00				
	Ausgaben	427.200	430.600	441.335,72				
	AB 01 Zu-/Überschuss	-362.200	-345.600	-366.815,72				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Verwaltungsleiter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	86.300	86.300	85.088,64	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	1.100	1.021,13	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	56.000	56.000	32.800,42	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.800	25.800	25.183,43	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.800	1.055,48	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.700	10.700	6.397,39	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.800	5.800	5.722,80	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	45.000	50.000	35.900,86	0200			
.5990	Sonstige Sachausgaben/Repräsentationen	2.500	2.500	2.218,67	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	0	---	0200			
.6540	Dienstreisen	2.200	1.000	409,90	0200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	130.000	75.000	381,00	0200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Verwaltungsleiter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	366.700	316.000	196.179,72				
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-366.700	-316.000	-196.179,72				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0206 Mitgliedsbeiträge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.6610	Mitgliedsbeiträge	70.400	68.500	68.353,26	0600			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	70.400	68.500	68.353,26				
	Zu-/Überschuss	-70.400	-68.500	-68.353,26				
	UAB 0206							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0210 Zentrale Steuerungsunterstützung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	817,66	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	25,35	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	159,41	0220			
	Ausgaben	0	0	1.002,42				
	Zu-/Überschuss	0	0	-1.002,42				
	UAB 0210							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0211 Fachbereichsleitung Familie/Jugend und Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	66.100	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	32.400	55.600	58.579,08	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.400	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.000	1.900	1.942,57	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.500	10.700	11.061,43	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.400	0	0,00	0220			
	Ausgaben	140.800	68.200	71.583,08				
	UAB 0211 Zu-/Überschuss	-140.800	-68.200	-71.583,08				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0212 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	500	400	618,80	0212			
.1096	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (Katasterggebühren)	800	800	817,53	0212			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	0212			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	3.300	3.500	3.363,12	0212			
.2601	Zwangsgelder	0	0	-516,59	0212			
	Einnahmen	4.600	4.700	4.282,86				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	52.900	51.100	50.370,24	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	700	621,25	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	576.000	539.000	490.933,45	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.500	15.300	15.073,59	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	18.800	17.500	16.287,35	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	113.400	104.600	96.650,48	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.200	2.900	2.861,40	0220			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0212			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0212 Bürgerservice

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	0212			
.6503	Vordrucke	400	500	93,56	0212			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	132,05	0212			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	442,97	0212			
.6540	Dienstreisen	200	300	0,00	0212			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	0212			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0212			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land (Katastergebühren)	100	400	326,00	0212			
	Ausgaben	783.500	734.300	673.792,34				
	UAB 0212	Zu-/Überschuss	-729.600	-669.509,48				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0213 Stabsstelle Verwaltungsorganisation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	56.100	56.100	48.924,12	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.900	1.637,35	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.700	0	9.367,44	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	616,52	0200			
.6540	Dienstreisen	100	100	91,55	0200			
	Ausgaben	69.800	59.100	60.636,98				
	UAB 0213	Zu-/Überschuss	-69.800	-60.636,98				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0214 Stabsstelle Betriebswirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	30.085,75	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	974,39	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	5.650,02	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0200			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0200			
	Ausgaben	0	0	36.710,16				
	UAB 0214 Zu-/Überschuss	0	0	-36.710,16				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0215 Stabsstelle Zentralcontrolling

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	35.700	35.700	1.776,09	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.200	1.200	55,06	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.100	7.100	351,38	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	200	0,00	0200			
.6540	Dienstreisen	300	100	0,00	0200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	36.100	---	---	0200			
	Ausgaben	80.900	44.300	2.182,53				
	UAB 0215	Zu-/Überschuss	-80.900	-44.300	-2.182,53			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0216 Fachbereichsleitung staatliche Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	83.200	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	----	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.600	----	----	0220			
	Ausgaben	102.500	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	-102.500	0	0,00				
	UAB 0216							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0220 Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	60.000	60.000	149.041,97	0220			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	9.713,88	0220			
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	6.400	5.700	5.660,63	0200			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	1.500	643,84	0200			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Altersteilz.)	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	66.400	67.200	165.060,32				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	119.100	119.100	95.541,82	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	2.000	1.804,74	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	336.700	336.700	295.500,16	0220			
.4141	Dienstbezüge - Abfindungen und dgl.	35.500	35.500	0,00	0220			
.4142	Leistungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0220 Personal

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.500	35.500	30.934,03	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	11.100	11.100	10.540,29	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	67.500	67.500	58.235,70	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	13.800	13.800	4.591,61	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	132.000	160.000	132.576,14	0220			
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Allgemeine Unfallversicherung)	135.000	123.700	115.353,42	0200			
.6430	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0,00	0220			
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	200	200	0,00	0220			
.6503	Vordrucke	100	100	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	2.687,98	0220			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	15.000	15.000	----	0220			
.6540	Dienstreisen	600	600	254,60	0220			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	46.000	46.000	25.651,55	0220			
	Ausgaben	951.100	969.800	773.672,04				
	UAB 0220	Zu-/Überschuss	-884.700	-902.600				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0230 Rechtsreferat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1030	Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0230			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	983,21	0200			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0200			
	Einnahmen	600	600	983,21				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	117.800	117.800	113.979,45	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	4.000	3.818,36	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.000	22.000	21.327,61	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	6.000	6.000	5.149,17	0200			
.6540	Dienstreisen	200	200	24,15	0200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	20.000	24.300,55	0200			
	Ausgaben	175.000	170.000	168.599,29				
	UAB 0230	Zu-/Überschuss	-174.400	-169.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0231 Kommunalaufsicht

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	7.500	7.500	10.597,30	0231			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	34.082,85	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	30.000	30.000	30.464,00	0231			
	Einnahmen	37.500	37.500	75.144,15				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	276.800	276.800	258.901,58	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	4.600	4.032,97	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.000	83.000	81.635,15	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	10.700	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	22.700	22.700	23.058,48	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.692,75	0231			
.6540	Dienstreisen	300	300	53,17	0231			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	31.416,00	0231			
	Ausgaben	414.300	429.600	400.790,10				
	UAB 0231 Zu-/Überschuss	-376.800	-392.100	-325.645,95				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0240 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00	0600			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl.Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0600			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0600			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	1.190,00	0600			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0600			
	Einnahmen	0	0	1.190,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	16.052,53	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	532,92	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	3.126,45	0220			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0600			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	667,44	0600			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	4.685,95	0600			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0240 Pressestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	0	0	25.065,29				
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	0	0	-23.875,29				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0270 Gleichstellungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	58.300	58.300	56.676,52	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.900	1.888,52	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	11.000	11.000	10.586,07	0220			
.6200	Veranstaltungen	2.000	2.000	1.025,00	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	200	100	171,25	0040			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	73.500	73.400	70.347,36				
	UAB 0270 Zu-/Überschuss	-73.500	-73.400	-70.347,36				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0274 Datenschutzbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	2.987,35	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	211,27	0200			
.6540	Dienstreisen	300	300	200,50	0200			
	Ausgaben	3.600	3.600	3.399,12				
	Zu-/Überschuss	-3.600	-3.600	-3.399,12				
	UAB 0274							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0276 Senioren/ Behindertenbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.800	5.500	5.033,70	0040			
	Einnahmen	5.800	5.500	5.033,70				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.100	1.200	444,11	0040			
.5620	Aus- und Fortbildung	300	500	472,80	0040			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	200	855,70	0040			
.6200	Veranstaltungen	1.200	2.800	2.999,65	0040			
.6500	Bürobedarf	300	500	140,56	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	200	120,36	0040			
.6540	Dienstreisen	500	500	23,40	0040			
.7120	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden und GV	2.600	0	---	0040			
	Ausgaben	6.000	5.900	5.056,58				
	UAB 0276	Zu-/Überschuss	-200	-400				-22,88

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0300			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	10,05	0300			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	9.784,61	0300			
.1590	Steuerrückerstattungen	0	0	0,00	0300			
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.	0	0	234,40	0300			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	30.000	30.000	59.318,84	0300			
	Einnahmen	30.000	30.000	69.347,90				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	128.300	128.300	126.346,80	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	3.100	2.821,79	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	288.700	288.700	277.787,31	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.700	47.700	46.104,93	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.500	9.500	9.140,44	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	55.400	55.400	52.928,65	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	19.100	19.100	19.662,40	0220			
.6420	Steuern	40.000	40.000	30.433,74	0300			
.6503	Vordrucke	100	100	0,00	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Finanzen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	37,81	0300			
.6540	Dienstreisen	400	400	431,50	0300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	30.000	33.000	17.667,81	0300			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	619.300	625.400	583.363,18				
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-589.300	-595.400	-514.015,28				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0330 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	50.000	40.000	0,00	0300			
.1520	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	3.146,59	0300			
.1550	Rundungsdifferenzen Euro	0	0	0,00	0300			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00	0220			
.2610	Beteiligungen, Sonderrechnungen							
	Säumniszuschläge und dergleichen	150.000	150.000	163.219,25	0300			
	Einnahmen	202.000	192.000	166.365,84				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	206.000	150.900	176.720,14	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	2.500	2.812,73	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	464.300	491.500	490.003,61	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.200	48.500	57.156,71	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	15.000	16.200	16.333,03	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	91.900	98.600	99.585,62	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	21.300	19.600	21.530,50	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	0300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	308,57	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0330 Kreiskasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0300			
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	962,71	0300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	412,48	0300			
.6540	Dienstreisen	100	100	22,12	0300			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	25.000	20.000	16.434,58	0300			
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00	0300			
	Ausgaben	876.100	851.200	882.332,80				
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-674.100	-659.200	-715.966,96				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1030	Genehmigungsgebühren	28.000	28.000	39.399,50	0600			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	20,00	0600			
.1400	Mieten und Pachten	563.000	----	----	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	35,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	1.000	----	----	0600			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.800	----	----	0600			
	Beteiligungen, Sonderrechnungen							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	2.900	----	----	0600			
	Einnahmen	597.800	28.100	39.454,50				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	51.000	51.000	77.579,78	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	700	1.301,42	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	190.700	190.700	227.079,23	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.300	15.300	31.637,34	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.400	6.400	7.975,94	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	37.000	37.000	44.118,14	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.200	3.200	6.605,33	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	134.000	----	----	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5300	Mieten und Pachten	1.100.000	----	----	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	58.000	----	----	0600			
.5410	Hausgebühren	2.000	----	----	0600			
.5420	Heizung	4.400	----	----	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	6.300	----	----	0600			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	72.500	----	----	0600			
.6410	Personenunfallversicherung	36.000	----	----	0600			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0600			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0600			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.000	----	----	0600			
.6540	Dienstreisen	300	300	38,60	0600			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	----	----	0600			
	Ausgaben	1.724.100	304.600	396.335,78				
	UAB 0350	Zu-/Überschuss	-1.126.300	-356.881,28				
	Einnahmen	829.800	250.100	275.168,24				
	Ausgaben	3.219.500	1.781.200	1.862.031,76				
	AB 03	Zu-/Überschuss	-2.389.700	-1.586.863,52				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	0200			
.6500	Bürobedarf	300	0	0,00	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0200			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0200			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.900	0	0,00	0200			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0200			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	46.800	0	0,00	0200			
	Ausgaben	49.100	0	0,00				
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-49.100	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	49.100	0	0,00				
	AB 05 Zu-/Überschuss	-49.100	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0600			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.100	1.100	1.398,33	0600			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	106,74	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	17.572,61	0600			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	25.800	25.900	25.857,00	0600			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	27,40	0600			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	6.500	6.500	7.079,15	0600			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	600	1.000	864,10	0600			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	265,49	0600			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	40.600	42.300	31.534,06	0600			
	Einnahmen	74.700	76.900	84.704,88				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	57.200	55.300	63.968,18	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	1.400	680,17	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	674.900	618.000	550.844,39	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.500	33.400	16.563,75	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	20.600	20.300	18.639,65	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	132.900	123.000	108.643,87	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.900	6.600	3.663,08	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	64.000	67.000	58.699,03	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	51.000	65.000	42.561,83	0600			
.5300	Mieten und Pachten	26.000	27.000	24.986,89	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	10.000	11.500	7.317,18	0600			
.5420	Heizung	90.000	50.000	48.171,10	0600			
.5430	Reinigung	95.000	90.000	70.354,31	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	85.000	75.000	75.052,20	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	600	500	478,80	0600			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.500	700	464,64	0600			
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	392,70	0600			
.6410	Personenunfallversicherung	0	0	0,00	0600			
.6500	Bürobedarf	45.000	45.000	46.863,41	0600			
.6510	Bücher, Zeitschriften	8.400	8.400	7.110,87	0600			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	6.300	5.500	4.660,82	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	200	1.700	10.359,00	0600			
.6540	Dienstreisen	2.000	1.500	880,15	0600			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	9.000	327,98	0600			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	26.000	1.252,74	0600			
	Ausgaben	1.402.400	1.342.200	1.162.936,74				
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-1.327.700	-1.265.300	-1.078.231,86				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0610 Vervielfältigungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	2.000	5.418,68	0600			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0600			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	900	900	889,80	0600			
	Einnahmen	2.900	2.900	6.308,48				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.600	66.600	64.789,62	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.200	2.200	2.097,34	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	13.000	12.649,45	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	100	17,91	0600			
.5300	Mieten und Pachten	8.700	6.500	5.059,03	0600			
.6500	Bürobedarf	4.000	4.000	4.290,16	0600			
	Ausgaben	95.500	92.400	88.903,51				
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-92.600	-89.500	-82.595,03				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0620 Dienstfahrzeuge/Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.110,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	2.719,92	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0600			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	13.900	13.900	13.915,80	0600			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	7.000	6.700	10.221,12	0600			
	Einnahmen	22.900	22.600	28.966,84				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	31.800	31.800	46.730,02	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.000	1.000	1.486,72	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.300	6.300	9.179,32	0220			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.5320	Leasing	60.000	55.000	50.738,99	0600			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	75.000	50.000	50.191,34	0600			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	65.000	42.000	31.621,49	0600			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	48.000	39.400	26.847,33	0600			
.6540	Dienstreisen	100	100	2,50	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0620 Dienstfahrzeuge/Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	287.200	225.600	216.797,71				
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	-264.300	-203.000	-187.830,87				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0630 Informationstechnik (IT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	20.200	15.900	18.963,80	0630			
	Einnahmen	20.200	15.900	18.963,80				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	346.100	346.100	375.850,03	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.500	11.500	13.315,66	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	65.300	65.300	73.988,97	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	360.000	300.000	282.569,79	0630			
.5320	Leasing	0	0	0,00	0630			
.5620	Aus- und Fortbildung	15.300	16.400	922,25	0630			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00	0630			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	109.000	137.000	97.916,80	0630			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	367,28	0630			
	Ausgaben	908.500	877.600	844.930,78				
	UAB 0630	Zu-/Überschuss	-888.300	-861.700	-825.966,98			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0640 Poststelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.400	13.000	54.334,57	0600			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	3.000	3.400	3.282,25	0600			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	24,98	0600			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	16.100	15.200	14.529,82	0600			
	Einnahmen	21.500	31.600	72.171,62				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	97.700	132.800	127.380,52	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.100	4.300	4.505,02	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.100	26.000	25.883,91	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	----	----	0,00	0600			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	93.000	93.000	89.225,30	0600			
	Ausgaben	212.900	256.100	246.994,75				
	UAB 0640 Zu-/Überschuss	-191.400	-224.500	-174.823,13				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0650 Telefonzentrale

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	100	885,97	0600			
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u.dergl.	0	0	0,00	0600			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	3.000	700	10.517,95	0600			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	0600			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	4.500	4.400	4.328,64	0600			
	Einnahmen	7.600	5.200	15.732,56				
	Ausgaben							
.5320	Leasing	0	0	0,00	0600			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	45.000	45.000	60.064,03	0600			
	Ausgaben	45.000	45.000	60.064,03				
	UAB 0650	Zu-/Überschuss	-37.400	-39.800				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0660 Zentrale Vergabestelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	274.200	209.600	83.204,88	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.000	6.900	2.702,10	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	53.400	41.100	16.146,78	0220			
	Ausgaben	336.600	257.600	102.053,76				
	Zu-/Überschuss	-336.600	-257.600	-102.053,76				
	Einnahmen	149.800	155.100	226.848,18				
	Ausgaben	3.288.100	3.096.500	2.722.681,28				
	Zu-/Überschuss	-3.138.300	-2.941.400	-2.495.833,10				
	UAB 0660							
	AB 06							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0800 Personalrat

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.300	66.300	61.443,35	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	2.100	1.920,34	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.200	13.200	12.115,09	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.383,00	0600			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	531,58	0600			
.6540	Dienstreisen	800	800	173,80	0600			
	Ausgaben	85.900	85.900	77.567,16				
	UAB 0800							
	Zu-/Überschuss	-85.900	-85.900	-77.567,16				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0810 Sonstige Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	3.100	3.100	3.155,60	0220			
	Einnahmen	3.100	3.100	3.155,60				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	68.000	66.900	51.164,73	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	2.200	2.200	1.782,84	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.400	13.200	10.869,45	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	20.000	20.000	15.286,98	0220			
	Ausgaben	103.600	102.300	79.104,00				
	UAB 0810							
	Zu-/Überschuss	-100.500	-99.200	-75.948,40				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0820 Aus- und Fortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1600	Erstattungen von Ausgaben des VWH- vom Bund	0	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	19.000	37.400	98.645,79	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	94.000	63.800	21.629,48	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.000	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.800	1.900	565,89	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.500	12.600	4.511,37	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	600	2.500	10.078,05	0220			
.5622	Gebühren, Fahrtkostenerstattungen, Büchergeld u. Sonstiges für Auszubildende	56.000	60.000	64.061,84	0220			
	Ausgaben	193.900	178.200	199.492,42				
	UAB 0820 Zu-/Überschuss	-193.900	-178.200	-199.492,42				
	Einnahmen	3.100	3.100	3.155,60				
	Ausgaben	383.400	366.400	356.163,58				
	AB 08 Zu-/Überschuss	-380.300	-363.300	-353.007,98				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0820 Aus- und Fortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Einnahmen	1.220.100	664.800	886.297,12			
		Ausgaben	11.294.800	9.338.800	8.597.125,51			
	EP 0	Zu-/Überschuss	-10.074.700	-8.674.000	-7.710.828,39			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a.	100.000	100.000	82.876,82	1100			
.1070	Beglaubigungsgebühren	0	0	1.437,60	1100			
.1080	Gebühren für Fischerprüfung, Jägerprüfung	1.200	1.700	15,00	1100			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren	0	0	6.753,30	1100			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	1.007,90	1100			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	2.000	2.000	625,38	1100			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	15.000	15.000	14.050,00	1100			
.2600	Bußgelder	85.000	85.000	76.651,76	1100			
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00	1100			
.2602	Verwarnungsgelder	2.800	2.800	3.073,50	1100			
	Einnahmen	206.500	207.000	186.491,26				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.600	1.600	1.388,20	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	195.200	125.400	102.914,56	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	2.000	2.218,56	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	519.200	693.100	665.804,11	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.800	77.900	47.601,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.400	23.600	22.636,59	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	102.100	138.900	132.551,96	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	17.000	30.500	27.605,08	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	100,95	1100			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	4.500	2.441,56	1100			
.5810	Ersatzvornahmen	2.000	2.000	625,38	1100			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	539,70	1100			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	1100			
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	329,63	1100			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.476,59	1100			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	713,45	1100			
.6550	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	1100			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	700	700	1.461,60	1100			
.6710	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	20.000	20.000	18.080,00	1100			
	Ausgaben	920.500	1.125.200	1.028.488,92				
	UAB 1100	Zu-/Überschuss	-714.000	-918.200				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1101 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1020	Genehmigungsgebühren - Kfz-Zulassung -	885.000	885.000	885.853,70	1101			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	85.000	100.000	69.113,84	1101			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	970.000	985.000	954.967,54				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	86.900	50.200	49.544,68	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	700	621,25	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	461.700	446.200	413.365,55	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	28.600	15.300	15.073,59	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.800	14.500	13.538,02	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	91.100	87.500	81.345,73	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	5.500	3.200	2.861,40	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.153,96	1101			
.5300	Mieten	1.100	1.100	1.006,74	1101			
.6503	Vordrucke	45.000	45.000	41.182,22	1101			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	600	501,99	1101			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	1101			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	45.000	45.000	41.070,05	1101			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1101 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1101			
	UAB 1101	Ausgaben	Zu-/Überschuss	782.500	711.400	661.265,18		
		187.500	273.600	293.702,36				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1103 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine usw.	0	0	0,00	1100			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	1100			
.2600	Bußgelder	0	0	0,00	1100			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 1103 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1105 Fahrerlaubniswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1010	Genehmigungsgebühren - Führerscheine -	200.000	200.000	209.296,60	6020			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	15.000	15.000	10.733,94	6020			
	Einnahmen	215.000	215.000	220.030,54				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	860,36	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	204.400	204.400	200.541,69	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	5.246,20	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.800	6.800	6.635,87	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	40.400	40.400	39.362,72	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	8.966,00	0220			
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	332,78	6020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	210,69	6020			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000	2.051,63	6020			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	50.000	48.000	47.820,65	6020			
	Ausgaben	306.400	304.400	312.028,59				
	UAB 1105	Zu-/Überschuss	-91.400	-89.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1105 Fahrerlaubniswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Einnahmen	1.391.500	1.407.000	1.361.489,34			
		Ausgaben	2.009.400	2.141.000	2.001.782,69			
	AB 11	Zu-/Überschuss	-617.900	-734.000	-640.293,35			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 12 Umweltschutz
 U-Abschnitt 1200 Angelegenheiten des Umweltschutzes (UWB/UAB/UNB)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1060	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	22.000	20.000	21.694,48	1200			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	900	900	997,32	1200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl.Sozialversichertg. /Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	3.000	3.000	10.914,00	1200			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.500,00	1200			
.2601	Zwangsgelder	3.000	2.500	-936,61	1200			
	Einnahmen	28.900	26.400	34.169,19				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	48.100	48.100	39.498,04	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	1.200	1.151,25	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	434.000	434.000	393.228,49	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.400	16.400	15.565,27	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.500	14.500	12.140,01	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	84.500	84.500	71.446,04	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	7.100	7.100	6.557,88	0220			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	20.000	9.962,33	1200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 12 Umweltschutz
 U-Abschnitt 1200 Angelegenheiten des Umweltschutzes (UWB/UAB/UNB)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.400	1.600	857,42	1200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	400	300	470,93	1200			
.5820	Leistungen durch Dritte	10.600	9.000	6.187,23	1200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	500	26,17	1200			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	48,00	1200			
.6050	Ehrungen/Preise	0	0	0,00	1200			
.6109	Sonstige Entsorgungsausgaben	85.000	60.000	62.519,52	1200			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.700	1.800	1.717,42	1200			
.6540	Dienstreisen	1.000	900	866,92	1200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.000	40.000	38.292,57	1200			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	1200			
	Ausgaben	766.700	740.400	660.535,49				
	UAB 1200	Zu-/Überschuss	-737.800	-714.000	-626.366,30			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 12 Umweltschutz
 U-Abschnitt 1202 Untere Immissionsschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	500	500	520,64	6130			
	Einnahmen	500	500	520,64				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	17.600	30.338,92	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	600	507,89	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	12.500	12.208,15	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	3.900	3.586,68	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	100	100	28,70	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	664,93	6130			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	0,00	6130			
	Ausgaben	1.300	35.900	47.335,27				
	UAB 1202	-800	-35.400	-46.814,63				
	Zu-/Überschuss							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 12 Umweltschutz
 U-Abschnitt 1203 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Bereich Umwelt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	47.500	45.000	49.536,27	1200			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	30.000	30.000	384,19	1200			
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0220			
.1616	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Sachausgaben)	0	0	0,00	1200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich/Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.2601	Zwangsgelder	3.000	5.000	0,00	1200			
	Einnahmen	80.500	80.000	49.920,46				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	200.300	200.300	186.798,43	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	3.200	2.402,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	290.500	290.500	281.561,55	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.900	59.900	55.745,40	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.700	9.700	9.415,31	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	57.100	57.100	55.203,49	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11.700	11.700	11.873,25	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	597,56	1200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	400	300	0,00	1200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 12 Umweltschutz
 U-Abschnitt 1203 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Bereich Umwelt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5620	Aus- und Fortbildung	4.500	4.000	3.078,31	1200			
.5810	Ersatzvornahmen	30.000	30.000	380,80	1200			
.5820	Leistungen durch Dritte	20.000	5.000	0,00	1200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	1200			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	1200			
.6503	Vordrucke	300	100	131,26	1200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000	2.338,97	1200			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	1200			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.000	2.000	0,00	1200			
.6540	Dienstreisen	1.200	1.300	298,52	1200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	10.000	7.567,95	1200			
.6610	Mitgliedsbeiträge	500	500	423,00	1200			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	1200			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	1200			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	4.500	4.000	4.347,70	1200			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	1.800	1.700	1.739,82	1200			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	7.200	5.100	7.011,58	1200			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	7.000	6.700	6.737,64	1200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 12 Umweltschutz
 U-Abschnitt 1203 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Bereich Umwelt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	4.300	4.700	3.295,42	1200			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	1200			
	Ausgaben	737.400	713.300	640.947,96				
	UAB 1203	Zu-/Überschuss	-656.900	-633.300				
	Einnahmen	109.900	106.900	84.610,29				
	Ausgaben	1.505.400	1.489.600	1.348.818,72				
	AB 12	Zu-/Überschuss	-1.395.500	-1.382.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	1300			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	1300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	16.100	16.700	16.680,00	1300		Z1300	
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00	1300			
	Einnahmen	16.100	16.700	16.680,00				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.000	47.000	36.163,83	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	186.300	186.300	114.497,53	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	2.200	1.726,03	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	240.400	240.400	206.489,30	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.400	53.400	41.739,37	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.800	7.800	6.733,48	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	47.300	47.300	40.756,25	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.700	8.700	5.746,20	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	660,15	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.100	14.000	14.168,85	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5320	Leasing	4.800	4.800	4.755,24	1300			
.5410	Hausgebühren	500	500	455,60	1300			
.5420	Heizung	9.500	8.000	5.018,20	1300			
.5430	Reinigung	6.500	4.500	4.850,59	1300			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	18.000	17.896,06	1300			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	10.000	10.000	7.228,65	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahr- zeugen	20.000	16.200	9.776,07	1300			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	20.000	18.000	15.187,50	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	7.500	7.500	7.353,15	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	2.699,50	1300			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	242,90	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	169,41	1300			
.6410	Personenunfallversicherung	11.600	10.500	10.392,20	0600			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.700	2.500	2.627,68	1300			
.6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.080,76	1300			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.100	16.700	16.680,00	1300		Z1300	
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.500	5.500	5.500,00	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Ausgaben	750.900	737.000	580.594,50			
	UAB 1300	Zu-/Überschuss	-734.800	-720.300	-563.914,50			
		Einnahmen	16.100	16.700	16.680,00			
		Ausgaben	750.900	737.000	580.594,50			
	AB 13	Zu-/Überschuss	-734.800	-720.300	-563.914,50			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	1300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	13.600	0	7.996,03	1300			
	Einnahmen	13.600	0	7.996,03				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.800	2.800	2.719,08	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	15.615,68	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	600	562,29	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	82.600	63.200	40.011,61	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.500	4.500	13.583,43	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.100	1.325,34	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.200	12.400	7.729,94	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.200	3.600	3.670,68	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	7.000	6.420,75	1300			
.5300	Mieten und Pachten	9.500	9.500	9.450,80	1300			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.400	2.400	1.030,95	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	20.000	15.000	9.890,52	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.825,85	1300			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	750,00	1300			
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	0	0	0,00	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	1300			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	1300			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	1300			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0300			
.7120	Zuweisungen,Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.600	0	6.400,00	1300			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	14.000	----	----	1300			
	Ausgaben	185.700	129.300	122.986,92				
	UAB 1400	Zu-/Überschuss	-129.300	-114.990,89				
		Einnahmen	0	7.996,03				
		Ausgaben	185.700	122.986,92				
	AB 14	Zu-/Überschuss	-129.300	-114.990,89				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienst
 U-Abschnitt 1600 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	25.000	24.200	24.852,90	1300			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	1300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	460.000	344.000	332.461,86	1300			
	Einnahmen	485.000	368.200	357.314,76				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.000	41.000	38.013,76	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	101.100	78.200	108.634,15	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	1.500	1.806,75	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	613.700	563.000	480.825,43	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	24.500	33.000	41.250,45	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	19.600	18.700	16.066,95	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	115.400	109.000	94.685,88	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.500	7.400	8.780,87	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	37.000	27.000	28.529,61	1300			
.5300	Mieten und Pachten	36.700	36.700	29.973,48	1300			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	400	400	390,63	1300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	5.500	5.500	2.590,10	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienst
 U-Abschnitt 1600 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5620	Aus- und Fortbildung	10.500	10.500	8.436,50	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	169,08	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	983,25	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	0	0,00	1300			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	18.500	19.000	17.350,56	1300			
.6540	Dienstreisen	500	300	273,00	1300			
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	0	0	0,00	1300			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
	Ausgaben	1.030.200	951.400	878.760,45				
	UAB 1600	Zu-/Überschuss	-583.200	-521.445,69				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienst
 U-Abschnitt 1610 Notarzteinsatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	1300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	306.000	306.000	298.345,74	1300			
	Einnahmen	306.000	306.000	298.345,74				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	314.200	344.000	291.258,10	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.000	11.200	8.979,57	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	51.900	56.000	45.381,42	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5300	Mieten und Pachten	11.200	11.200	8.657,59	1300			
.5430	Reinigung	3.700	3.700	2.750,06	1300			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	12.000	12.000	9.047,34	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	10.000	9.000	15.757,78	1300			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	2.500	2.500	2.006,35	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	700	693,56	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	83,60	1300			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	6.000	4.000	3.002,78	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	1300			
.6503	Vordrucke	300	300	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	100,00	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienst
 U-Abschnitt 1610 Notarzteinsatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	700	100	75,50	1300			
.6800	Abschreibungen	0	0	0,00	1300			
	UAB 1610	Ausgaben	425.300	456.000	387.793,65			
		Zu-/Überschuss	-119.300	-150.000	-89.447,91			
		Einnahmen	791.000	674.200	655.660,50			
		Ausgaben	1.455.500	1.407.400	1.266.554,10			
	AB 16	Zu-/Überschuss	-664.500	-733.200	-610.893,60			
		Einnahmen	2.322.100	2.204.800	2.126.436,16			
		Ausgaben	5.906.900	5.904.300	5.320.736,93			
	EP 1	Zu-/Überschuss	-3.584.800	-3.699.500	-3.194.300,77			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2001 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	1.065,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	15.400	14.400	16.234,99	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	2.370,00	0600			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	15.000	15.000	15.523,70	2001			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	2001			
.2600	Bußgelder	0	0	0,00	2001			
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	30.400	29.400	35.193,69				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	152.000	171.700	154.161,16	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	2.800	2.929,48	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	629.000	545.500	815.215,16	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.100	54.600	50.526,28	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	20.500	17.800	29.672,44	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	122.600	106.100	176.607,73	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9.800	11.900	8.751,27	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2001 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	3.591,90	2001			
.5220	Unterhalt/ Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände(Integr.Schulbedarf)	5.000	5.000	2.236,31	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	159,46	2001			
.6503	Vordrucke	100	100	0,00	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	350,08	2001			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	200	200	0,00	2001			
.6540	Dienstreisen	600	600	399,85	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	65.721,54	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	1.055.400	971.800	1.310.322,66				
	UAB 2001	Zu-/Überschuss	-942.400	-1.275.128,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2040 Verwaltung der Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	43.800	43.200	57.863,53	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.300	1.785,87	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.900	8.800	11.634,28	0220			
	Ausgaben	54.100	53.300	71.283,68				
	UAB 2040	Zu-/Überschuss	-54.100	-53.300				
	Einnahmen	30.400	29.400	35.193,69				
	Ausgaben	1.109.500	1.025.100	1.381.606,34				
	AB 20	Zu-/Überschuss	-1.079.100	-995.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Grundschule Aschara							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	35.000	40.000	43.806,40	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	116,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	300	300	320,00	0600			
	Einnahmen	35.300	40.300	44.245,40				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	44.700	44.100	42.849,50	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.400	1.356,29	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.800	8.700	8.416,66	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.700	2.700	41,66	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	100	100	0,00	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	680	680	1.391,91	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	1.436,25	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5710	Lebensmittel	700	800	615,35	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	60	12,50	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.431,17	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.700	2.100	499,82	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	90	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	200	240	190,69	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	140	11,60	2001			
.6500	Bürobedarf	130	150	135,51	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	587,14	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	17.500	20.900	25.448,18	2001			
	Ausgaben	81.000	84.310	84.424,23				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-45.700	-44.010	-40.178,83				
.002.	Grundschule Ammern							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	79.000	71.300	82.719,26	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	1.271,20	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	90,36	2001			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	79.000	71.300	84.080,82				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	68.600	67.800	63.080,56	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.200	2.200	2.038,10	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.500	13.400	12.357,87	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.200	4.200	6.773,43	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	319,15	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	678,30	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	120,99	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	140,44	2001			
.5300	Mieten und Pachten	8.400	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	1.200	1.200	614,43	2001			
.5420	Heizung	7.000	7.000	6.899,84	2001			
.5430	Reinigung	23.000	23.000	20.533,43	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000	7.000	7.363,07	2001			
.5710	Lebensmittel	1.500	1.400	868,29	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.200	1.365,97	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.800	3.800	3.310,79	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130	130	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	320	320	230,66	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	13,86	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	210	59,50	2001			
.6500	Bürobedarf	230	230	1.350,47	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.141,24	2001			
.6540	Dienstreisen	300	200	384,63	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.500	37.200	49.047,56	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	185.210	173.100	178.732,46				
	Maßnahme 002	Zu-/Überschuss	-106.210	-101.800				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.005.	Grundschule Bickenriede							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.500	39.100	44.423,41	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	80,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	45.500	39.100	44.503,41				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	54.500	52.800	53.623,43	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.700	1.740,47	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.800	10.500	10.584,18	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.400	8.400	3.910,53	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	5,12	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	1.225,33	2001			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	400	988,28	2001			
.5300	Mieten und Pachten	3.700	3.400	3.374,58	0600			
.5410	Hausgebühren	2.000	2.000	1.320,44	2001			
.5420	Heizung	12.000	12.000	11.236,44	2001			
.5430	Reinigung	32.000	32.000	30.803,86	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000	7.000	6.337,10	2001			
.5710	Lebensmittel	900	800	260,35	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	131,88	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	900	1.328,36	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.200	2.100	1.887,42	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	70	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	160	160	281,30	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	24,80	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	120	49,96	2001			
.6500	Bürobedarf	130	130	77,38	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.200	1.320,69	2001			
.6540	Dienstreisen	200	200	267,40	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	22.800	20.400	26.359,44	2001			
	Ausgaben	163.720	157.820	157.178,62				
	Maßnahme 005							
	Zu-/Überschuss	-118.220	-118.720	-112.675,21				
.007.	Grundschule Großengottern							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	48.000	36.400	29.103,35	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	4.774,93	2001			
	Einnahmen	48.000	36.400	33.878,28				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	43.900	47.000	45.592,64	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.500	1.416,34	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.600	9.100	8.837,65	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.800	12.800	5.475,95	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	190,86	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	844,51	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	281,55	2001			
.5410	Hausgebühren	700	700	546,86	2001			
.5420	Heizung	12.000	10.000	9.252,79	2001			
.5430	Reinigung	26.000	26.000	25.576,81	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	8.000	8.130,45	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5710	Lebensmittel	900	700	501,27	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	50	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	800	1.436,76	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.300	1.900	2.000,00	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	70	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	240	200	248,00	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	4.774,93	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	50,29	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	120	159,96	2001			
.6500	Bürobedarf	150	130	231,49	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.300	1.350,93	2001			
.6540	Dienstreisen	200	100	270,90	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000	19.000	17.693,00	2001			
	Ausgaben	145.670	140.960	134.903,82				
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-97.670	-104.560	-101.025,54				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Grundschule Herbsleben							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	76,56	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	0	0	76,56				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0,00	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	0	0,00	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	2001			
.5410	Hausgebühren	0	0	0,00	2001			
.5430	Reinigung	0	0	0,00	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	0,00	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5710	Lebensmittel	0	0	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0	0	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0	0	3,55	2001			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	2001			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0220			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	191,91	2001			
	Ausgaben	0	0	195,46				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	-118,90				
.009.	Grundschule Heyerode							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	37.000	30.800	33.975,25	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	25,89	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	64,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	37.000	30.800	34.065,14				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	51.200	50.600	49.265,02	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.700	1.608,76	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.100	9.900	9.618,28	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.800	10.800	9.035,80	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	700,03	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510	510	1.056,47	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	398,57	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	400	0,00	2001			
.5410	Hausgebühren	1.200	1.200	1.632,08	2001			
.5430	Reinigung	30.000	30.000	28.686,99	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	2.500	2.500	2.536,73	2001			
.5710	Lebensmittel	700	600	407,27	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	800	91,62	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800	1.600	1.663,86	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	160	160	229,32	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	34,35	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100	90	7,33	2001			
.6500	Bürobedarf	100	100	22,56	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	770,71	2001			
.6540	Dienstreisen	300	200	469,17	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	4.500	0	---	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.500	16.100	19.791,95	2001			
	Ausgaben	136.620	128.810	128.066,75				
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-99.620	-98.010	-94.001,61				
.010.	Grundschule Hüpstedt							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.000	36.800	44.597,77	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	30,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	1.167,14	2001			
	Einnahmen	40.000	36.800	45.794,91				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	48.400	46.600	28.646,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.500	922,66	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.200	8.900	5.474,57	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.000	9.000	10.534,89	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	100	100	44,80	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	600	600	355,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	200	0,00	2001			
.5430	Reinigung	12.000	12.000	12.856,27	2001			
.5710	Lebensmittel	800	800	799,77	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	9,90	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.500	1.250,63	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	768,09	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.000	2.000	1.996,11	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	70	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5930	Schulbedarf	160	240	93,78	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	120	20,00	2001			
.6500	Bürobedarf	130	130	44,79	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	142,45	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	13,65	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.000	19.200	25.690,50	2001			
	Ausgaben	105.780	103.460	89.703,74				
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	-65.780	-66.660	-43.908,83				
.011.	Grundschule Körner							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	38.000	30.800	32.239,64	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	116,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	---	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	38.000	30.800	32.355,64				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	46.800	44.600	41.434,16	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.500	1.314,41	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.200	8.700	8.039,22	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.100	12.100	25.717,41	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	477,51	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	426,47	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200	1.000	825,50	2001			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	1.200	1.200	881,08	2001			
.5420	Heizung	8.000	10.000	19.607,54	2001			
.5430	Reinigung	35.000	35.000	35.034,41	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	8.000	9.434,21	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5710	Lebensmittel	700	600	497,65	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	40	13,04	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	632,34	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.900	1.600	1.498,09	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	60	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	160	160	63,67	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	99,93	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110	100	20,00	2001			
.6500	Bürobedarf	120	110	144,84	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.111,11	2001			
.6540	Dienstreisen	300	200	471,43	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	1.000	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	19.000	16.100	18.822,31	2001			
	Ausgaben	148.610	145.270	166.606,21				
	Maßnahme 011 Zu-/Überschuss	-110.610	-114.470	-134.250,57				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.013.	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	83.000	82.000	77.195,64	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	116,80	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	190,40	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	83.000	82.000	77.502,84				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	87.200	85.800	85.951,11	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	2.800	2.814,06	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.200	16.900	16.763,23	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.600	22.600	41.395,47	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	748,76	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	1.034,66	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200	1.000	1.225,01	2001			
.5410	Hausgebühren	1.700	1.700	1.988,03	2001			
.5420	Heizung	70.000	70.000	70.887,40	2001			
.5430	Reinigung	85.000	85.000	82.955,77	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	30.000	32.379,51	2001			
.5710	Lebensmittel	1.500	1.600	491,45	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	371,34	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.500	1.666,40	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.000	4.300	2.505,21	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140	150	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	320	320	363,09	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	134,16	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240	240	91,77	2001			
.6500	Bürobedarf	250	260	352,10	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.031,71	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	7,18	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.500	40.700	46.415,65	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	370.310	368.030	391.612,95				
	Maßnahme 013	Zu-/Überschuss	-286.030	-314.110,11				
.015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.500	30.800	3.970,42	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	31,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	500	514,90	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	40.500	31.300	4.516,32				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	55.500	51.700	49.777,21	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.800	1.654,96	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.600	9.800	9.442,13	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.800	9.800	1.769,11	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	37,31	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	680	680	690,01	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	103,88	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100	0	555,91	2001			
.5410	Hausgebühren	800	1.000	996,85	2001			
.5430	Reinigung	22.000	22.000	21.223,67	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	2.500	2.000	1.772,60	2001			
.5710	Lebensmittel	800	600	465,58	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	3,38	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.735,05	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.000	1.600	1.447,55	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	80	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	240	240	161,14	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	600	7,49	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	130	60,40	2001			
.6500	Bürobedarf	150	150	337,90	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	596,31	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	35,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.300	16.100	6.950,95	2001			
	Ausgaben	145.410	120.890	99.864,27				
	Maßnahme 015							
	Zu-/Überschuss	-104.910	-89.590	-95.347,95				
.018.	Grundschule Lengendorf u. Stein							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	35.000	28.000	26.855,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	35.000	28.000	26.855,00				
	A u s g a b e n							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	60.600	52.200	44.588,11	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	1.800	1.692,70	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.900	10.500	8.691,04	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.900	8.900	3.169,08	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	329,07	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	261,94	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	200	0,00	2001			
.5410	Hausgebühren	800	800	520,47	2001			
.5430	Reinigung	26.000	26.000	23.260,08	2001			
.5710	Lebensmittel	700	600	388,85	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	50	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	1.516,52	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.700	1.500	1.270,22	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	70	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	160	160	98,63	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100	110	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	110	120	311,57	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	600	400,54	2001			
.6540	Dienstreisen	100	200	61,06	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	17.500	14.600	16.079,60	2001			
	Ausgaben	134.270	120.410	102.679,36				
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-99.270	-92.410	-75.824,36				
.019.	Grundschule Menteroda							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	---	0	21.747,20	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	---	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	---	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	---	0	720,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	---	0	200,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	---	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	0	726,10	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	---	0	0,00	2001			
	Einnahmen	0	0	23.393,30				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	0	44.248,03	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	0	1.378,10	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	0	8.581,80	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	0	19.133,67	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	---	0	40,73	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	---	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	0	620,48	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	---	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	---	0	672,92	2001			
.5410	Hausgebühren	---	0	501,04	2001			
.5420	Heizung	---	0	0,00	2001			
.5430	Reinigung	---	0	17.214,42	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	---	0	4.550,00	2001			
.5710	Lebensmittel	---	0	281,39	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	---	0	47,46	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	---	0	472,06	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	---	0	921,74	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	---	0	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	---	0	88,32	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	---	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	---	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	0	41,01	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	---	0	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	---	0	84,47	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	0	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	0	754,99	2001			
.6540	Dienstreisen	---	0	116,90	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	---	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	0	11.535,65	2001			
	Ausgaben	0	0	111.325,06				
	Maßnahme 019 Zu-/Überschuss	0	0	-87.931,76				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.020.	Grundschule MHL, Forstbergschule							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	62.500	51.000	47.899,10	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	38,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	72,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100	500	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	62.600	51.500	48.009,10				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	47.000	45.900	44.961,31	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.500	1.415,71	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.300	9.000	8.822,73	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	107,67	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	114,20	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	1.259,72	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	2001			
.5430	Reinigung	0	0	0,00	2001			
.5710	Lebensmittel	1.200	1.000	867,89	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	70	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.800	1.290,67	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.000	2.700	2.800,26	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120	110	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	320	320	141,34	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	600	27,01	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190	180	67,40	2001			
.6500	Bürobedarf	200	190	149,81	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	140,52	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	400	341,51	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.300	26.700	27.584,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	99.070	93.030	90.091,75				
	Maßnahme 020							
	Zu-/Überschuss	-36.470	-41.530	-42.082,65				
.021.	Grundschule MHL, Margaretenschule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	102.000	87.400	20.171,47	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	95,50	2001			
.1400	Mieten und Pachten	1.200	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	100	100	122,76	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	400,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.731,18	2001			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	103.300	87.500	24.520,91				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	85.800	87.500	84.210,80	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.800	2.648,12	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.000	17.200	16.573,33	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.300	18.300	20.791,94	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	477,21	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.130	2.130	2.093,51	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400	500	1.817,84	2001			
.5300	Mieten und Pachten	200	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	2.000	2.000	2.393,00	2001			
.5420	Heizung	30.000	30.000	31.397,31	2001			
.5430	Reinigung	76.000	76.000	76.854,60	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.500	25.000	23.964,36	2001			
.5710	Lebensmittel	1.900	1.700	278,35	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130	130	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.800	2.027,52	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.000	4.600	2.219,88	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190	190	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	480	480	71,88	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	145,63	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	310	113,76	2001			
.6500	Bürobedarf	340	330	177,79	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.439,77	2001			
.6540	Dienstreisen	300	200	294,35	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	51.300	45.600	18.598,66	2001			
	Ausgaben	324.930	319.920	288.629,49				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-221.630	-232.420	-264.108,58				
.022.	Grundschule MHL, Martinischule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	95.000	87.000	43.061,69	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	89,57	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.887,38	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.200	1.000	1.029,80	2001			
	Einnahmen	96.200	88.000	48.068,44				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	58.400	57.600	48.137,58	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.800	1.726,15	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.500	11.300	9.293,43	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.500	20.500	29.488,74	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	87,30	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	2.283,33	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	2,18	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	1.100	850,36	2001			
.5410	Hausgebühren	3.500	3.500	4.233,40	2001			
.5420	Heizung	15.000	15.000	13.540,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5430	Reinigung	48.000	48.000	48.803,26	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	12.000	11.240,20	2001			
.5710	Lebensmittel	1.800	1.700	154,01	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120	120	14,90	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.000	2.278,79	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort	4.600	4.600	4.217,16	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	170	170	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	440	440	356,76	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	1.100	727,63	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290	290	69,41	2001			
.6500	Bürobedarf	310	310	511,83	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	967,61	2001			
.6540	Dienstreisen	100	200	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	47.500	45.400	26.413,25	2001			
	Ausgaben	234.510	231.210	205.437,16				
	Maßnahme 022	Zu-/Überschuss	-143.210	-157.368,72				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.023.	Grundschule MHL, Nikolaischule							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	137.500	112.700	94.199,84	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.845,08	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	942,75	2001			
	Einnahmen	140.300	115.500	97.987,67				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	86.300	81.100	78.444,95	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.500	2.467,68	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.100	16.100	15.427,20	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.700	24.700	18.459,40	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	143,60	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	772,69	2001			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500	1.500	857,19	2001			
.5410	Hausgebühren	1.700	1.700	1.684,25	2001			
.5420	Heizung	20.000	20.000	17.000,00	2001			
.5430	Reinigung	77.000	77.000	75.830,89	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000	28.000	27.118,03	2001			
.5710	Lebensmittel	2.500	2.200	1.945,76	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	130	79,60	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	2.400	1.892,39	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	6.600	5.900	5.302,79	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	230	200	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	520	480	365,41	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	95,25	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	370	320	162,75	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	400	350	335,74	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	946,68	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	68.800	58.800	55.865,58	2001			
	Ausgaben	344.440	326.950	305.237,71				
	Maßnahme 023	Zu-/Überschuss	-204.140	-211.450				
.026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	82.500	80.500	88.962,10	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	100,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.428,60	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	907,75	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	85.500	83.500	93.401,45				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	47.900	53.700	54.002,55	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.800	1.745,46	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.500	10.600	10.631,33	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.900	14.900	8.726,24	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	206,34	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	1.811,43	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	136,55	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100	700	1.385,44	2001			
.5410	Hausgebühren	900	900	1.265,98	2001			
.5420	Heizung	17.000	15.000	15.221,65	2001			
.5430	Reinigung	42.000	42.000	40.767,00	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	13.000	12.158,81	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0600			
.5710	Lebensmittel	1.500	1.600	1.473,87	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	366,43	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.200	885,02	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.000	4.200	3.528,91	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130	140	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	320	320	795,56	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	117,53	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	230	40,00	2001			
.6500	Bürobedarf	230	250	285,77	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	1.012,86	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	8,43	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.300	42.000	55.683,36	2001			
	Ausgaben	201.050	205.490	212.296,40				
	Maßnahme 026	Zu-/Überschuss	-115.550	-121.990				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.027.	Grundschule Schlotheim							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	20,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	49.000	42.800	43.124,74	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	500	0	---	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	660,00	2001			
	Einnahmen	49.500	42.800	43.804,74				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	57.800	42.700	30.709,36	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	1.500	992,46	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.300	8.300	5.934,53	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.500	2.500	1.485,88	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	200	200	30,76	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	323,60	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	1.000	229,08	2001			
.5300	Mieten und Pachten	29.600	29.600	29.390,80	0600			
.5410	Hausgebühren	0	0	0,00	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	0,00	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	5.500	5.500	5.315,78	0600			
.5710	Lebensmittel	900	900	421,81	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.300	1.394,53	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.400	2.300	2.539,85	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	110	100	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	320	320	431,44	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	660,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	100	48,11	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160	160	10,00	2001			
.6500	Bürobedarf	180	170	0,00	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	136,68	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	542,46	2001			
.6540	Dienstreisen	300	200	349,72	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.500	22.300	23.437,86	2001			
	Ausgaben	143.340	120.720	104.384,71				
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	-93.840	-77.920	-60.579,97				
.028.	Grundschule Schönstedt							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	70.500	58.400	65.973,89	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	200	100	283,50	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	6.604,71	2001			
	Einnahmen	70.700	58.500	72.862,10				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.100	65.800	39.971,43	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	2.300	1.175,40	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.900	14.500	7.852,82	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.300	15.300	6.409,73	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	173,16	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020	1.020	1.208,75	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	1.100	1.622,03	2001			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.300	998,52	2001			
.5420	Heizung	18.000	20.000	19.708,68	2001			
.5430	Reinigung	40.000	40.000	37.655,89	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	12.000	10.598,12	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0600			
.5710	Lebensmittel	1.300	1.200	632,76	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	80	19,50	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.100	2.077,38	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.400	3.100	1.830,96	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130	110	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5930	Schulbedarf	320	280	197,63	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	139,11	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	210	190	3,68	2001			
.6500	Bürobedarf	230	200	81,19	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	900	832,50	2001			
.6540	Dienstreisen	300	200	392,19	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	1.000	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.300	30.500	37.905,43	2001			
	Ausgaben	195.850	213.030	171.526,74				
	Maßnahme 028	Zu-/Überschuss	-125.150	-154.530				
.029.	Grundschule Seebach							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	-63,00	2001			
	Einnahmen	0	0	-63,00				
	A u s g a b e n							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 029	Zu-/Überschuss	0	-63,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.031.	Grundschule Bad Tennstedt							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	56.500	51.500	52.339,83	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	93,98	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	56.500	51.500	52.433,81				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.400	50.200	48.857,02	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.600	1.564,29	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.300	9.900	9.547,55	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.600	18.600	15.626,10	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	425,03	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020	1.020	895,59	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	12,96	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	0	384,67	2001			
.5410	Hausgebühren	500	500	602,35	2001			
.5420	Heizung	16.000	16.000	13.338,20	2001			
.5430	Reinigung	33.000	33.000	31.075,29	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	8.000	9.155,06	2001			
.5710	Lebensmittel	1.100	1.000	209,73	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	91,04	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	2.352,28	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.800	2.700	2.481,27	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130	130	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	320	320	223,35	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	220	106,29	2001			
.6500	Bürobedarf	240	240	654,84	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.070,44	2001			
.6540	Dienstreisen	100	200	103,42	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.300	26.900	29.774,86	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	178.770	174.270	168.591,51				
	Zu-/Überschuss	-122.270	-122.270	-116.157,70				
.032.	Grundschule Thamsbrück							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	48.500	45.100	60.825,60	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	100	100	160,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	95,20	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	48.600	45.200	61.080,80				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.500	51.800	47.535,47	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.700	1.519,55	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.400	10.200	9.356,81	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.800	12.800	4.665,67	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	175,74	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	1.588,44	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	134,65	2001			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	700	700	539,77	2001			
.5420	Heizung	8.000	12.000	7.477,08	2001			
.5430	Reinigung	36.000	36.000	35.163,39	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	12.000	13.524,62	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	10.000	10.000	9.865,75	0600			
.5710	Lebensmittel	900	900	640,07	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	1.200	2.093,11	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.400	2.400	2.292,61	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	90	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	240	240	216,70	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	40,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	140	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	150	150	58,62	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.783,94	2001			
.6540	Dienstreisen	400	200	629,46	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.300	23.500	34.839,34	2001			
	Ausgaben	176.560	178.770	174.180,67				
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	-127.960	-133.570	-113.099,87				
.035.	Grundschule Katharinenberg							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	39.500	35.000	47.779,20	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	39.500	35.000	47.779,20				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	51.800	51.100	49.609,83	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.700	1.610,26	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.200	10.000	9.655,66	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.700	11.700	17.824,89	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	73,86	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	832,14	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100	500	748,08	2001			
.5410	Hausgebühren	700	700	543,69	2001			
.5420	Heizung	9.000	8.200	8.094,36	2001			
.5430	Reinigung	33.000	33.000	30.101,07	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000	9.000	8.561,16	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5710	Lebensmittel	800	700	478,12	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	30,00	2001			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	1.293,43	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.900	1.900	1.803,19	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	50,35	2001			
.5930	Schulbedarf	160	160	77,93	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	8,51	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100	100	8,43	2001			
.6500	Bürobedarf	110	110	72,88	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	886,48	2001			
.6540	Dienstreisen	400	200	617,50	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	19.800	18.200	26.704,25	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	153.470	150.270	159.725,95				
	Maßnahme 035	Zu-/Überschuss	-113.970	-115.270				
				-111.946,75				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.040.	Grundschulen - allgemein							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.135.000	1.100.000	1.128.971,00	2001			
.1720	Zuweisungen f. laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	2.233.100	2.263.300	2.283.689,08	0300			
	Einnahmen	3.368.100	3.363.300	3.412.660,08				
	Ausgaben							
.5400	Steuern und Versicherungen	200	200	184,09	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	723,90	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	70.000	70.000	65.294,89	2001			
.6220	Schulkonferenz	200	200	49,10	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	158,01	2001			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG / Gastschulbeiträge	0	0	0,00	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	71.900	71.900	66.409,99				
	Maßnahme 040	Zu-/Überschuss						
		3.296.200	3.291.400	3.346.250,09				
		Einnahmen						
		4.602.100	4.449.100	4.453.812,92				
		Ausgaben						
		3.740.490	3.628.620	3.591.805,01				
	UAB 2110	Zu-/Überschuss						
		861.610	820.480	862.007,91				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2120 Kommunale Horte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	927.851,45	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	927.851,45				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	735.766,88	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	27.646,15	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	22.153,21	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	142.285,21	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	0,00	0220			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0220			
	Ausgaben	0	0	927.851,45				
	UAB 2120	Zu-/Überschuss	0	0,00				
	Einnahmen	4.602.100	4.449.100	5.381.664,37				
	Ausgaben	3.740.490	3.628.620	4.519.656,46				
	AB 21	Zu-/Überschuss	861.610	820.480				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Regelschule Ammern							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	48,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	296,26	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	270,40	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.518,28	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	0	0	2.132,94				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	90.600	93.800	87.657,35	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	3.000	2.754,46	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.700	18.700	17.081,67	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.100	26.100	32.177,36	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	179,06	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	3.100,14	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300	1.400	3.601,43	2001			
.5410	Hausgebühren	2.000	2.000	1.775,90	2001			
.5420	Heizung	25.000	24.000	23.931,94	2001			
.5430	Reinigung	50.000	50.000	47.598,47	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	35.000	35.000	42.778,34	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	70	7,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900	3.100	1.904,54	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190	180	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	480	480	502,53	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.100	2.100	1.156,47	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320	290	231,72	2001			
.6500	Bürobedarf	340	310	251,29	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.700	1.927,95	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	200	200	216,65	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	260.770	264.190	268.874,15				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	-260.770	-264.190				
.004.	Regelschule Heyerode							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	45,60	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	40,87	2001			
.1400	Mieten und Pachten	3.800	3.300	3.450,88	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.980,08	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	3.800	3.300	5.517,43				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	29.600	30.300	14.891,82	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	900	1.000	494,21	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	5.900	5.900	3.128,20	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.100	11.100	26.039,63	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	773,85	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.450	1.450	1.127,87	2001			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100	500	1.038,56	2001			
.5410	Hausgebühren	800	800	808,19	2001			
.5420	Heizung	26.000	26.000	24.589,83	2001			
.5430	Reinigung	32.000	32.000	29.739,89	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	18.000	17.227,77	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900	1.700	1.820,87	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100	90	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	240	240	413,99	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100	3.100	1.453,99	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160	140	128,94	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6500	Bürobedarf	170	150	206,67	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	800	1.001,30	2001			
.6540	Dienstreisen	200	200	135,28	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	1.600	0	---	2001			
	Ausgaben	141.010	134.160	125.060,74				
	Maßnahme 004	Zu-/Überschuss	-137.210	-130.860				
.008.	Regelschule Langula							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	59,40	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	52,72	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.150,27	2001			
	Einnahmen	0	0	1.262,39				
	Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	65.600	62.400	75.499,31	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	2.000	2.400,88	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	12.600	14.870,32	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.400	19.400	9.870,17	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	516,70	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.450	1.450	1.716,31	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	600	569,05	2001			
.5300	Mieten und Pachten	12.200	12.200	12.153,60	0600			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.044,04	2001			
.5420	Heizung	15.000	12.000	9.970,00	2001			
.5430	Reinigung	44.000	44.000	43.708,69	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	12.000	11.994,17	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	8,38	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.500	864,87	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120	110	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	280	240	314,44	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	62,01	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190	170	16,00	2001			
.6500	Bürobedarf	210	190	465,54	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	1.157,80	2001			
.6540	Dienstreisen	200	200	190,51	2001			
	Ausgaben	189.750	183.860	187.432,67				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-189.750	-183.860	-186.170,28				
.009.	Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	50,50	2001			
.1400	Mieten und Pachten	4.600	4.100	4.194,15	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.777,53	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	784,22	2001			
	Einnahmen	4.600	4.100	6.809,40				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	56.500	55.700	54.708,40	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.800	1.750,73	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.000	10.900	10.570,42	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.600	10.600	17.418,99	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	30,42	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.040	2.040	3.029,51	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	200	0,00	2001			
.5410	Hausgebühren	1.400	1.400	1.906,94	2001			
.5420	Heizung	18.000	17.000	15.570,00	2001			
.5430	Reinigung	52.000	52.000	47.586,15	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	20.000	18.857,77	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	98.000	115.300	53.406,55	0600			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	80	8,95	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400	4.800	3.932,84	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180	180	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5930	Schulbedarf	480	560	416,68	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	784,22	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290	300	263,30	2001			
.6500	Bürobedarf	310	330	386,07	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.872,95	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	87,50	2001			
	Ausgaben	279.820	295.940	232.628,27				
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-275.220	-291.840	-225.818,87				
.012.	Regelschule Menteroda							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsggebühren	----	----	0,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	----	----	25,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	----	----	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	----	----	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	----	----	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	----	1.338,28	2001			
	Einnahmen	0	0	1.363,28				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	46.294,64	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	1.448,60	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	8.986,27	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	---	32.062,44	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	---	---	124,04	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	---	---	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	588,16	2001			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	---	---	0,00	0600			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	---	---	851,99	2001			
.5410	Hausgebühren	---	---	856,40	2001			
.5420	Heizung	---	---	11.067,01	2001			
.5430	Reinigung	---	---	41.394,57	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	---	---	11.744,26	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	---	---	4,50	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	---	---	1.500,79	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	---	---	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5930	Schulbedarf	---	---	174,33	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	---	---	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	---	16.508,08	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	---	---	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	---	---	178,57	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	---	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	---	1.823,79	2001			
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	---	---	0,00	2001			
	Ausgaben	0	0	175.648,32				
	Maßnahme 012 Zu-/Überschuss	0	0	-174.285,04				
.013.	Regelschule am Forstberg, MHL							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	186,60	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	240,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	8.082,62	2001			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.000	2.000	1.996,90	2001			
	Einnahmen	2.000	2.000	10.506,12				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.400	51.000	49.636,94	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.600	1.576,79	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.200	10.000	9.613,74	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.900	16.900	24.172,49	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	357,48	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	1.541,96	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	1.400	729,92	2001			
.5410	Hausgebühren	1.600	1.600	1.952,65	2001			
.5420	Heizung	25.000	25.000	21.180,00	2001			
.5430	Reinigung	77.000	77.000	74.256,51	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	18.000	16.950,58	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	2.800	2.017,27	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150	150	9,99	2001			
.5930	Schulbedarf	400	360	420,87	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.100	2.100	2.289,97	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240	240	442,49	2001			
.6500	Bürobedarf	260	260	331,18	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	1.075,18	2001			
.6540	Dienstreisen	100	200	220,45	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	10,10	2001			
	Ausgaben	212.670	211.330	208.866,32				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-210.670	-209.330	-198.360,20				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.014.	Regelschule Petrischule, MHL							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	66,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	91,97	2001			
.1400	Mieten und Pachten	200	200	202,44	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	20,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.745,40	2001			
	Einnahmen	200	200	5.125,81				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	55.900	51.000	49.993,84	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.700	1.658,99	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.900	9.900	9.713,04	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.700	16.700	25.773,07	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	215,01	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.960	1.960	2.669,76	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	1.000	202,17	2001			
.5410	Hausgebühren	3.000	3.000	1.004,25	2001			
.5420	Heizung	22.000	22.000	20.220,00	2001			
.5430	Reinigung	50.000	50.000	49.431,55	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	16.000	16.733,58	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	90	60,72	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300	5.500	3.460,65	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	250	220	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	680	680	500,00	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	300	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	410	370	472,84	2001			
.6500	Bürobedarf	440	400	666,82	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	913,08	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	50,40	2001			
	Ausgaben	195.290	182.570	183.779,65				
	Maßnahme 014	Zu-/Überschuss	-195.090	-182.370				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.017.	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	114,20	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	93,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.483,19	2001			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700	300	258,40	2001			
	Einnahmen	700	300	3.948,79				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	64.000	65.800	63.385,52	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	2.100	2.038,61	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.700	13.000	12.433,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.300	31.300	27.802,38	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	464,08	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	2.423,81	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	1.300	1.028,70	2001			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	1.800	1.800	1.884,07	2001			
.5420	Heizung	20.000	18.000	15.010,00	2001			
.5430	Reinigung	51.000	51.000	50.022,27	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	10.000	9.771,34	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0600			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.000	1.919,36	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180	190	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	520	480	345,19	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	400	313,52	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	310	397,96	2001			
.6500	Bürobedarf	320	330	672,16	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	89,76	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.800	1.997,24	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	100	100	3,57	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----	2001			
	Ausgaben	199.870	203.260	192.002,54				
	Maßnahme 017	-199.170	-202.960	-188.053,75				
.018.	Regelschule Schlotheim							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	87,60	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	1.400	1.400	1.440,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.125,21	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.755,25	2001			
	Einnahmen	1.400	1.400	7.408,06				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	30.200	42.500	30.504,46	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.000	1.500	980,43	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	5.800	8.200	5.898,10	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	30.000	21.676,34	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	215,31	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.360	1.360	1.477,86	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	0	209,14	2001			
.5410	Hausgebühren	1.200	1.200	1.408,39	2001			
.5420	Heizung	22.000	22.000	19.396,56	2001			
.5430	Reinigung	46.000	46.000	45.922,97	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	16.000	16.000	15.135,23	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	46,01	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	3.300	3.117,17	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210	210	377,42	2001			
.5930	Schulbedarf	560	560	459,90	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.755,25	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.100	2.100	1.489,31	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	340	66,00	2001			
.6500	Bürobedarf	370	370	266,55	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	600	687,75	2001			
.6540	Dienstreisen	300	200	296,73	2001			
	Ausgaben	162.890	177.180	151.426,76				
	Maßnahme 018	Zu-/Überschuss	-161.490	-175.780				
.020.	Regelschule Bad Tennstedt							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	20,50	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	105,91	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	7.082,91	2001			
	Einnahmen	0	0	7.209,32				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	79.200	79.600	64.286,62	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.600	2.600	2.112,26	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.600	15.600	12.534,24	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.400	30.400	15.701,83	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	225,41	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.960	1.960	1.914,16	2001			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400	2.300	5.863,73	2001			
.5410	Hausgebühren	600	600	464,55	2001			
.5420	Heizung	20.000	20.000	25.569,15	2001			
.5430	Reinigung	65.000	65.000	64.955,92	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	20.000	18.077,86	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	92.000	90.200	92.618,43	0600			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	91,90	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	2.800	3.328,37	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140	150	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	400	440	345,85	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	135,28	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230	250	86,90	2001			
.6500	Bürobedarf	250	270	605,12	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.700	2.063,69	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	103,43	2001			
	Ausgaben	335.090	334.880	311.124,58				
	Maßnahme 020	-335.090	-334.880	-303.915,26				
.021.	Regelschule Weberstedt							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	300	300	306,72	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	24.237,91	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	300	300	24.544,63				
	A u s g a b e n							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	100.500	99.000	97.009,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.300	3.200	3.145,24	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.800	19.500	18.947,75	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.500	31.500	33.054,03	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	429,40	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300	2.300	1.539,05	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.500	1.300	593,14	2001			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	1.693,29	2001			
.5420	Heizung	28.000	28.000	22.560,00	2001			
.5430	Reinigung	71.000	71.000	68.934,91	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000	21.000	21.288,99	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	127,98	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.500	4.020,44	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	220	220	50,82	2001			
.5930	Schulbedarf	560	560	684,42	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	585,88	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	360	360	42,38	2001			
.6500	Bürobedarf	390	390	186,08	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	930,58	2001			
.6540	Dienstreisen	500	500	633,50	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	283.570	285.770	276.496,76				
	Maßnahme 021	Zu-/Überschuss	-283.270	-285.470				
.040.	Regelschulen - allgemein							
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	900.000	840.000	660.000,00	2001			
.1720	Zuweisungen f.laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	2.764.800	2.839.000	3.070.732,10	0300			
	Einnahmen	3.664.800	3.679.000	3.730.732,10				
	A u s g a b e n							
.5400	Steuern und Versicherungen	300	300	240,94	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	3.309,09	2001			
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	60,46	2001			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	4.000	4.000	3.610,49				
	Maßnahme 040	Zu-/Überschuss	3.660.800	3.675.000	3.727.121,61			
		Einnahmen	3.677.800	3.690.600	3.806.560,27			
		Ausgaben	2.264.730	2.277.140	2.316.951,25			
	UAB 2250	Zu-/Überschuss	1.413.070	1.413.460	1.489.609,02			
		Einnahmen	3.677.800	3.690.600	3.806.560,27			
		Ausgaben	2.264.730	2.277.140	2.316.951,25			
	AB 22	Zu-/Überschuss	1.413.070	1.413.460	1.489.609,02			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2301 Gymnasium Großgotttern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	8.000	8.000	8.586,84	2001			
.1400	Mieten und Pachten	200	200	714,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	800	0	---	2001			
	Einnahmen	9.000	8.200	9.300,84				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	62.800	58.300	58.129,13	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	1.800	1.782,31	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.300	11.400	11.230,40	0220			
.5000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	19.200	19.200	11.877,81	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	101,77	2001			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.130	2.130	5.151,93	2001			
.5201	Unterhaltung u. Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst. (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2301 Gymnasium Großgotttern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	136,91	2001			
.5300	Mieten und Pachten	91.600	93.000	92.963,88	0600			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	1.513,65	2001			
.5420	Heizung	22.000	22.000	18.696,19	2001			
.5430	Reinigung	38.000	38.000	37.794,55	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	12.000	11.573,38	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	44.000	43.800	41.549,77	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	160	180	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.100	4.500	4.880,91	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	340	370	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	800	880	1.166,31	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	900	100	262,70	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	560	620	113,36	2001			
.6500	Bürobedarf	600	670	194,17	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	2.012,09	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2301 Gymnasium Großengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	---	2001			
	UAB 2301							
	Ausgaben	318.040	313.300	301.210,98				
	Zu-/Überschuss	-309.040	-305.100	-291.910,14				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2302 Gymnasium Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	438,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	800	800	1.652,46	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	-51,13	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	555,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2000			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.599,66	2001			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	800	800	4.193,99				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	131.500	125.000	121.205,40	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.200	4.000	3.835,83	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.000	24.600	23.678,58	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2302 Gymnasium Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	37.700	37.700	18.349,56	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	697,36	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.340	4.340	10.844,78	2001			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500	500	194,68	2001			
.5410	Hausgebühren	3.200	3.200	3.937,40	2001			
.5420	Heizung	130.000	130.000	148.015,37	2001			
.5430	Reinigung	105.000	105.000	97.384,45	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	45.000	45.000	46.804,72	2001			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	220	210	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300	5.300	6.601,81	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	460	450	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	1.040	1.040	1.423,41	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2302 Gymnasium Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	201,66	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	760	740	201,50	2001			
.6500	Bürobedarf	820	800	520,98	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.200	4.000	4.310,68	2001			
.6540	Dienstreisen	400	400	489,20	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	501.990	493.630	488.777,13				
	UAB 2302	Zu-/Überschuss	-501.190	-492.830	-484.583,14			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2305 Gymnasium Lengfeld u. Stein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	190,56	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.298,33	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.200	1.000	967,10	2001			
	Einnahmen	1.200	1.000	2.455,99				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.000	62.300	60.690,12	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	2.000	1.908,65	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.900	12.200	11.781,87	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.400	12.400	12.525,11	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	117,07	2001			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.720	2.720	5.554,42	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2305 Gymnasium Lengfeld u. Stein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	600	1.030,25	2001			
.5300	Mieten und Pachten	20.500	900	829,86	0600			
.5410	Hausgebühren	2.000	2.500	2.319,78	2001			
.5420	Heizung	28.000	28.000	27.307,60	2001			
.5430	Reinigung	73.000	73.000	72.511,88	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	27.000	27.000	25.436,68	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	7.200	7.200	7.200,00	0600			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	180	190	27,75	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600	5.000	4.837,79	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	380	390	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	920	1.000	582,38	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.300	1.100	269,90	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	640	650	81,74	2001			
.6500	Bürobedarf	690	700	346,73	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	1.027,50	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	63,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	832,23	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2305 Gymnasium Lengenfeld u. Stein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	265.480	241.800	237.322,19				
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	-264.280	-240.800	-234.866,20				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2307 Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	96,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	337,48	2001			
.1400	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.141,92	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	900	4.900	8.850,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2000			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.276,84	2001			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	2001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	700,00	2001			
	Einnahmen	5.000	9.000	17.402,24				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	146.100	144.000	140.963,70	0220			
.4150	Dienstbezüge Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.700	4.700	4.581,83	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2307 Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.4350	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.600	28.100	27.423,23	0220			
.4450	Beiträge zur gesetzl. SV Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.100	42.100	52.918,55	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	259,83	2001			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.610	5.610	1.806,49	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100	1.700	572,50	2001			
.5300	Mieten und Pachten	52.400	51.100	52.360,68	0600			
.5410	Hausgebühren	3.000	3.500	3.124,80	2001			
.5420	Heizung	95.000	95.000	89.556,16	2001			
.5430	Reinigung	135.000	135.000	132.429,48	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	30.000	28.491,92	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	99.000	99.000	99.000,00	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	250	250	41,98	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.600	7.093,20	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2307 Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	530	540	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	1.120	1.120	956,63	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	700,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	73,96	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	870	890	893,93	2001			
.6500	Bürobedarf	940	1.000	636,51	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	79,76	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.500	2.704,36	2001			
.6540	Dienstreisen	200	100	225,62	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	668.120	653.210	646.895,12				
	UAB 2307	Zu-/Überschuss	-644.210	-629.492,88				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2309 Gymnasium Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	162,80	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	184,08	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2000			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----	2001			
	Einnahmen	0	0	346,88				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	59.000	58.000	55.950,26	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	700	1.900	1.803,97	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.700	11.500	10.998,70	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.200	14.200	11.986,69	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2309 Gymnasium Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	459,80	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.130	2.130	1.189,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	300	139,05	2001			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.700	1.517,87	2001			
.5420	Heizung	15.000	15.000	14.283,26	2001			
.5430	Reinigung	51.000	51.000	50.365,09	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	18.000	17.836,49	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	202.100	199.100	196.471,00	0600			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120	130	32,70	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400	3.200	3.261,63	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	260	270	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	640	640	698,30	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	100	52,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	420	440	300,52	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2309 Gymnasium Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	460	480	734,89	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.009,67	2001			
.6540	Dienstreisen	200	200	386,77	2001			
	Ausgaben	382.680	379.940	369.557,42				
	UAB 2309	Zu-/Überschuss	-382.680	-379.940				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2310 Großsporthalle Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	3.300	6.600	7.285,80	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	2.200	7.200	7.150,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	5.500	13.800	14.435,80				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	100.100	86.900	56.804,11	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.200	2.700	1.745,66	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.700	17.100	11.067,48	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.900	27.900	26.047,23	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	180,08	2001			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.973,30	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.100	1.700	7.623,62	2001			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	500	500	155,92	2001			
.5430	Reinigung	40.000	40.000	50.177,06	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2310 Großsporthalle Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	25.000	26.630,59	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	131,61	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	135,45	2001			
	Ausgaben	221.000	204.300	182.672,11				
	UAB 2310	Zu-/Überschuss	-215.500	-190.500				
				-168.236,31				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2311 Seilerhalle Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	700	2.960,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	0	700	2.960,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	64.600	60.000	30.720,27	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	1.800	946,77	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.600	11.700	6.026,86	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	20.000	10.104,85	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	172,19	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	978,36	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800	1.400	1.154,30	2001			
.5410	Hausgebühren	100	100	0,00	2001			
.5420	Heizung	27.000	27.000	24.000,00	2001			
.5430	Reinigung	30.000	30.000	29.088,09	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.000	24.000	23.494,86	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2311 Seilerhalle Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	100	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	500	485,52	2001			
	Ausgaben	183.000	177.900	127.172,07				
	UAB 2311 Zu-/Überschuss	-183.000	-177.200	-124.212,07				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2340 Gymnasien - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	90.000	90.000	87.363,14	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	934.000	940.000	800.000,00	2001			
	Einnahmen	1.024.000	1.030.000	887.363,14				
	Ausgaben							
.5400	Steuern und Versicherungen	1.200	1.200	1.189,03	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	1.249,82	2001			
.6220	Schulkonferenz	300	300	42,87	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	58,58	2001			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	2001			
.6720	Gastschulbeiträge	85.000	85.000	47.571,36	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	89.000	89.000	50.111,66				
	UAB 2340	Zu-/Überschuss	935.000	941.000	837.251,48			
		Einnahmen	1.045.500	1.063.500	938.458,88			
		Ausgaben	2.629.310	2.553.080	2.403.718,68			
	AB 23	Zu-/Überschuss	-1.583.810	-1.489.580	-1.465.259,80			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2400 Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	1.000	1.000	1.186,90	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	520,50	2001			
.1400	Mieten und Pachten	6.300	2.900	3.119,66	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	400	2.350,80	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	3.900	0	1.224,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.116,55	2001			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	6.134,79	2001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	48.000	90.000	0,00	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	577.000	620.000	----	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	636.200	714.300	18.653,20				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	383.900	389.600	389.342,62	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2400 Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	12.200	12.500	12.155,70	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	75.800	78.700	75.383,53	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	266.000	140.000	149.372,63	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.500	1.500	1.303,76	2001			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.710	15.710	22.498,03	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	5.300	2.700	2.089,76	2001			
.5300	Mieten und Pachten	84.000	84.000	67.250,00	0600			
.5320	Leasing	800.000	1.600.000	1.598.186,28	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	36.000	35.900	35.836,65	0600			
.5410	Hausgebühren	15.000	15.000	14.813,63	2001			
.5420	Heizung	220.000	220.000	186.789,30	2001			
.5430	Reinigung	410.000	410.000	401.412,34	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	137.000	137.000	159.773,31	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	58.700	64.500	59.966,50	0600			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	100	100	108,24	2001			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.000	1.000	97,88	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2400 Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	----	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	730	760	234,89	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.300	37.800	57.337,34	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	6.134,79	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.770	1.800	190,38	2001			
.5930	Schulbedarf	1.180	1.180	4.275,69	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.200	1.200	1.033,69	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	3.000	3.000	1.101,87	2001			
.6220	Schulkonferenz	200	200	----	2001			
.6500	Bürobedarf	3.200	3.200	1.510,72	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	600	2.368,44	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	28.000	28.000	24.676,06	2001			
.6540	Dienstreisen	500	500	836,54	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	7.000	6.561,04	2001			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	2001			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.506,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	25.000	25.000	----	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2400 Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	2.632.890	3.321.450	3.284.147,61				
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	-1.996.690	-2.607.150	-3.265.494,41				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2409 Berufsschulen - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	---	0	73.827,33	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	0	900.000,00	2001			
	Einnahmen	0	0	973.827,33				
	Ausgaben							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	---	0	375,51	2001			
.6220	Schulkonferenz	---	0	0,00	2001			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	0	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	---	0	26.627,03	2001			
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Übrige Bereiche	---	0	0,00	2001			
	Ausgaben	0	0	27.002,54				
	UAB 2409 Zu-/Überschuss	0	0	946.824,79				
	Einnahmen	636.200	714.300	992.480,53				
	Ausgaben	2.632.890	3.321.450	3.311.150,15				
	AB 24 Zu-/Überschuss	-1.996.690	-2.607.150	-2.318.669,62				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2602 Gemeinschaftsschule Aschara

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	12,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.064,16	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	4.000	4.000	4.076,16				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	44.700	44.000	42.849,11	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.400	1.355,77	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.800	8.700	8.415,74	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.900	16.900	11.320,26	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	135,56	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	2.187,18	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.000	1.700	640,35	2001			
.5410	Hausgebühren	2.200	2.000	2.134,21	2001			
.5420	Heizung	40.000	40.000	40.681,34	2001			
.5430	Reinigung	68.000	68.000	68.641,77	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2602 Gemeinschaftsschule Aschara

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.000	26.000	28.267,02	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	5,90	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	3.000	3.077,52	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150	150	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	440	480	357,72	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	10.200	10.200	75,23	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250	250	205,00	2001			
.6500	Bürobedarf	270	270	23,48	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	780,75	2001			
.6540	Dienstreisen	200	300	179,90	2001			
	Ausgaben	227.750	226.490	211.373,69				
	UAB 2602	Zu-/Überschuss	-223.750	-222.490				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2605 Gemeinschaftsschule Hüpstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	184,08	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	150,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.259,94	2001			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	576,00	2001			
	Einnahmen	0	0	2.170,02				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	14.400	14.200	28.646,47	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	400	400	923,16	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	2.800	2.800	5.475,27	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.900	11.900	15.468,57	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	0,00	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	985,07	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	200	0,00	2001			
.5300	Mieten und Pachten	30.800	30.800	30.792,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2605 Gemeinschaftsschule Hüpstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	1.938,10	2001			
.5420	Heizung	15.000	12.000	9.968,00	2001			
.5430	Reinigung	38.000	38.000	37.164,55	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000	14.000	12.632,42	2001			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	40.000	40.000	34.907,20	0600			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	27,64	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.300	1.326,20	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	929,78	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	240	240	187,39	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	15,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	140	80,63	2001			
.6500	Bürobedarf	170	150	93,94	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	1.026,85	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	13,65	2001			
	Ausgaben	178.580	170.450	182.641,77				
	UAB 2605	Zu-/Überschuss	-178.580	-170.450	-180.471,75			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2612 Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	----	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	56.000	43.700	----	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	----	2001			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	700	700	----	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	----	2001			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	----	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	0	----	2001			
	Einnahmen	57.300	44.400	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	109.200	91.000	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.500	2.900	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.500	17.800	----	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.100	27.100	----	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	----	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.730	2.730	----	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400	900	----	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2612 Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5410	Hausgebühren	1.800	1.300	----	2001			
.5420	Heizung	20.000	12.000	----	2001			
.5430	Reinigung	58.000	58.000	----	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000	17.000	----	2001			
.5710	Lebensmittel	1.000	600	----	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	----	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	2.700	----	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.700	2.300	----	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180	150	----	2001			
.5930	Schulbedarf	600	520	----	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	----	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	15.800	15.200	----	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	300	----	2001			
.6500	Bürobedarf	320	320	----	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	----	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	----	2001			
.6540	Dienstreisen	300	300	----	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	----	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000	22.800	----	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2612 Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	317.860	278.850	0,00				
	UAB 2612 Zu-/Überschuss	-260.560	-234.450	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2619 Gemeinschaftsschule Struth

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	6,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	36.500	32.700	35.521,50	2001			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	10,50	2001			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	2001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	4.672,52	0220			
	Einnahmen	36.500	32.700	40.210,52				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	62.400	70.100	42.019,14	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	2.400	1.300,42	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.300	14.800	8.187,87	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.900	12.900	7.657,96	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	635,92	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	1.185,54	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	100	532,82	2001			
.5410	Hausgebühren	2.000	1.500	2.791,04	2001			
.5420	Heizung	16.000	16.000	13.408,03	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2619 Gemeinschaftsschule Struth

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5430	Reinigung	39.000	39.000	36.544,24	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	12.000	11.588,58	2001			
.5710	Lebensmittel	700	700	399,87	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	60	39,25	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.500	2.676,72	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800	1.700	1.534,29	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	170	150	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	440	400	711,73	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	21,49	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	280	240	157,44	2001			
.6500	Bürobedarf	300	260	592,98	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	2.148,91	2001			
.6540	Dienstreisen	200	200	154,53	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	1.000	1.000	441,08	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.300	17.000	20.954,79	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2619 Gemeinschaftsschule Struth

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	199.130	196.980	155.724,52				
	UAB 2619 Zu-/Überschuss	-162.630	-164.280	-115.514,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2640 Gemeinschaftsschulen - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	43.000	0	----	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	275.000	200.000	180.000,00	2001			
	Einnahmen	318.000	200.000	180.000,00				
	Ausgaben							
.5400	Steuern und Versicherungen	200	200	120,25	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	262,12	2001			
.6220	Schulkonferenz	100	100	13,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	11.000	0	0,00	2001			
	Ausgaben	11.500	500	395,37				
	UAB 2640	Zu-/Überschuss	306.500	199.500	179.604,63			
	Einnahmen	415.800	281.100	226.456,70				
	Ausgaben	934.820	873.270	550.135,35				
	AB 26	Zu-/Überschuss	-519.020	-592.170	-323.678,65			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 2702 Förderzentrum - An der Salza Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	60,88	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	165,78	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.700	0	460,70	2001			
	Einnahmen	1.700	0	687,36				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	79.400	56.700	43.927,73	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	1.900	1.347,70	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.700	12.000	8.509,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.900	13.900	22.671,87	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	458,05	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.890	2.890	908,72	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 2702 Förderzentrum - An der Salza Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	900	925,56	2001			
.5300	Mieten und Pachten	100	100	58,11	0600			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.077,56	2001			
.5420	Heizung	35.000	41.000	42.719,64	2001			
.5430	Reinigung	68.000	68.000	63.141,03	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	34.000	34.000	36.511,20	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	50	16,46	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.200	4.402,78	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700	700	685,61	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	70	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	400	600	292,28	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.800	100	460,70	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	120	26,70	2001			
.6500	Bürobedarf	150	130	262,61	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.332,90	2001			
.6540	Dienstreisen	200	200	212,45	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 2702 Förderzentrum - An der Salza Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	---	2001			
	Ausgaben	260.470	238.410	229.988,54				
	UAB 2702 Zu-/Überschuss	-258.770	-238.410	-229.301,18				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 2703 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	833,55	2001			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0600			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	5.186,09	2001			
.5930	Schulbedarf	100	100	151,04	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	714,91	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	840,74	2001			
	Ausgaben	9.000	9.000	7.726,33				
	UAB 2703	Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 2704 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	263,02	2001			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	500	900,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2000			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.260,91	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800	1.500	1.546,60	2001			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	1.800	2.000	3.973,53				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	137.000	148.700	127.057,55	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.400	5.000	4.088,49	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.800	30.400	24.555,18	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.200	20.200	16.263,68	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	731,24	2001			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 2704 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.080	4.080	3.162,15	2001			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.100	1.100	2.117,82	2001			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0600			
.5410	Hausgebühren	2.200	2.200	2.141,06	2001			
.5420	Heizung	33.400	33.400	22.339,22	2001			
.5430	Reinigung	110.000	110.000	112.898,89	2001			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.300	26.000	23.204,30	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	80	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	2.300	2.938,66	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300	1.300	1.299,42	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	110	120	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	400	600	405,93	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.900	1.600	1.609,68	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190	180	227,46	2001			
.6500	Bürobedarf	200	220	435,19	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 2704 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	453,86	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	2.162,93	2001			
.6540	Dienstreisen	300	300	524,89	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	2001			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	380.490	390.830	348.617,60				
	UAB 2704	Zu-/Überschuss	-378.690	-388.830				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 2709 Förderschulen - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	2001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	118.000	140.000	200.000,00	2001			
	Einnahmen	118.000	140.000	200.000,00				
	Ausgaben							
.5400	Steuern und Versicherungen	100	100	0,00	0600			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	189,32	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.500	3.500	2.834,44	2001			
.6220	Schulkonferenz	100	100	40,80	2001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	2001			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	2001			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	5.000	3.000	4.982,77	2001			
	Ausgaben	9.700	7.700	8.047,33				
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	108.300	132.300	191.952,67				
	Einnahmen	121.500	142.000	204.660,89				
	Ausgaben	659.660	645.940	594.379,80				
	AB 27 Zu-/Überschuss	-538.160	-503.940	-389.718,91				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2900 Schülerbeförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	6020			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	6020			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	6020			
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	610.000	595.000	595.006,88	6020			
	Einnahmen	610.000	595.000	595.006,88				
	Ausgaben							
.6390	Kosten für Schülerbeförderung	3.100.000	3.000.000	3.001.227,14	6020			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	6020			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	25.000	20.204,50	6020			
	Ausgaben	3.125.000	3.025.000	3.021.431,64				
	UAB 2900	Zu-/Überschuss	-2.515.000	-2.430.000				-2.426.424,76

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2950 Schullandheim Waldschlösschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1110	Benutzungsgebühren	60.000	60.000	59.060,42	2950			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	3.400	0	---	2950			
.1400	Mieten und Pachten	4.000	4.500	4.946,50	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	3.400	1.062,71	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	2950			
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	0	0	22.471,27	0300			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2950			
.2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	---	0	0,00	0300			
	Einnahmen	67.400	67.900	87.540,90				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	128.700	144.600	117.847,19	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	12.300	12.300	12.240,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	4.500	3.647,29	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.200	28.300	22.965,81	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	5.833,64	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000	7.675,01	2950			
.5400	Steuern und Versicherungen	1.600	1.000	1.081,30	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2950 Schullandheim Waldschlösschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5410	Hausgebühren	500	1.500	760,90	0600			
.5420	Heizung	8.000	7.600	4.743,47	0600			
.5430	Reinigung	4.000	4.000	2.064,34	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	5.000	5.000	5.576,44	0600			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	500	500	426,44	0600			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	2.000	2.000	496,75	0600			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	700	700	559,89	0600			
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	2950			
.5710	Lebensmittel	17.000	17.000	12.103,05	2950			
.5820	Leistungen durch Dritte	1.500	2.000	2.036,57	2950			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2950			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	3.000	2.829,12	2950			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	200	300	529,80	2950			
.6500	Bürobedarf	300	300	80,22	2950			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	391,60	2950			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.577,10	0600			
.6540	Dienstreisen	100	200	27,92	2950			
.6610	Mitgliedsbeiträge	700	700	585,60	2950			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2950 Schullandheim Waldschlösschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	236.600	257.800	206.079,45				
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-169.200	-189.900	-118.538,55				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2953 Kommunales Medienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	78.100	78.100	58.553,75	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	2.500	2.424,29	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.800	15.800	11.607,68	0220			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	0	0,00	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	13.000	13.000	6.039,21	2001			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0600			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	12.350,15	2001			
.5930	Schulbedarf	4.500	4.500	285,31	2001			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	500	500	492,69	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	18,50	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	801,32	2001			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	2001			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.172,64	2001			
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	30,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2953 Kommunales Medienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	132.300	132.300	93.775,54				
	UAB 2953 Zu-/Überschuss	-132.300	-132.300	-93.775,54				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2954 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	30.000	15.880,82	2001			
.5300	Mieten und Pachten (Mob.Verkehrsschule)	1.700	1.700	1.680,00	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	129.400	111.700	121.037,23	0600			
.5540	Verkehrserziehung	1.000	1.000	100,76	2001			
.6200	Veranstaltungen (Schulsport)	20.000	20.000	17.608,60	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	1.000	1.000	872,00	2001			
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Schülerunfallversicherung)	554.000	528.000	436.490,96	0200			
.6410	Personenunfallversicherung	3.000	4.000	2.699,91	0600			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	740.100	697.400	596.370,28				
	UAB 2954	Zu-/Überschuss	-740.100	-697.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2958 Europäisches Schulobstprogramm

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.700	42.800	61.982,72	0040		Z2958	
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	5.800	240,00	0040			
	Einnahmen	20.700	48.600	62.222,72				
	Ausgaben							
.5820	Leistungen durch Dritte	20.700	48.600	62.222,72	0040		Z2958	
	Ausgaben	20.700	48.600	62.222,72				
	UAB 2958	Zu-/Überschuss	0	0				
		0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2959 Schulspeisung - Bezug von Dritten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1130	Einnahmen aus Verpflegung	150.000	250.000	194.513,74	2001			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	2001			
	Einnahmen	150.000	250.000	194.513,74				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	3.971,22	2001			
.5430	Reinigung	0	0	0,00	2001			
.6300	Verpflegung, Essenausgabe	150.000	250.000	195.685,69	2001			
.6302	Entsorgung Küchenabfälle	15.000	15.000	13.637,65	2001			
.6503	Vordrucke	500	500	29,26	2001			
	Ausgaben	170.500	270.500	213.323,82				
	UAB 2959 Zu-/Überschuss	-20.500	-20.500	-18.810,08				
	Einnahmen	848.100	961.500	939.284,24				
	Ausgaben	4.425.200	4.431.600	4.193.203,45				
	AB 29 Zu-/Überschuss	-3.577.100	-3.470.100	-3.253.919,21				
	Einnahmen	11.377.400	11.331.500	12.524.759,57				
	Ausgaben	18.396.600	18.756.200	19.270.801,48				
	EP 2 Zu-/Überschuss	-7.019.200	-7.424.700	-6.746.041,91				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3000 Kultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1750	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden/ Sparkasse	0	0	35.000,00	0040			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0040			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0040			
.5985	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1750)	0	0	35.000,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	0	0	35.000,00				
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	Ausgaben	0	0	35.000,00				
	AB 30 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3210 Zweckverband Mühlhäuser Museen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	303.500	297.500	279.500,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	303.500	297.500	279.500,00				
	Zu-/Überschuss	-303.500	-297.500	-279.500,00				
	UAB 3210							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	303.500	297.500	279.500,00				
	Zu-/Überschuss	-303.500	-297.500	-279.500,00				
	AB 32							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3330 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	3330			
.1140	Eintrittsgelder	500	500	0,00	3330			
.1180	Unterrichts - u. Leihgebühren	295.000	295.000	289.494,59	3330			
.1500	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	776,25	3330			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	173,99	3330			
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	0	0	14.694,04	0300			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	12.290,93	3330			
	Einnahmen	295.500	295.500	317.429,80				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	546.800	546.800	481.298,39	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	130.000	130.000	106.310,59	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.800	17.800	15.628,58	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	105.500	105.500	91.859,00	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	5.000	4.700	829,30	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.000	500	0,00	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	6.000	7.350,37	3330			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3330 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5300	Mieten und Pachten	8.300	8.200	8.198,64	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	600	600	382,49	0600			
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	483,88	3330			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.000	1.326,18	3330			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	2.290,93	3330			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	1.378,79	3330			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	367,22	3330			
.6500	Bürobedarf	300	300	177,79	3330			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	3330			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	2.000	1.201,31	0600			
.6540	Dienstreisen	5.000	1.500	2.557,42	3330			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	129,47	3330			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.200	2.200	2.161,10	3330			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	364,28	3330			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	19.200	19.200	15.022,09	3330			
.7150	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	858.400	851.500	739.317,82				
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-562.900	-556.000	-421.888,02				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3500 Volkshochschule Unstrut- Hainich- Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	100	0,00	3500			
.1110	Benutzungsgebühren	150.000	150.000	230.526,36	3500			
.1111	Benutzungsgebühren (BAMF)	225.000	150.000	139.232,41	3500			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	500	2.828,78	3500			
.1400	Mieten und Pachten	1.700	3.000	2.244,00	0600			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	3.500	5.323,13	3500			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	3500			
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	0	0	81.632,64	0300			
.1715	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (ESF- Maßnahmen)	185.000	160.000	203.326,83	3500			
.1781	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Projekte VHS)	20.000	0	---	3500			
	Einnahmen	585.700	467.100	665.114,15				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	352.800	320.000	289.963,24	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	270.000	200.000	227.181,66	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.500	10.500	9.440,49	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	68.000	62.100	55.949,34	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	3.100	100	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3500 Volkshochschule Unstrut- Hainich- Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	3.000	5.198,11	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000	15.000	19.520,21	3500			
.5400	Steuern und Versicherungen	1.800	1.500	1.534,02	0600			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.000	791,46	0600			
.5420	Heizung	13.000	11.000	10.460,00	0600			
.5430	Reinigung	2.000	4.000	1.126,40	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	8.000	4.805,00	0600			
.5620	Aus- und Fortbildung	4.600	2.500	3.701,00	3500			
.5820	Leistungen durch Dritte	11.000	8.500	8.667,00	3500			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	11.107,89	3500			
.5981	Ausgaben für Projekte VHS	15.000	0	----	3500			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	555,79	3500			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	8.000	4.000	4.140,04	3500			
.6500	Bürobedarf	2.000	1.500	1.544,99	3500			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	380,62	3500			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.700	4.700	4.264,62	0600			
.6540	Dienstreisen	2.500	2.500	3.153,22	3500			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	3500			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 35 Volkshochschule
 U-Abschnitt 3500 Volkshochschule Unstrut- Hainich- Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	3500			
.6610	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	7.275,00	3500			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.7181	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche (Projekte VHS)	0	0	---	3500			
	Ausgaben	822.400	679.800	670.760,10				
	UAB 3500	Zu-/Überschuss	-236.700	-5.645,95				
	Einnahmen	585.700	467.100	665.114,15				
	Ausgaben	822.400	679.800	670.760,10				
	AB 35	Zu-/Überschuss	-236.700	-5.645,95				
	Einnahmen	881.200	762.600	1.017.543,95				
	Ausgaben	1.984.300	1.828.800	1.724.577,92				
	EP 3	Zu-/Überschuss	-1.103.100	-707.033,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4001 Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	16.666,66	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Bund (Anlaufstellen für ältere Menschen)	0	0	0,00	4001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4001			
.2601	Zwangsgelder	0	0	200,00	4001			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	400	400	398,40	4001			
	Einnahmen	400	400	17.265,06				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	176.200	188.700	196.171,27	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	4.800	3.607,24	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.350.400	1.276.000	1.069.901,75	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	75.000	74.500	57.042,84	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	44.000	41.700	36.174,71	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	266.800	248.700	214.708,34	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	29.500	30.000	26.819,46	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	4001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4001 Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	4001			
.6200	Veranstaltungen	0	0	0,00	4001			
.6503	Vordrucke	2.000	2.500	348,40	4001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.400	1.677,76	4001			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.300	538,20	4001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	4.782,75	4001			
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.200	1.100	1.093,66	4001			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4001			
	Ausgaben	1.955.700	1.878.700	1.612.866,38				
	UAB 4001 Zu-/Überschuss	-1.955.300	-1.878.300	-1.595.601,32				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4002 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Versorgungsamt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	38.000	37.600	40.285,00	4001			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4001			
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0220			
.1616	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Sachausgaben)	0	0	0,00	4001			
.1617	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Gutachterkosten, Formulare, Vordrucke)	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	38.000	37.600	40.285,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	42.300	42.300	45.453,68	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	600	562,29	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	237.300	237.300	222.965,23	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.800	13.800	10.145,32	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.800	7.800	7.421,09	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	46.200	46.200	43.162,47	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.000	7.000	9.886,19	0220			
.6500	Bürobedarf	700	700	404,09	4001			
.6503	Vordrucke	600	1.200	794,21	4001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	99,51	4001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	4001			
.6540	Dienstreisen	0	100	0,00	4001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4002 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Versorgungsamt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterkosten)	220.000	220.000	200.380,54	4001			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Wertmarken	38.000	37.600	43.977,00	4001			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	4001			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	4.500	2.500	3.458,77	4001			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	4001			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.800	3.000	1.709,50	4001			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00	4001			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	13.400	13.400	11.749,11	4001			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	4001			
	Ausgaben	633.500	633.600	602.169,00				
	UAB 4002	Zu-/Überschuss	-596.000	-561.884,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4003 Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	230.900	252.200	185.780,27	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.300	8.000	6.691,19	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	45.000	49.500	35.996,10	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4001			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	4001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.200	400	380,80	4001			
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH-Bildung und Teilhabe	0	0	0,00	4001			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.900	3.200	1.882,75	4001			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	4001			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	800	1.500	395,79	4001			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	3.900	3.900	1.297,30	4001			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	4001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4003 Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	293.100	318.800	232.424,20				
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	-293.100	-318.800	-232.424,20				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4008 Sozialplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	63.500	63.500	61.385,77	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	4.300	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.200	11.500	2.057,55	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.500	2.200	11.104,38	0220			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	4.000	300	218,96	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	54,99	0200			
.6540	Dienstreisen	300	200	79,00	0200			
	Ausgaben	85.900	77.800	74.900,65				
	UAB 4008	Zu-/Überschuss	-85.900	-77.800				
		-85.900	-77.800	-74.900,65				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4009 Sozialplanung/Armutsprävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	0200			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	49.900	52.100	78.608,96	0200			
	Einnahmen	49.900	52.100	78.608,96				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	43.100	43.100	41.747,88	0200			
.4160	Beschäftigungsentgelte	700	1.000	2.401,20	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	1.300	1.391,12	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.400	8.400	8.107,67	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	300	300	0,00	0200			
.5300	Mieten und Pachten	500	500	140,00	0200			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	300	0,00	0200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	302,57	0200			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	200	0,00	0200			
.6200	Veranstaltungen	2.300	300	623,04	0200			
.6400	Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0,00				
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	49,99	0200			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4009 Sozialplanung/Armutsprävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	200	0,00	0200			
	Ausgaben	58.100	56.100	54.763,47				
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	-8.200	-4.000	23.845,49				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicher. im Alter u. bei Erwerbsminderung n. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	33.500	33.500	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	89.100	89.100	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.900	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	2.900	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.300	17.300	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.500	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	138,61	4001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	3.000	160,14	4001			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.400	3.000	3.396,60	4001			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	---	4001			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	800	1.300	774,34	4001			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	3.800	3.300	2.344,96	4001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicher. im Alter u. bei Erwerbsminderung n. SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	160.300	153.500	6.814,65				
	UAB 4040 Zu-/Überschuss	-160.300	-153.500	-6.814,65				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Jobcenter UHK)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.145.800	4.226.400	3.733.299,90	0220			
.1641	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	5.946,45	0220			
.1642	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Gemeinkosten)	76.800	106.000	55.856,41	0220			
	Einnahmen	4.222.600	4.332.400	3.795.102,76				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	160.900	178.000	179.117,39	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	3.000	2.898,40	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	3.331.700	3.314.400	2.957.713,25	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.800	62.700	61.390,60	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	110.000	109.800	97.693,44	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	651.200	648.200	574.189,68	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	18.200	18.000	16.578,48	0220			
.6540	Dienstreisen	6.000	6.000	7.720,81	0220			
.6740	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Verwaltungskostenpauschale	1.424.200	1.512.000	1.450.498,31	4001			
	Ausgaben	5.762.000	5.852.100	5.347.800,36				
	UAB 4050	Zu-/Überschuss	-1.539.400	-1.519.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

U-Abschnitt 4053 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (n. SGB II) - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1643	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherung	264.000	288.000	279.525,44	4001			
	Einnahmen	264.000	288.000	279.525,44				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4001			
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bildung und Teilhabe	293.800	312.000	299.306,00	4001			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.900	3.200	5.877,98	4001			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	4001			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	900	1.500	1.235,65	4001			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	3.900	3.900	4.087,30	4001			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	4001			
	Ausgaben	302.500	320.600	310.506,93				
	UAB 4053	Zu-/Überschuss	-38.500	-32.600				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4071 Familie und Jugend

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	500	500	504,25	4071			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	722,70	4071			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	52.900	53.500	50.740,08	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.000	4.000	0,00	4071			
	Einnahmen	57.400	58.000	51.967,03				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	4.000	3.028,34	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	185.100	234.500	175.603,98	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	3.000	3.249,58	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.668.000	2.245.000	2.147.375,20	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	200	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.700	70.100	78.359,38	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	88.200	74.500	72.472,26	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	522.100	440.000	422.967,17	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11.800	15.800	14.399,27	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	536,74	4071			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4071 Familie und Jugend

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	3,36	4071			
.6503	Vordrucke	200	200	108,59	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	473,19	4071			
.6540	Dienstreisen	4.500	4.500	6.612,67	4071			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.100	5.100	59,98	4071			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4071			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	2.050,00	4071			
	Ausgaben	3.547.400	3.099.600	2.927.299,71				
	UAB 4071 Zu-/Überschuss	-3.490.000	-3.041.600	-2.875.332,68				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4075 Kompetenzagentur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	4071			
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzl.Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	107.300	107.300	32.702,28	4071			
	Einnahmen	107.300	107.300	32.702,28				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	78.800	75.700	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.600	2.500	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.700	15.100	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	1.600	932,07	4071			
.5300	Mieten und Pachten	4.300	4.800	0,00	4071			
.5620	Aus- und Fortbildung	300	800	0,00	4071			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	4071			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00	4071			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	---	4071			
.6400	Anteilige Umlage an die Unfallkasse Thüringen	0	0	0,00	0040			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4075 Kompetenzagentur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6500	Bürobedarf	1.000	2.100	1.954,13	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	4071			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.500	0,00	4071			
.6540	Dienstreisen	800	1.500	0,00	4071			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	517,92	4071			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	4071			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	102.091,29	4071			
	Ausgaben	107.300	107.300	105.495,41				
	UAB 4075	Zu-/Überschuss	0	0				-72.793,13

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4076 LAP Integrationsbegleiter U25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	32.510,00	4071			
	Einnahmen	0	0	32.510,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	18.172,46	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	601,91	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	3.606,17	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	178,85	4071			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	5.157,70	4071			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	4071			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	803,25	4071			
.6400	Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0,00	0040			
.6500	Bürobedarf	0	0	636,63	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4071			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	965,67	4071			
.6540	Dienstreisen	0	0	183,05	4071			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	342,93	4071			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	4071			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4076 LAP Integrationsbegleiter U25

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	2.146,26	4071			
	Ausgaben	0	0	32.794,88				
	UAB 4076 Zu-/Überschuss	0	0	-284,88				
	Einnahmen	4.739.600	4.875.800	4.327.966,53				
	Ausgaben	12.905.800	12.498.100	11.307.835,64				
	AB 40 Zu-/Überschuss	-8.166.200	-7.622.300	-6.979.869,11				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4001			
.2410	Kostenbeiträge	15.000	20.000	13.262,15	4001			
.2411	Kostenersätze	2.500	2.500	3.075,91	4001			
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	-1.220,49	4001			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	20.000	17.575,69	4001			
.2470	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00	4001			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	23.000	23.000	18.295,94	4001			
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4001			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,00	4001			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4001			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	500	1.200	1.258,12	4001			
.2590	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	56.000	66.700	52.247,32				
	Ausgaben							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	4001			
.6721	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u.VG / Spätaussiedler	0	0	0,00	4001			
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	630.000	600.000	597.691,60	4001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	15.000	23.000	28.601,95	4001			
.7400	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0	500	210,00	4001			
.7409	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00	4001			
	Ausgaben	645.000	623.500	626.503,55				
	Zu-/Überschuss	-589.000	-556.800	-574.256,23				
.008.	Laufende Leistungen - in Einrichtungen							
	E i n n a h m e n							
.2512	Kostenbeiträge (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	900	400	102,40	4001			
.2513	Kostenbeiträge (HLU i.E. / Hi. z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.)	0	0	0,00	4001			
.2515	Kostenbeiträge (HLU i. E./ Suchthilfe)	0	0	0,00	4001			
.2531	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. Pflegegrad I bis V)	3.000	3.000	2.182,21	4001			
.2532	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Eingliederungshilfe)	8.000	8.000	7.647,42	4001			
.2533	Übergel.Unterhaltsanspr.(HLU i.E./Hi.z. Überwindung besond.soz.Schwierigkeiten)	0	0	0,00	4001			
.2535	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Suchthilfe)	1.400	1.400	1.332,72	4001			
.2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	1.500	0	0,00	4001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2553	Leist. v. Sozialleistungsträgern(HLU i.E./ Hi.z. Überw.bes.soz. Schwierigk.)	0	0	0,00	4001			
.2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E. / Suchthilfe)	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	14.800	12.800	11.264,75				
	Ausgaben							
.7401	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegegrad I bis V)	130.000	155.000	157.030,50	4001			
.7402	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Eingliederungshilfe)	427.000	407.000	407.178,93	4001			
.7403	Hilfe z. Lebensunterh. in teil- u. vollstat. Einr.(Hi.z.Überw.bes.soz.Schwier.)	2.000	6.000	3.811,80	4001			
.7405	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Suchthilfe)	100.000	100.000	91.335,92	4001			
	Ausgaben	659.000	668.000	659.357,15				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-644.200	-655.200	-648.092,40			
		Einnahmen	70.800	79.500	63.512,07			
		Ausgaben	1.304.000	1.291.500	1.285.860,70			
	UAB 4101	Zu-/Überschuss	-1.233.200	-1.212.000	-1.222.348,63			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4001			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4001			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	10.000	2.000	3.902,63	4001			
	Ausgaben	10.000	2.000	3.902,63				
	UAB 4103	Zu-/Überschuss	-10.000	-2.000				
				-3.902,63				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	4.500	4.500	4.169,54	4001			
	Einnahmen	4.500	4.500	4.169,54				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	4001			
.7309	Rückzahlbare Hilfen	6.000	4.500	4.773,80	4001			
	Ausgaben	6.000	4.500	4.773,80				
	UAB 4104	Zu-/Überschuss	-1.500	0				-604,26

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4105 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0,00	4001			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4001			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	4001			
.7306	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E.	20.000	20.000	13.079,60	4001			
.7400	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	0	0	0,00	4001			
.7402	Leistungen der Sozialhilfe i. E. (Hort)	0	0	0,00	4001			
.7406	Leistungen der Sozialhilfe i. E.	0	0	0,00	4001			
	Ausgaben	20.000	20.000	13.079,60				
	UAB 4105							
	Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-13.079,60				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	1.200	0	0,00	4001			
	Einnahmen	1.200	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad II)	10.000	17.000	15.884,60	4001			
	Ausgaben	10.000	17.000	15.884,60				
	UAB 4111	Zu-/Überschuss	-8.800	-17.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4001			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad III)	8.000	8.000	9.722,59	4001			
	Ausgaben	8.000	8.000	9.722,59				
	UAB 4112							
	Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-9.722,59				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4113 Hilfe zur Pflege in Form v. Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	200	0	0,00	4001			
	Einnahmen	200	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad IV)	10.000	16.000	15.460,44	4001			
.7322	Pflegegeld (Pflegegrad V)	15.000	5.000	---	4001			
	Ausgaben	25.000	21.000	15.460,44				
	UAB 4113	Zu-/Überschuss	-24.800	-21.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	500	0	0,00	4001			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	500	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Entlastungsbetrag Pflegegrad I)	1.000	5.000	----	4001			
.7322	Sonstige Hilfe zur Pflege	40.000	140.000	146.126,60	4001			
	Ausgaben	41.000	145.000	146.126,60				
	UAB 4114	Zu-/Überschuss	-40.500	-145.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4115 Hilfe zur Pflege - teilstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.								
	Einnahmen							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	4.255,68	4001			
	Einnahmen	0	0	4.255,68				
	Ausgaben							
.7422	Hilfe zur Pflege - teilstationär	3.200	3.200	2.197,74	4001			
	Ausgaben	3.200	3.200	2.197,74				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-3.200	2.057,94				
		Einnahmen	0	4.255,68				
		Ausgaben	3.200	2.197,74				
	UAB 4115	Zu-/Überschuss	-3.200	2.057,94				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4116 Hilfe zur Pflege - vollstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	237.960,10	4001			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4001			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	50.000	50.000	35.063,55	4001			
.2512	Kostenersätze	17.000	17.000	13.984,57	4001			
.2530	Unterhaltsansprüche	20.000	35.000	27.853,87	4001			
.2551	Wohngeld	7.500	20.000	37.377,75	4001			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.500	12.000	8.452,27	4001			
	Einnahmen	98.000	134.000	360.692,11				
	Ausgaben							
.7421	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Pflegegrad I-V)	1.350.000	1.470.000	1.453.635,00	4001			
	Ausgaben	1.350.000	1.470.000	1.453.635,00				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-1.252.000	-1.092.942,89				
		Einnahmen	98.000	134.000				
		Ausgaben	1.350.000	1.470.000				
	UAB 4116	Zu-/Überschuss	-1.252.000	-1.092.942,89				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4117 Kurzzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Kurzzeitpflege							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7422	Kurzzeitpflege i.E.	5.000	5.000	1.130,20	4001			
	Maßnahme 008							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	1.130,20				
	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-1.130,20				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	5.000	5.000	1.130,20				
	Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-1.130,20				
	UAB 4117							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
.001.	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - außerhalb von Einrichtungen							
	Einnahmen							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	3.000	0	693,72	4001			
	Einnahmen	3.000	0	693,72				
	Ausgaben							
.7363	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerh. v. Einrichtungen	800.000	853.000	852.478,18	4001			
	Ausgaben	800.000	853.000	852.478,18				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	-797.000	-853.000				
.008.	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4001			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	600	600	1.327,23	4001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4001			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	600	600	1.327,23				
	Ausgaben							
.7463	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	190.000	190.000	189.288,35	4001			
	Ausgaben	190.000	190.000	189.288,35				
	Maßnahme 008							
	Zu-/Überschuss	-189.400	-189.400	-187.961,12				
	Einnahmen	3.600	600	2.020,95				
	Ausgaben	990.000	1.043.000	1.041.766,53				
	UAB 4123							
	Zu-/Überschuss	-986.400	-1.042.400	-1.039.745,58				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4125 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4002			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
.008.	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen							
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4001			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4001			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	47.000	45.000	41.940,92	4001			
.2517	Erstattungen v. Leistungen n. §43 SGB IX	2.000	1.000	1.209,98	4001			
.2518	Erstatt. v. Leist.-SV-Beiträge in anerkerk. Werkstätten f. behinderte Menschen	7.000	5.500	6.612,98	4001			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	12.000	0,00	4001			
	Einnahmen	68.000	63.500	49.763,88				
	Ausgaben							
.7465	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	6.200.000	6.135.000	6.113.554,52	4001			
.7467	Leistungen nach § 43 SGB IX	300.000	300.000	158.478,36	4001			
.7468	Leistungen-SV-Beiträge in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	930.000	890.000	869.074,81	4001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4125 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	7.430.000	7.325.000	7.141.107,69				
	Maßnahme 008							
	Zu-/Überschuss	-7.362.000	-7.261.500	-7.091.343,81				
	Einnahmen	68.000	63.500	49.763,88				
	Ausgaben	7.430.000	7.325.000	7.141.107,69				
	UAB 4125							
	Zu-/Überschuss	-7.362.000	-7.261.500	-7.091.343,81				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4126 Suchtkrankenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Suchtkrankenhilfe - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	----	----	----	4001			
	Ausgaben							
	Maßnahme 008							
	Einnahmen	0	0	-643,28				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	-643,28				
	Einnahmen	0	0	-643,28				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	-643,28				
	UAB 4126							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4127 H. z.Sicher.d.Wirksamk.ärztl.Verordn.u.Teilh.d.behind.Menschen am Arb.leben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4002			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4002			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
.008.	H. z. Sicher.d.Wirksamk.ärztl.Verordn. u.Teilh. beh.Menschen am Arb.leb.							
	Einnahmen							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	4.600	6.000	5.130,00	4001			
.2530	Unterhaltsansprüche	1.500	2.400	2.224,00	4001			
.2551	Wohngeld	6.300	4.000	0,00	4001			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	83.500	50.000	74.311,45	4001			
	Einnahmen	95.900	62.400	81.665,45				
	Ausgaben							
.7466	Sonstige Eingliederungshilfe, Suchtkrankenhilfe i.E.	630.000	574.000	574.353,51	4001			
	Ausgaben	630.000	574.000	574.353,51				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-534.100	-511.600				
		Einnahmen	95.900	62.400				
		Ausgaben	630.000	574.000				
	UAB 4127	Zu-/Überschuss	-534.100	-511.600				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E.							
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	12.500	25.000	26.575,94	4001			
.2430	Unterhaltsansprüche	7.500	---	---	4001			
	Einnahmen	20.000	25.000	26.575,94				
	Ausgaben							
.7362	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfähige a.E.	860.000	850.000	842.702,17	4001			
.7366	Betreutes Wohnen	830.000	830.000	838.328,39	4001			
.7367	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	100.000	---	---	4001			
	Ausgaben	1.790.000	1.680.000	1.681.030,56				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	-1.770.000	-1.655.000				
.008.	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.							
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4001			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	320.000	345.000	360.285,35	4001			
.2512	Kostensätze	0	0	0,00	4001			
.2518	Erstattungen v.SV-Beiträgen f.nichtvers. Besucher der Werkstatt f. Behinderte	0	0	0,00	4001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2530	Unterhaltsansprüche	30.000	29.000	28.952,40	4001			
.2551	Wohngeld	150.000	150.000	164.601,65	4001			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.250.000	2.140.000	1.932.588,16	4001			
	Einnahmen	2.750.000	2.664.000	2.486.427,56				
	Ausgaben							
.7462	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfähige i.E.	1.780.000	1.750.000	1.712.017,85	4001			
.7466	Sonst. Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung i.E.	9.400.000	9.060.000	9.120.299,60	4001			
.7467	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung i.E.	1.900.000	1.850.000	1.958.645,54	4001			
.7468	SV- Beiträge f. nichtversicherte Besucher der Werkstatt f. Behinderte	0	0	0,00	4001			
	Ausgaben	13.080.000	12.660.000	12.790.962,99				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-10.330.000	-9.996.000				
		Einnahmen	2.770.000	2.689.000				
		Ausgaben	14.870.000	14.471.993,55				
	UAB 4128	Zu-/Überschuss	-12.100.000	-11.958.990,05				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4129 Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe a.v.E.							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7366	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe	150.000	103.000	118.526,21	4001			
	Maßnahme 001							
	Zu-/Überschuss							
		150.000	103.000	118.526,21				
		-150.000	-103.000	-118.526,21				
.008.	Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7466	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe (Pflegekinder)	160.000	140.000	143.677,30	4001			
	Maßnahme 008							
	Zu-/Überschuss							
		160.000	140.000	143.677,30				
		-160.000	-140.000	-143.677,30				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	310.000	243.000	262.203,51				
	UAB 4129							
	Zu-/Überschuss	-310.000	-243.000	-262.203,51				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfen zur Gesundheit a.v.E.							
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4001			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	4.000	500	1.995,48	4001			
	Einnahmen	4.000	500	1.995,48				
	Ausgaben							
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	149.000	149.000	148.998,98	4001			
.7314	Hilfe b. Krankh. n. §48 SGB XII u. vorbeug. Hilfe n. §47 SGB XII- a.v.E.	2.000	2.000	0,00	4001			
.7315	Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschaft (n. § 50 SGB XII)	0	0	0,00	4001			
.7326	Hilfe zur Familienplanung (n. § 49 SGB XII)	0	0	0,00	4001			
	Ausgaben	151.000	151.000	148.998,98				
	Maßnahme 001							
	Zu-/Überschuss	-147.000	-150.500	-147.003,50				
.008.	Hilfen zur Gesundheit i.E.							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4001			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	3.000	287,28	4001			
	Einnahmen	1.000	3.000	287,28				
	Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	80.000	80.000	75.112,95	4001			
.7414	Hilfe bei Krankheit (§48 SGB XII) und vorbeugende Hilfe (§47 SGB XII) i.E.	0	0	0,00	4001			
.7415	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft (§50 SGB XII) i.E.	0	0	0,00	4001			
.7420	Hilfe b. Sterilisation (§51 SGB XII)i.E.	0	0	0,00	4001			
.7426	Hilfe z. Fam.planung (§49 SGB XII) i.E.	0	0	0,00	4001			
	Ausgaben	80.000	80.000	75.112,95				
	Zu-/Überschuss	-79.000	-77.000	-74.825,67				
	Einnahmen	5.000	3.500	2.282,76				
	Ausgaben	231.000	231.000	224.111,93				
	UAB 4130	Zu-/Überschuss	-226.000	-227.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4141 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E.							
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4001			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	2.000	2.000	68,10	4001			
	Einnahmen	2.000	2.000	68,10				
	A u s g a b e n							
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	2.000	2.000	44,00	4001			
.7324	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten auß. v. Einr.	20.000	4.000	1.805,44	4001			
	Ausgaben	22.000	6.000	1.849,44				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	-20.000	-4.000	-1.781,34			
.008.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.							
	E i n n a h m e n							
.2551	Wohngeld	0	0	0,00	4001			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	2.000,00	4001			
	Einnahmen	0	0	2.000,00				
	A u s g a b e n							
.7420	Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten i.E.	5.000	15.000	11.983,22	4001			
	Ausgaben	5.000	15.000	11.983,22				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-5.000	-15.000	-9.983,22			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4144 Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4001			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7319	Blindenhilfe a.v.E.	120.000	157.000	140.896,61	4001			
.7419	Blindenhilfe i.E.	24.000	18.000	15.537,35	4001			
	Ausgaben	144.000	175.000	156.433,96				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-144.000	-175.000				
		Einnahmen	0	0				
		Ausgaben	144.000	175.000				
	UAB 4144	Zu-/Überschuss	-144.000	-175.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7323	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	10.000	10.000	8.234,78	4001			
	Maßnahme 001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	8.234,78				
	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-8.234,78				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	10.000	8.234,78				
	Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-8.234,78				
	UAB 4145							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4146 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	---	---	0,00	4002			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
.001.	Hilfe zur Überwindung besond. sozial. Schwierigkeiten - außerh. v. Einr.							
	Einnahmen							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	---	---	0,00	4001			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Maßnahme 001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	UAB 4146							
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4147 Altenhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
		Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben							
.7325	Altenhilfe		3.000	3.000	3.060,55	4001		
		Ausgaben	3.000	3.000	3.060,55			
	UAB 4147	Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.060,55			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4148 Bestattungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	2.000	2.000	1.906,08	4001			
	Einnahmen	2.000	2.000	1.906,08				
	Ausgaben							
.7329	Bestattungskosten	50.000	70.000	73.321,76	4001			
	Ausgaben	50.000	70.000	73.321,76				
	UAB 4148	Zu-/Überschuss	-48.000	-68.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	2.128,75	4001			
	Einnahmen	0	0	2.128,75				
	Ausgaben							
.7329	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.500	1.500	4.836,84	4001			
	Ausgaben	1.500	1.500	4.836,84				
	UAB 4149	Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen Land i.R.d. Kostenerstattung d.Bundes f.Leist.d.Grundsicher.(SGB XII)	3.762.400	3.526.500	0,00	4001			
.2412	Kostenersatz a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	18.400	18.400	29.917,09	4001			
.2415	Kostenersatz a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	2.500	5.100	3.372,32	4001			
.2454	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	36.600	36.600	30.382,79	4001			
.2455	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	13.500	12.800	16.540,60	4001			
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	500	800	1.131,43	4001			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen / Darlehen a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	15.000	22.000	14.584,16	4001			
.2495	Rückzahlung gewährter Hilfen / Darlehen a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	1.500	2.000	2.225,94	4001			
.2512	Kostenersätze i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	1.000	1.000	356,44	4001			
.2515	Kostenersätze i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	500	1.100	674,16	4001			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	22.000	3.000	9.088,56	4001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Altersgrenze erreicht und älter)	5.500	3.000	----	4001			
.2570	Sonstige Erstattungsleistungen i. E.	0	0	652,84	4001			
	Einnahmen	3.879.400	3.632.300	108.926,33				
	Ausgaben							
.7309	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	20.000	22.000	15.717,28	4001			
.7310	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	2.330.000	2.100.000	2.079.207,99	4001			
.7315	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	700.000	650.000	640.232,75	4001			
.7316	Leist.d.Grundsichg. f. BuT (n.SGB XII) a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	400	800	679,50	4001			
.7359	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	4.000	4.500	3.690,21	4001			
.7410	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	700.000	700.000	731.531,74	4001			
.7415	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	125.000	155.000	135.698,90	4001			
	Ausgaben	3.879.400	3.632.300	3.606.758,37				
	UAB 4150	0	0	-3.497.832,04				
	Zu-/Überschuss	0	0	-3.497.832,04				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4180 Erstattungen des Bundes für Leistungen der Grundsicherung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1710	Einnahmen							
	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	3.444.602,86	4001			
	Einnahmen	0	0	3.444.602,86				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4180	Zu-/Überschuss	0	0	3.444.602,86			
		Einnahmen	7.001.100	6.673.300	6.640.354,78			
		Ausgaben	31.358.100	30.656.000	30.533.789,54			
	AB 41	Zu-/Überschuss	-24.357.000	-23.982.700	-23.893.434,76			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4200 FD Migration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u. Ausländerangelegenheiten	40.000	40.000	55.249,60	4200			
.1070	Beglaubigungsgebühren	3.500	3.500	1.970,40	4200			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	2.000	2.200	4.097,31	4200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.000	0	26.891,15	4200			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund, Bildungskordinator	58.500	60.300	---	4200			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	78.900	---	4200			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	1.391.000	---	4200			
	Einnahmen	105.000	1.575.900	88.208,46				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	141.800	135.700	125.214,49	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	1.600	1.191,42	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.301.800	2.242.000	554.371,06	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	4.000	---	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.500	39.300	28.856,78	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	72.800	70.500	18.275,11	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	444.800	429.000	108.198,94	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4200 FD Migration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.400	13.500	4.883,50	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	30.000	21.500	10.254,41	4200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	500	138,20	4200			
.5620	Aus- und Fortbildung	400	400	---	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	33.000	33.000	18.746,48	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	5.500	95,43	4200			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	4.000	---	4200			
.6200	Veranstaltungen - Flüchtlingsmanager	0	5.000	---	4200			
.6503	Vordrucke	50.000	75.000	70.297,94	4200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.100	2.545,31	4200			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	1.000	5.100,34	4200			
.6540	Dienstreisen	6.500	6.000	1.484,73	4200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00	4200			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	200	---	4200			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	1.391.000	---	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4200 FD Migration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	3.121.400	4.481.900	949.654,14				
	UAB 4200 Zu-/Überschuss	-3.016.400	-2.906.000	-861.445,68				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	202.200	50.400	0,00	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgabendes VWH Land - Leistungen	248.700	83.600	0,00	4200			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	5.000	0,00	4200			
	Einnahmen	450.900	139.000	0,00				
	Ausgaben							
.7910	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Grundleistungen	0	0	-1.865,67	4200			
.7911	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Miete	0	0	0,00	4200			
.7912	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Bewirtschaftung	----	----	366,93	4200			
.7920	Leistungen nach § 2 AsylbLG - i.E. - Grundleistungen	----	----	0,00	4200			
.7930	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Krankenhilfe	0	5.000	2.115,14	4200			
.7932	Grundleistung nach § 2	228.000	81.600	8.547,17	4200			
.7933	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Verpflegung und Bekleidung	0	0	0,00	4200			
.7935	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - BuT	1.200	500	0,00	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7936	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	500	500	0,00	4200			
.7937	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - sonstiges	500	500	0,00	4200			
.7939	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	500	500	0,00	4200			
.7952	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Miete	0	30.000	0,00	4200			
.7953	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v. E.- Bewirtschaftung	0	8.000	0,00	4200			
	Ausgaben	230.700	126.600	9.163,57				
	UAB 4201	Zu-/Überschuss	12.400	-9.163,57				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4211 Grundleistungen in Form von Sachleistungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	---	---	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7910	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz a. Pers. außerh. v. Einrichtungen	---	---	-2.626,00	4200			
.7911	Leistungen nach § 3 AsylbLG - a.v.E. - Miete	---	---	0,00	4200			
.7912	Leistungen nach § 3 AsylbLG - a.v.E. - Bewirtschaftung	---	---	0,00	4200			
	Ausgaben	0	0	-2.626,00				
	UAB 4211	0	0	2.626,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	2.626,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4212 Grundleist. i. F. v. Wertgutsch. (§3 Abs. 1 S. 2 u. Abs. 2 S.1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	-64.263,45	4200			
	Einnahmen	0	0	-64.263,45				
	Ausgaben							
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	---	---	0,00	4200			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4212	0	0	-64.263,45				
	Zu-/Überschuss	0	0	-64.263,45				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4213 Grundleist. i. F. v. Geldleist. f. pers. Bedürfn. (§3 Abs.1 S.4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	---	---	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4213	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4214 Grundl. i. F. v. Geldl. f. d. Lebensunt.(§3 A.2 S.1 le. Halbs.AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	202.000	201.600	858.052,09	4200			
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Soziale Betreuung	----	----	191.825,60	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	420.000	307.200	1.371.394,00	4200			
.2410	Kostenbeiträge	57.000	2.000	23.582,32	4200			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	270.000	22.000	99.245,42	4200			
	Einnahmen	949.000	532.800	2.544.099,43				
	Ausgaben							
.7912	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Taschengeld	160.000	129.600	445.586,56	4200			
.7913	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung	260.000	177.600	650.684,64	4200			
.7919	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	0	0	49,70	4200			
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	----	----	0,00	4200			
.7950	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Miete	1.072.000	108.000	556.336,88	4200			
.7951	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung	350.000	57.600	251.104,81	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4214 Grundl. i. F. v. Geldl. f. d. Lebensunt. (§3 A.2 S.1 le. Halbs.AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.842.000	472.800	1.903.762,59				
	UAB 4214 Zu-/Überschuss	-893.000	60.000	640.336,84				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4220 Leistungen b. Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt (§ 4 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	661,73	4200			
.1614	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	10.000	2.109,84	4200			
	Einnahmen	0	10.000	2.771,57				
	Ausgaben							
.7910	Krankenhilfe	0	20.000	443.430,62	4200			
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	0	0	12.866,33	4200			
.7930	Krankenhilfe nach § 2	0	0	51,35	4200			
	Ausgaben	0	20.000	456.348,30				
	UAB 4220	Zu-/Überschuss	0	-10.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	1.000	3.000	---	4200			
	Einnahmen	1.000	3.000	0,00				
	Ausgaben							
.7918	Hilfe zur Arbeit	1.000	3.000	4.294,57	4200			
.7938	Hilfe zur Arbeit	---	---	0,00	4200			
	Ausgaben	1.000	3.000	4.294,57				
	UAB 4230 Zu-/Überschuss	0	0	-4.294,57				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4242 Sonstige Leistungen i. F. v. Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	4.739,51	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	18.700	7.500	---	4200			
	Einnahmen	18.700	7.500	4.739,51				
	Ausgaben							
.7914	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Fahrtkosten	200	1.500	3.862,73	4200			
.7915	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - BuT	15.000	3.500	20.098,70	4200			
.7916	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	2.000	1.500	2.106,00	4200			
.7917	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - sonstiges	1.500	1.000	1.471,05	4200			
.7924	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - Fahrtkosten	---	---	0,00	4200			
.7925	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - BuT	---	---	0,00	4200			
.7926	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	---	---	0,00	4200			
.7927	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - sonstiges	---	---	0,00	4200			
.7934	Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.- Fahrtkosten	---	---	89,30	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4242 Sonstige Leistungen i. F. v. Geldleistungen (§ 6 Satz 2 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7935	Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E. - BuT	----	----	0,00	4200			
.7936	Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	----	----	0,00	4200			
.7937	Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E. - sonstiges	----	----	0,00	4200			
	Ausgaben	18.700	7.500	27.627,78				
	UAB 4242	Zu-/Überschuss	0	0				-22.888,27

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4290 Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	0	0	----	0600			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	0	500	0,00	4200			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	----	0,00	4200			
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	88.000	56.000	0,00	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	----	----	0,00	4200			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	----	----	0,00	4200			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	290.638,29	4200			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	257,09	4200			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	1.675,31	4200			
	Einnahmen	88.000	56.500	292.570,69				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	633.490,57	0300			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	19.127,65	0300			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	118.802,73	0300			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	10.000	3.476,90	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	1.000	4.563,71	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4290 Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5202	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände/Wohnungen	7.000	1.000	15.287,25	4200			
.5300	Mieten und Pachten	20.000	20.000	23.926,49	4200			
.5320	Leasing	0	6.000	0,00	4200			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	6.000	2.839,79	0600			
.5410	Hausgebühren	0	2.000	40,13	0600			
.5430	Reinigung	1.600	0	863,45	4200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	100	500	106,84	4200			
.5810	Ersatzvornahmen	100	500	0,00	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	1.000	5.000	2.732,15	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	200	12,00	4200			
.6503	Vordrucke	0	200	268,23	4200			
.6540	Dienstreisen	1.200	2.500	3.344,77	4200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	1.000	2.893,69	4200			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	4200			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	200	0	0,00	4200			
	Ausgaben	32.000	55.900	831.776,35				
	UAB 4290 Zu-/Überschuss	56.000	600	-539.205,66				
	Einnahmen	1.612.600	2.324.700	2.868.126,21				
	Ausgaben	5.245.800	5.167.700	4.180.001,30				
	AB 42 Zu-/Überschuss	-3.633.200	-2.843.000	-1.311.875,09				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler (Einzelunterbringung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1193	Nutzungsgebühren	500	0	560,00	4200			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	12.300	7.400	10.430,35	4200			
	Einnahmen	12.800	7.400	10.990,35				
	Ausgaben							
.5991	Betreiberkosten	10.000	6.000	3.183,32	4200			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4200			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	4200			
	Ausgaben	10.000	6.000	3.183,32				
	UAB 4360	Zu-/Überschuss	2.800	1.400	7.807,03			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4361 Gemeinschaftsunterkunft Felchta

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1193	Nutzungsgebühren	---	---	216,49	4200			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Betreibung/Unterbringung	---	---	172.544,60	4200			
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	---	---	112.598,83	4200			
.1612	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	---	---	45.876,40	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	---	---	323.484,80	4200			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land- Krankenhilfe	---	---	133.464,90	4200			
.2410	Kostenbeiträge	---	---	0,00	4200			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	---	---	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	788.186,02				
	Ausgaben							
.5820	Leistungen durch Dritte	---	---	0,00	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	---	0,00	4200			
.5991	Betreibung/Unterbringung	---	---	182.664,87	4200			
.5992	Bewachung	---	---	96.482,25	4200			
.5993	soziale Betreuung	---	---	11.084,22	4200			
.7920	Krankenhilfe nach § 3	---	---	104.210,65	4200			
.7922	Taschengeld nach § 3	---	---	114.557,32	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4361 Gemeinschaftsunterkunft Felchta

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.7923	Verpflegung /Bekleidung nach § 3	---	---	156.808,69	4200			
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3	---	---	568,95	4200			
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	---	---	1.621,60	4200			
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	---	---	376,00	4200			
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	---	---	44,00	4200			
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	---	---	2.520,53	4200			
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	---	---	121,70	4200			
.7940	Krankenhilfe nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7942	Taschengeld nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7943	Verpflegung/Bekleidung nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7944	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E.- BuT nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2	---	---	0,00	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4361 Gemeinschaftsunterkunft Felchta

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	---	---	0,00	4200			
	Ausgaben	0	0	671.060,78				
	UAB 4361 Zu-/Überschuss	0	0	117.125,24				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00				
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung	1.260.000	1.764.000	1.537.760,00	4200			
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	508.000	1.264.000	191.741,77	4200			
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	276.000	386.400	340.256,00	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	1.925.000	2.364.700	2.402.475,48	4200			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	78.000	105.000	0,00	4200			
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Behandlungskosten	0	0	---	4200			
.1618	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Anrechnung Mietausgaben GU	900.800	853.500	1.083.220,22	4200			
.1619	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	---	4200			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	---	4200			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	56.531,29	4200			
.2410	Kostenbeiträge	1.000	0	0,00	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	450.000	42.700	34.422,30	4200			
	Einnahmen	5.398.800	6.780.300	5.646.407,06				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	690.759,97	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	20.741,27	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	128.341,56	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	5.000	202,30	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	9.649,11	4200			
.5410	Hausgebühren	3.000	0	0,00	4200			
.5420	Heizung	15.000	30.000	0,00	4200			
.5430	Reinigung	24.000	4.000	0,00	4200			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	0,00	4200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.500	4.263,63	4200			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	0	2.400,00	4200			
.5750	Reinigungsbedarf	2.000	---	---	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	80.000	73.500	39.389,98	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	0	25,48	4200			
.5991	Betreibung/Unterbringung	3.000.000	2.805.000	2.647.355,21	4200			
.5992	Bewachung	51.000	192.700	192.659,64	4200			
.5993	soziale Betreuung	0	0	0,00	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.6503	Vordrucke	500	2.000	27,37	4200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	4200			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	14.000	0	1.217,34	4200			
.6540	Dienstreisen	2.000	2.500	1.393,40	4200			
.7920	Krankenhilfe nach § 3	4.000	200.000	673.557,94	4200			
.7922	Taschengeld nach § 3	700.000	970.000	725.095,12	4200			
.7923	Verpflegung/Bekleidung nach § 3	1.100.000	1.300.000	1.069.175,99	4200			
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3	600	3.000	3.807,79	4200			
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	10.000	2.500	10.402,60	4200			
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	9.000	2.500	5.112,00	4200			
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	4.500	500	0,00	4200			
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	500	1.000	345,00	4200			
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	7.000	500	796,62	4200			
.7940	Krankenhilfe nach § 2	0	10.000	0,00	4200			
.7942	Grundleistung nach § 2	90.000	82.000	3.848,82	4200			
.7943	Verpflegung/Bekleidung nach § 2	---	---	3.178,46	4200			
.7944	Leistungen nach AsylbLG i. E.- Fahrtkosten nach § 2	500	500	0,00	4200			
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E.- BuT nach § 2	500	500	0,00	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E.- Erstausstattung Schwangerschaft § 2	500	1.000	0,00	4200			
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E.- sonstiges nach § 2	100	200	0,00	4200			
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2	----	----	0,00	4200			
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	1.000	500	0,00	4200			
	Ausgaben	5.143.900	5.712.100	6.233.746,60				
	UAB 4362	Zu-/Überschuss	254.900	1.068.200				-587.339,54

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4363 Gemeinschaftsunterkunft Bad Langensalza, Thamsbrücker Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung	---	---	37.492,00	4200			
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	---	---	0,00	4200			
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	---	---	7.936,00	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	---	---	58.761,40	4200			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	---	---	0,00	4200			
.2410	Kostenbeiträge	---	---	0,00	4200			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	---	---	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	104.189,40				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	---	1.850,33	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	4.893,93	4200			
.5410	Hausgebühren	---	---	167,00	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4363 Gemeinschaftsunterkunft Bad Langensalza, Thamsbrücker Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5420	Heizung	---	---	0,00	4200			
.5430	Reinigung	---	---	2.596,55	4200			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	---	---	14.344,29	4200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	---	---	1.229,08	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	---	---	376,04	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	---	321,30	4200			
.5991	Betreibung/Unterbringung	---	---	0,00	4200			
.5992	Bewachung	---	---	0,00	4200			
.5993	soziale Betreuung	---	---	0,00	4200			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	---	184,57	4200			
.7920	Krankenhilfe nach § 3	---	---	48.232,28	4200			
.7922	Taschengeld nach § 3	---	---	18.263,44	4200			
.7923	Verpflegung/Bekleidung nach § 3	---	---	21.004,75	4200			
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3	---	---	95,40	4200			
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	---	---	70,00	4200			
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	---	---	0,00	4200			
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	---	---	0,00	4200			
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	---	---	0,00	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4363 Gemeinschaftsunterkunft Bad Langensalza, Thamsbrücker Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	---	---	0,00	4200			
.7940	Krankenhilfe nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7942	Taschengeld nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7943	Verpflegung/Bekleidung nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7944	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E.- BuT nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E.- Erstausstattung Schwangerschaft nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E.- sonstiges nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2	---	---	0,00	4200			
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	---	---	0,00	4200			
	Ausgaben	0	0	113.628,96				
	UAB 4363	Zu-/Überschuss	0	0				-9.439,56

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4364 Gemeinschaftsunterkunft Dachrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	---	---	0,00	4200			
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	---	---	0,00	4200			
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	---	---	0,00	4200			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	---	---	0,00	4200			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	---	---	0,00	4200			
.2410	Kostenbeiträge	---	---	0,00	4200			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	---	---	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	---	0,00	4200			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	0,00	4200			
.5300	Mieten und Pachten	---	---	0,00	4200			
.5420	Heizung	---	---	0,00	4200			
.5430	Reinigung	---	---	0,00	4200			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	---	---	0,00	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4364 Gemeinschaftsunterkunft Dachrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	---	---	0,00	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	---	---	0,00	4200			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	---	374,00	4200			
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	---	---	0,00	4200			
.7922	Taschengeld nach § 3	---	---	0,00	4200			
.7923	Verpflegung /Bekleidung nach § 3	---	---	0,00	4200			
.7924	Leistungen nach AsylbLG i. E. - Fahrtkosten nach § 3	---	---	0,00	4200			
.7925	Leistungen nach AsylbLG i. E. - BuT nach § 3	---	---	0,00	4200			
.7926	Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	---	---	0,00	4200			
.7927	Leistungen nach AsylbLG i. E. - sonstiges nach § 3	---	---	0,00	4200			
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	---	---	0,00	4200			
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	---	---	0,00	4200			
	Ausgaben	0	0	374,00				
	UAB 4364	Zu-/Überschuss	0	0	-374,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4390 Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Erstatt. Verwaltungskosten)	300.000	259.200	176.586,40	4071			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Kostenerstattung UMA)	2.900.000	2.500.000	2.374.434,40	4071			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	---	4071			
.2510	Kostenbeiträge	6.000	6.000	---	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.400	11.400	---	4071			
	Einnahmen	3.217.400	2.776.600	2.551.020,80				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	35.800	35.800	68.663,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	500	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	322.800	322.800	298.004,83	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.800	10.800	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.800	10.800	9.764,17	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	62.500	62.500	57.456,59	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.700	2.700	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	130,00	4071			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	132,33	4071			
.6500	Bürobedarf	700	700	363,50	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	247,02	4071			
.6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.581,08	4071			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4390 Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	21.000	20.948,65	4071			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	3.483,48	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	11.000	23.000	---	4071			
.7601	Unterbringung v. minderjähr.Flüchtlingen nach §31 SGB VIII (Sozialpäd. Fam.hilfe)	11.000	---	---	4071			
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit nach SGB VIII	1.000	1.000	---	4071			
.7700	Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 42 SGB VIII	812.000	1.050.000	1.952.114,06	4071			
.7701	Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 42a SGB VIII	6.900	6.900	73.448,77	4071			
.7702	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 34 SGB VIII	1.650.000	1.820.000	722.008,70	4071			
.7703	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 35a SGB VIII	1.000	51.000	0,00	4071			
.7704	Unterbringung von jungen volljährigen Flüchtlingen nach § 41 SGB VIII	512.000	42.000	6.846,30	4071			
.7705	Unterbringung für unbegleitete Flüchtlinge nach § 13 Abs. 3 SGB VIII	158.400	158.400	---	4071			
.7706	Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §33 SGB VIII (Vollzeitpfl./Pflegefam)	12.000	---	---				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4390 Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7707	Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §32 SGB VIII(Tagesgruppen/teilstat.)	20.000	----	----	4071			
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII	22.000	12.000	----	4071			
.7721	Leistg.d.sonst. Hilfen z. Erziehung f. Flüchtlinge in Mutter-Vater-Kind-Eintr.	48.000	48.000	24.854,59	4071			
	Ausgaben	3.735.800	3.683.300	3.240.047,07				
	UAB 4390	Zu-/Überschuss	-518.400	-906.700				
		Einnahmen	8.629.000	9.564.300	9.100.793,63			
		Ausgaben	8.889.700	9.401.400	10.262.040,73			
	AB 43	Zu-/Überschuss	-260.700	162.900	-1.161.247,10			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	8.000	8.000	8.410,03	4071			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	100.000	100.000	46.154,92	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	32.400	32.400	25.071,17	4071			
	Einnahmen	140.400	140.400	79.636,12				
	Ausgaben							
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	8.000	8.000	7.926,24	4071			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	132.400	132.400	66.243,99	4071			
	Ausgaben	140.400	140.400	74.170,23				
	UAB 4511	Zu-/Überschuss	0	0				5.465,89

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4512 Kinder- und Jugenderholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7630	Hilfen zur Erholung	0	0	0,00	4071			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4512	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	15.000	15.000	12.628,55	4071			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Bund (" Zusammenhalt d. Teilhabe")	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	470.300	470.300	420.466,00	4071			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke Land (schulbezogene Jugendarbeit)	56.000	56.000	56.000,00	4071			
	Einnahmen	541.300	541.300	489.094,55				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	50.000	50.000	50.753,20	4071			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	605.000	605.000	422.957,41	4071			
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit)	90.000	90.000	83.680,10	4071			
	Ausgaben	745.000	745.000	557.390,71				
	UAB 4515	Zu-/Überschuss	-203.700	-203.700				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	15.000	15.000	25.466,77	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Land (Schulbezogene Jugendsozialarbeit)	623.000	623.000	452.375,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	300	300	0,00	4071			
.2551	Kindergeld	300	300	0,00	4071			
	Einnahmen	638.600	638.600	477.841,77				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.500	3.500	1.678,60	4071			
.5300	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.056,32	4071			
.5620	Aus- und Fortbildung	6.500	6.500	1.212,30	4071			
.5820	Leistungen durch Dritte	1.000	1.000	0,00	4071			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.500	3.500	4.480,82	4071			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	237,09	4071			
.6400	Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	1.100	0	0,00	0040			
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	2.403,43	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	330,61	4071			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	456,70	4071			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	5.700	5.700	66,00	4071			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.900	4.900	622,82	4071			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	1.100	643,84	4071			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.000	14.000	39.744,66	4071			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	298.000	298.000	262.665,56	4071			
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Schulverweigerungsprojekt)	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	1.000	1.000	0,00	4071			
	Ausgaben	346.900	346.900	316.598,75				
	UAB 4521	Zu-/Überschuss	291.700	161.243,02				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.400	1.400	1.400,00	4071			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Frühe Hilfen)	116.600	116.600	116.612,00	4071			
	Einnahmen	118.000	118.000	118.012,00				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	1.400	1.400	1.017,79	4071			
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	136.800	136.800	129.450,65	4071			
	Ausgaben	138.200	138.200	130.468,44				
	UAB 4525	Zu-/Überschuss	-20.200	-12.456,44				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4526 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	1.000	1.000	349,19	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.200	39.200	39.200,00	4071			
	Einnahmen	40.200	40.200	39.549,19				
	Ausgaben							
.7188	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	81.600	81.600	74.894,43	4071			
	Ausgaben	81.600	81.600	74.894,43				
	UAB 4526	Zu-/Überschuss	-41.400	-41.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4533 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7611	Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	23.900	23.900	1.053,50	4071			
.7629	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (begleiteter Umgang)	12.000	12.000	10.510,48	4071			
	Ausgaben	35.900	35.900	11.563,98				
	UAB 4533	Zu-/Überschuss	-35.900	-11.563,98				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2510	Kostenbeiträge	18.000	18.000	26.109,03	4071			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	12.000	12.874,55	4071			
	Einnahmen	30.000	30.000	38.983,58				
	Ausgaben							
.7721	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einricht. / Mutter-Vater-Kind-Einricht.	210.000	210.000	195.598,39	4071			
	Ausgaben	210.000	210.000	195.598,39				
	UAB 4534	Zu-/Überschuss	-180.000	-180.000				
				-156.614,81				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4535 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	1.000	1.000	0,00	4071			
.7715	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einrichtungen / Heimpflegekosten	1.000	1.000	0,00	4071			
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
	UAB 4535	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22 KJHG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	266.000	266.000	266.252,88	4071			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	59.418,50	0212			
.1712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Thür. Bildungsplan)	0	0	0,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	45.000	45.000	45.681,65	4071			
	Einnahmen	311.000	311.000	371.353,03				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Private Unternehmen (Thür. Bildungsplan)	0	0	0,00	4071			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	1.680.000	1.680.000	1.673.116,02	4071			
.7714	Hilfen in Kindertagesstätten	198.000	198.000	191.940,48	4071			
	Ausgaben	1.878.000	1.878.000	1.865.056,50				
	UAB 4541	Zu-/Überschuss	-1.567.000	-1.493.703,47				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 KJHG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.800	30.800	38.070,00	4071			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	21.800	21.800	18.062,77	4071			
	Einnahmen	52.600	52.600	56.132,77				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	80.000	80.000	71.534,09	4071			
	Ausgaben	80.000	80.000	71.534,09				
	UAB 4542	Zu-/Überschuss	-27.400	-15.401,32				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4550 Andere Hilfen zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung a.v.E.	280.000	280.000	253.856,57	4071			
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	20.000	20.000	47.236,99	4071			
	Ausgaben	300.000	300.000	301.093,56				
	UAB 4550	Zu-/Überschuss	-300.000	-301.093,56				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	60.000	60.000	27.396,20	4071			
	Ausgaben	60.000	60.000	27.396,20				
	Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-27.396,20				
	UAB 4552							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4553 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	57.000	57.000	56.864,30	4071			
	Ausgaben	57.000	57.000	56.864,30				
	UAB 4553	Zu-/Überschuss	-57.000	-56.864,30				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	430.000	430.000	458.182,55	4071			
	Ausgaben	430.000	430.000	458.182,55				
	UAB 4554	Zu-/Überschuss	-430.000	-430.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2510	Kostenbeiträge	0	0	60,00	4071			
	Einnahmen	0	0	60,00				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	405.000	405.000	434.636,92	4071			
	Ausgaben	405.000	405.000	434.636,92				
	UAB 4555	Zu-/Überschuss	-405.000	-405.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4556 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	190.000	190.000	176.901,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	20.000	20.000	27.098,16	4071			
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	4071			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.000	20.000	19.189,55	4071			
	Einnahmen	230.000	230.000	223.188,71				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	1.405.000	1.405.000	1.441.833,00	4071			
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	500	500	0,00	4071			
	Ausgaben	1.405.500	1.405.500	1.441.833,00				
	UAB 4556							
	Zu-/Überschuss	-1.175.500	-1.175.500	-1.218.644,29				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4071			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	150.000	150.000	54.624,43	4071			
.2510	Kostenbeiträge	100.000	100.000	81.332,27	4071			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	165.000	165.000	157.434,36	4071			
	Einnahmen	415.000	415.000	293.391,06				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	3.103.000	3.103.000	2.996.355,78	4071			
	Ausgaben	3.103.000	3.103.000	2.996.355,78				
	UAB 4557	Zu-/Überschuss	-2.688.000	-2.702.964,72				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	----	----				
.2510	Kostenbeiträge	2.000	2.000	483,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	12.000	9.180,10	4071			
	Einnahmen	14.000	14.000	9.663,10				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	350.000	350.000	358.895,05	4071			
	Ausgaben	350.000	350.000	358.895,05				
	UAB 4558	Zu-/Überschuss	-336.000	-349.231,95				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4559 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	0	0	13.084,49	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	47.440,66	4071			
	Einnahmen	0	0	60.525,15				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0	0	71.011,65	4071			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	0	0	1.488.674,50	4071			
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minderjährigen i.R. der Erziehungshilfen	0	0	76.415,02	4071			
	Ausgaben	0	0	1.636.101,17				
	UAB 4559	Zu-/Überschuss	0	0				-1.575.576,02

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00				
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	32.000	32.000	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	11.000	11.000	-2.885,26	4071			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	50.000	1.330,00	4071			
	Einnahmen	93.000	93.000	-1.555,26				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	80.000	80.000	0,00	4071			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	1.250.000	1.250.000	0,00	4071			
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minderjährigen i.R. der Erziehungshilfen	90.000	90.000	---	4071			
	Ausgaben	1.420.000	1.420.000	0,00				
	UAB 4560 Zu-/Überschuss	-1.327.000	-1.327.000	-1.555,26				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2510	Kostenbeiträge	8.000	8.000	8.095,35	4071			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	15.000	16.580,13	4071			
	Einnahmen	23.000	23.000	24.675,48				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	240.000	240.000	205.712,21	4071			
	Ausgaben	240.000	240.000	205.712,21				
	UAB 4561	Zu-/Überschuss	-217.000	-217.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7601	Vollzeitpflege	15.000	15.000	17.100,00	4071			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	110.000	110.000	183.745,33	4071			
	Ausgaben	125.000	125.000	200.845,33				
	Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	-200.845,33				
	UAB 4565							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4572 Adoptionsvermittlung (Pflegeelternberatung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5820	Leistungen durch Dritte	98.000	98.000	88.514,40	4071			
.7622	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	4.000	4.000	1.000,00	4071			
	Ausgaben	102.000	102.000	89.514,40				
	UAB 4572	Zu-/Überschuss	-102.000	-89.514,40				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.734,03	4071			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	---	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.000	31.000	31.000,00	4071			
	Einnahmen	31.000	31.000	33.734,03				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	69.000	69.000	68.830,95	4071			
	Ausgaben	69.000	69.000	68.830,95				
	UAB 4573	Zu-/Überschuss	-38.000	-35.096,92				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	3.075,31	4071			
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit	1.500	1.500	1.300,00	4071			
	Ausgaben	3.500	3.500	4.375,31				
	Zu-/Überschuss	-3.500	-3.500	-4.375,31				
	UAB 4583							
	Einnahmen	2.678.100	2.678.100	2.314.285,28				
	Ausgaben	11.728.000	11.728.000	11.577.912,25				
	Zu-/Überschuss	-9.049.900	-9.049.900	-9.263.626,97				
	AB 45							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4610 Wohnheime für Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	0	20.000	78.181,44	0600			
.1404	Einnahmen aus Vermietung/Asyl	0	34.000	80.423,04	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	150,00	0300			
.2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	---	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	54.000	158.754,48				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	28.200	86.970,59	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	900	2.738,01	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	5.600	17.169,69	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	50.000	2.445,83	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	679,67	0600			
.5300	Mieten und Pachten	0	229.100	391.641,48	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	5.500	9.870,56	0600			
.5410	Hausgebühren	0	2.200	2.191,54	0600			
.5420	Heizung	0	11.700	25.854,61	0600			
.5430	Reinigung	0	0	60,85	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	16.200	38.678,31	0600			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4610 Wohnheime für Auszubildende

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6500	Bürobedarf	0	0	117,10	0600			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	529,89	0600			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.000	642,16	0600			
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0600			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	---	---	0,00	0300			
.7151	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Kinderheim	---	---	0,00	0300			
	Ausgaben	52.500	351.400	579.590,29				
	UAB 4610 Zu-/Überschuss	-52.500	-297.400	-420.835,81				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4651 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4071			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	3.000	3.000	7.518,90	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	3.000	3.000	7.518,90				
	Ausgaben							
.6010	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit (Elternordner)	0	0	0,00	4071			
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	281.200	281.200	280.918,11	4071			
.7181	Zuschuss an den ASB für das Projekt Elternarbeit	0	0	0,00	4071			
.7188	Kinderschutzdienst	0	0	0,00	4071			
.7621	Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend	0	0	0,00	4071			
	Ausgaben	281.200	281.200	280.918,11				
	UAB 4651 Zu-/Überschuss	-278.200	-278.200	-273.399,21				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4680 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	1.700	1.013,70	4680			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	3.549,94	4680			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	227,27	0600			
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	0	0	---	0300			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	14.463,51	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	4.045,09	4680			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.600.000	1.600.000	1.629.001,31	4680			
	Einnahmen	1.602.000	1.601.700	1.652.300,82				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.103.000	1.103.000	1.016.577,28	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	34.500	34.500	32.313,69	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	210.900	210.900	193.738,24	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	60,39	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.000	10.000	7.404,53	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000	25.000	18.408,10	4680			
.5300	Mieten und Pachten	8.500	8.500	6.720,00	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4680 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5400	Steuern und Versicherungen	6.700	4.000	3.859,50	0600			
.5410	Hausgebühren	3.000	3.000	2.149,24	0600			
.5420	Heizung	16.000	16.000	15.008,52	0600			
.5430	Reinigung	1.000	1.000	778,59	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	17.000	16.647,45	0600			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	5.500	5.500	5.493,58	0600			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	10.000	5.000	3.739,71	0600			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	2.000	2.200	1.894,00	0600			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	0,00	4680			
.5710	Lebensmittel	65.000	65.000	59.116,67	4680			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.400	1.000	399,30	4680			
.5740	Hygienebedarf	7.500	7.500	6.392,35	4680			
.5750	Reinigungsbedarf	4.000	3.000	2.156,54	4680			
.5930	Schulbedarf	6.400	6.400	4.162,44	4680			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	4.045,09	4680			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	2.339,61	4680			
.6230	Schul- und Freizeitveranstaltungen	7.200	7.200	5.196,89	4680			
.6350	Kindergarten- und Schulgeld	7.000	10.000	7.517,07	4680			
.6360	Fahrgeld	3.000	3.000	---	4680			
.6410	Personenunfallversicherung	1.000	1.000	581,83	0600			
.6500	Bürobedarf	1.200	1.200	323,97	4680			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4680 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	87,73	4680			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.277,51	0600			
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	4680			
.6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	522,00	4680			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	1.576.300	1.558.900	1.419.911,82				
	UAB 4680	Zu-/Überschuss	25.700	42.800	232.389,00			
		Einnahmen	1.605.000	1.658.700	1.818.574,20			
		Ausgaben	1.910.000	2.191.500	2.280.420,22			
	AB 46	Zu-/Überschuss	-305.000	-532.800	-461.846,02			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4810 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.901,40	4071			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	2.450.000	1.100.000	1.084.046,40	4071			
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	420.000	420.000	328.086,39	4071			
.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. g. bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpfl. (Altfälle)	6.000	6.000	0,00	4071			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	-2.829,90	4071			
	Einnahmen	2.877.000	1.527.000	1.415.204,29				
	Ausgaben							
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	150.000	75.000	69.859,39	4071			
.7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0,00	4071			
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten	3.500.000	1.650.000	1.625.648,41	4071			
	Ausgaben	3.650.000	1.725.000	1.695.507,80				
	UAB 4810	Zu-/Überschuss	-773.000	-198.000				-280.303,51

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4001			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	36.733,00	4001			
.1910	Leistungsbeteiligung b. Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	7.357.000	7.097.900	6.319.435,71	4001			
	Einnahmen	7.357.000	7.097.900	6.356.168,71				
	Ausgaben							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.800	4.300	18.319,46	4001			
.6910	Leist.beteiligung b. Leist. f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitsuchende (§22 SGB II)	16.500.000	16.500.000	16.442.334,14	4001			
.6920	Leist.beteiligung b. Leist. z. Einglied. v. Arbeitsuch.(§16 Abs.2 Satz2 SGB II)	0	0	0,00	4001			
.6930	Leist.beteiligung b. einmal. Leist. an Arbeitsuchende (§ 24 Abs.3 SGB II)	500.000	500.000	508.872,09	4001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4001			
	Ausgaben	17.005.800	17.004.300	16.969.525,69				
	UAB 4820	Zu-/Überschuss	-9.648.800	-9.906.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4823 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	0,00	4001			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4001			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II i.R.einer Arbeitsgemeinschaft	165.000	163.000	166.373,45	4001			
.7822	originäre Leistg. für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II (Hort)	0	0	0,00	4001			
.7823	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II	550.000	530.000	459.034,30	4001			
	Ausgaben	715.000	693.000	625.407,75				
	UAB 4823	Zu-/Überschuss	-715.000	-693.000				
		Einnahmen	10.234.000	8.624.900	7.771.373,00			
		Ausgaben	21.370.800	19.422.300	19.290.441,24			
	AB 48	Zu-/Überschuss	-11.136.800	-10.797.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	40.000	43.000	42.286,83	4001			
.2410	Kostenbeiträge	200	0	---	4001			
	Einnahmen	40.200	43.000	42.286,83				
	Ausgaben							
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten	40.000	43.000	41.213,35	4001			
	Ausgaben	40.000	43.000	41.213,35				
	UAB 4950	Zu-/Überschuss	200	0				1.073,48

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4951 Sonstige soziale Angelegenheiten (Blindengeld)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	715.000	517.600	483.697,95	4001			
	Einnahmen	715.000	517.600	483.697,95				
	Ausgaben							
.7880	Blindengeld	715.000	517.600	484.888,65	4001			
	Ausgaben	715.000	517.600	484.888,65				
	UAB 4951	Zu-/Überschuss	0	0				-1.190,70

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4953 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	100	100	207,90	4001			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4001			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	100	100	207,90				
	Ausgaben							
.7812	Bildung u. Teilhabe nach §6 BKGG (Hort)	0	0	0,00	4001			
.7813	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	180.000	180.000	147.175,81	4001			
	Ausgaben	180.000	180.000	147.175,81				
	UAB 4953	Zu-/Überschuss	-179.900	-179.900	-146.967,91			
		Einnahmen	755.300	560.700	526.192,68			
		Ausgaben	935.000	740.600	673.277,81			
	AB 49	Zu-/Überschuss	-179.700	-179.900	-147.085,13			
		Einnahmen	37.254.700	36.973.800	35.371.689,16			
		Ausgaben	94.745.800	92.204.900	90.502.945,14			
	EP 4	Zu-/Überschuss	-57.491.100	-55.231.100	-55.131.255,98			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5010 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	80.000	95.000	79.987,39	5010			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	5010			
.1520	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	5010			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Pers.)	0	0	0,00	0220			
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (FD Ges)	0	0	149,91	5010			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	300	203,14	5010			
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	1.000	1.300,00	5010			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.700	1.500	1.700,00	5010			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	5010			
	Einnahmen	82.700	97.800	83.340,44				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	40.000	40.000	460,40	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	1.400	1.559,41	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5010 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	900.900	900.900	825.871,96	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	6.200	14.200	9.166,75	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.900	3.900	26.561,39	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	29.500	29.500	28.654,86	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	167.300	167.300	157.991,12	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	700	700	3.167,91	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände (SHK-Stelle)	100	100	401,40	5010			
.5430	Reinigung	500	500	333,51	5010			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.200	200	0,00	5010			
.5620	Aus- und Fortbildung	800	800	971,47	5010			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.500	1.500	154,55	5010			
.5730	Medizinischer Fachbedarf	2.400	2.100	1.592,88	5010			
.5820	Leistungen durch Dritte	33.000	33.000	30.504,66	5010			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	5010			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	5010			
.6200	Veranstaltungen (Selbsthilfekontaktstelle)	500	500	144,46	5010			
.6500	Bürobedarf (Selbsthilfekontaktstelle)	100	100	551,78	5010			
.6503	Vordrucke	1.200	1.200	1.102,67	5010			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5010 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	1.283,05	5010			
.6540	Dienstreisen	1.700	1.600	1.535,85	5010			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	0,00	5010			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	16,05	5010			
.7140	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzl. Sozialversicherung	200	0	643,51	5010			
	Ausgaben	1.195.000	1.202.800	1.092.669,64				
	UAB 5010 Zu-/Überschuss	-1.112.300	-1.105.000	-1.009.329,20				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	18.500	18.000	11.505,92	5020			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	738,26	5020			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	----	----	5020			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	45.000	30.000	15.723,54	5020			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	5020			
.2601	Zwangsgelder	2.000	5.000	5.300,00	5020			
.2602	Verwarnungsgelder	500	500	85,00	5020			
	Einnahmen	66.000	53.500	33.352,72				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	93.400	103.100	92.582,78	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	1.400	1.300,10	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	603.200	534.100	485.101,23	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.100	32.500	31.603,26	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	20.000	17.800	16.526,24	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	113.900	100.100	89.481,82	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.200	4.900	4.704,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	3.000	499,00	5020			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.400	1.400	1.013,56	5020			
.5810	Ersatzvornahmen	45.000	30.000	25.007,50	5020			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5820	Leistungen durch Dritte	5.500	7.000	460,21	5020			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	1.300	2.081,47	5020			
.6503	Vordrucke	600	500	74,19	5020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	2.591,44	5020			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	267,20	5020			
.6540	Dienstreisen	300	300	163,60	5020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	----	----	5020			
	Ausgaben	937.300	840.700	753.457,60				
	UAB 5020 Zu-/Überschuss	-871.300	-787.200	-720.104,88				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5021 Veter.- u. Lebensmittelüberwachung - Fleischhygiene

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1150	Gebühren aus der Schlachtier- und Fleischuntersuchung	280.000	280.000	285.626,00	5020			
	Einnahmen	280.000	280.000	285.626,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	214.200	216.400	239.184,47	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.500	3.600	3.975,29	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	36.200	37.000	41.027,48	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	15,00	5020			
.5430	Reinigung	0	0	0,00	5020			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	0,00	5020			
.5620	Aus- und Fortbildung	600	700	217,40	5020			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	5020			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	5020			
.6503	Vordrucke	400	400	291,15	5020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	200	0,00	5020			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	5020			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	5020			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	6.000	6.000	5.923,50	5020			
	Ausgaben	261.900	265.000	290.634,29				
	UAB 5021							
	Zu-/Überschuss	18.100	15.000	-5.008,29				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4160	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0,00	0220			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	1100			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0,00	1100			
.5730	Medizinischer Fachbedarf	0	0	0,00	1100			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	1100			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	1100			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00				
	UAB 5030 Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0,00				
	Einnahmen	428.700	431.300	402.319,16				
	Ausgaben	2.399.200	2.313.500	2.136.761,53				
	AB 50 Zu-/Überschuss	-1.970.500	-1.882.200	-1.734.442,37				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 51 Krankenhäuser
 U-Abschnitt 5100 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7110	Krankenhausumlage Land	1.063.400	1.077.000	1.063.122,06	0300			
	UAB 5100	1.063.400	1.077.000	1.063.122,06				
	Zu-/Überschuss	-1.063.400	-1.077.000	-1.063.122,06				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	1.063.400	1.077.000	1.063.122,06				
	AB 51	-1.063.400	-1.077.000	-1.063.122,06				
	Zu-/Überschuss	-1.063.400	-1.077.000	-1.063.122,06				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5420 Sozialpsychiatrischer Beratungs-und Betreuungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	405.800	405.800	313.976,47	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.300	14.300	10.485,94	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	84.900	84.900	61.657,63	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	1,70				
.5730	Medizinischer Fachbedarf	0	0	0,00	5010			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	387,51	5010			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	5010			
.6540	Dienstreisen	2.300	1.800	2.202,75	5010			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00				
	Ausgaben	507.800	507.300	388.712,00				
	UAB 5420	Zu-/Überschuss	-507.300	-388.712,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5422 Gesundheitsamtliche Betreuungsstelle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	5010			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	5010			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 5422 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	507.800	507.300	388.712,00				
	AB 54 Zu-/Überschuss	-507.800	-507.300	-388.712,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Sport

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	2001			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	2001			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 55 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	428.700	431.300	402.319,16				
	Ausgaben	3.970.400	3.897.800	3.588.595,59				
	EP 5 Zu-/Überschuss	-3.541.700	-3.466.500	-3.186.276,43				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6020 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	85.000	85.000	84.070,12	6020			
	Einnahmen	85.000	85.000	84.070,12				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	29.800	50.677,02	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	600	591,97	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	280.500	226.400	213.018,12	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.300	14.700	14.333,19	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.200	7.400	6.815,13	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	53.100	42.400	37.968,37	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.200	4.000	3.633,24	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	6020			
.6503	Vordrucke	200	200	0,00	6020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	255,32	6020			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	6020			
.6540	Dienstreisen	500	500	292,35	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	0,00	6020			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	6020			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6020 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Ausgaben	364.700	326.700	327.584,71			
	UAB 6020	Zu-/Überschuss	-279.700	-241.700	-243.514,59			
		Einnahmen	85.000	85.000	84.070,12			
		Ausgaben	364.700	326.700	327.584,71			
	AB 60	Zu-/Überschuss	-279.700	-241.700	-243.514,59			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6130 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1050	Gebühren für Baugenehmigungen, Bauaufsicht u. dergl.	450.000	340.000	336.772,39	6130			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	100.000	100.000	75.288,38	6130			
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	2.063,39	6130			
	Einnahmen	553.000	443.000	414.124,16				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	229.800	229.800	266.518,08	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	2.900	4.483,26	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	478.500	478.500	499.060,82	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.000	86.000	96.367,94	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.400	16.400	17.451,80	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	94.500	94.500	99.065,73	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.300	14.300	17.926,92	0220			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	74,91	6130			
.5810	Ersatzvornahmen	100.000	100.000	75.234,65	6130			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	1.461,23	6130			
.6503	Vordrucke	3.000	3.000	2.729,91	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000	3.383,22	6130			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.000	500	343,91	6130			
.6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.797,95	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	165.000	120.000	115.562,06	6130			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6130 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00	6130			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	6130			
	Ausgaben	1.197.800	1.155.200	1.202.462,39				
	UAB 6130	Zu-/Überschuss	-644.800	-788.338,23				
		Einnahmen	553.000	443.000				
		Ausgaben	1.197.800	1.155.200				
	AB 61	Zu-/Überschuss	-644.800	-788.338,23				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	1.200	1.000	1.103,90	6130			
	Einnahmen	1.200	1.000	1.103,90				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.300	53.300	49.291,66	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.800	1.640,47	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.500	10.500	9.738,05	0220			
.6503	Vordrucke	0	100	0,00	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	57,37	6130			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	6130			
	Ausgaben	65.800	65.900	60.727,55				
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	-64.900	-59.623,65				
	Einnahmen	1.200	1.000	1.103,90				
	Ausgaben	65.800	65.900	60.727,55				
	AB 62	Zu-/Überschuss	-64.900	-59.623,65				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6500 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	6020			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	134.300	134.300	126.907,39	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.900	4.900	4.601,70	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.300	28.300	26.988,10	0220			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490.000	490.000	489.999,89	6020			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u.Ausstattungsgegenst./Verkehrseinricht.	23.000	23.000	18.194,95	6020			
.5980	Beschaffung von Verkehrseinrichtungen	0	0	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	12.979,10	6020			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	6020			
	Ausgaben	700.500	700.500	679.671,13				
	UAB 6500 Zu-/Überschuss	-700.500	-700.500	-679.671,13				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	700.500	700.500	679.671,13				
	AB 65 Zu-/Überschuss	-700.500	-700.500	-679.671,13				
	Einnahmen	639.200	529.000	499.298,18				
	Ausgaben	2.328.800	2.248.300	2.270.445,78				
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.689.600	-1.719.300	-1.771.147,60				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
 U-Abschnitt 7200 Abfallentsorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0300			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen (BgA)	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 7200	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
 U-Abschnitt 7201 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	5020			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	70.000	87.000	58.885,60	5020			
	Ausgaben	70.000	87.000	58.885,60				
	UAB 7201	Zu-/Überschuss	-70.000	-58.885,60				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	70.000	87.000	58.885,60				
	AB 72	Zu-/Überschuss	-70.000	-58.885,60				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.800	2.800,00	7910			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	---	---	0,00	7910			
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.	---	---	0,00	7910			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	7910			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	---	---	0,00	7910			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	46.000	12.572,04	0220			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	50.000	50.000	0,00	7910			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	56.000	9.700	---	7910			
.1750	Zuweisungen und Zuschüsse v. verbundenen Unternehmen, Beteteilig., Sonderrechnungen	---	---	0,00	7910			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	600	215,56	7910			
	Einnahmen	106.000	109.100	15.587,60				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	800	782,40	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	75.500	75.900	36.675,99	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	4.800	4.770,64	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	2.500	1.218,07	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.900	14.900	7.127,65	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	2.900	2.861,40	0220			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	0,00	7910			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	0	0,00	7910			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00	7910			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	3.400	2.869,23	7910			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	---	7910			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	7910			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0,00	7910			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	300	0	19,80	7910			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	65.700	59.700	---	7910			
.6610	Mitgliedsbeiträge	47.000	46.400	46.335,20	7910			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende wecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	25.400	---	7910			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	7910			
	Ausgaben	206.300	237.100	102.660,38				
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-100.300	-128.000	-87.072,78				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7911 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	7910			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	7910			
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00	7910			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH- von der gesetzl.Sozialvers./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Private Unternehmen	0	0	0,00	7910			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	7910			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	7910			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00				
.1781	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	7910			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	38.300	0	36.074,12	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	0	1.187,86	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7911 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.500	0	7.066,64	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	7910			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	7910			
.5320	Leasing	0	0	0,00	7910			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	0,00	7910			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	0	0,00	7910			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00	7910			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	7910			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	7910			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	7910			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	7910			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	321,56	7910			
.6540	Dienstreisen	300	0	19,84	7910			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00	7910			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	7910			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	22.300	---	---	7910			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7911 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	69.700	0	44.670,02				
	UAB 7911 Zu-/Überschuss	-69.700	0	-44.670,02				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7912 Regionalbudget

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	40.004,46	7910			
	Einnahmen	0	0	40.004,46				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	7910			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	7910			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	0,00	7910			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	0	0,00	7910			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00	7910			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	4.113,94	7910			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	7910			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	7910			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	7910			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00	7910			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7912 Regionalbudget

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	7910			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	29.297,92	7910			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	6.592,60	7910			
	Ausgaben	0	0	40.004,46				
	UAB 7912	Zu-/Überschuss	0	0				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	252.369,02	6020			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	6020			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	505.000	480.000	479.683,00	6020			
	Einnahmen	505.000	480.000	732.052,02				
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	0,00	6020			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	20.000	33.439,00	6020			
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	8.000	9.000	7.960,65	6020			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	1.420.000	1.420.000	1.594.371,33	6020			
.7151	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechng./Landesmittel	370.000	350.000	351.323,33	6020			
.7152	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd.Zwecke-Komm.Sonderr.(Verlustausgleich 2010)	0	0	0,00	6020			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	750.000	760.000	736.200,12	6020			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Priv.Untern./Landesmittel	135.000	130.000	128.359,67	6020			
	Ausgaben	2.700.000	2.691.000	2.851.654,10				
	UAB 7920	Zu-/Überschuss	-2.195.000	-2.119.602,08				
		Einnahmen	611.000	589.100	787.644,08			
		Ausgaben	2.976.000	2.928.100	3.038.988,96			
	AB 79	Zu-/Überschuss	-2.365.000	-2.339.000	-2.251.344,88			
		Einnahmen	611.000	589.100	787.644,08			
		Ausgaben	3.046.000	3.015.100	3.097.874,56			
	EP 7	Zu-/Überschuss	-2.435.000	-2.426.000	-2.310.230,48			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
 U-Abschnitt 8200 Öffentlicher Personennahverkehr / Flugplatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 8200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	AB 82	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
.2100	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	210.400	210.400	210.437,50	0300			
	Einnahmen	210.400	210.400	210.437,50				
	Ausgaben							
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0300			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen / Pro-Mo	0	0	0,00	0220			
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Pro-Mo (Ehrenamt)	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 8700	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	210.437,50			
		Einnahmen	210.400	210.400	210.437,50			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	AB 87	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	210.437,50			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0600			
.1400	Mieten und Pachten	0	574.800	581.162,50	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	1.000	11.659,35	0600			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	4.000	4.915,83	0600			
	Beteiligungen, Sonderrechnungen							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	5.600	2.407,13	0600			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0600			
.2680	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00	0600			
	Einnahmen	0	585.400	600.144,81				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	184.500	89.550,41	0600			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0600			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0600			
.5300	Mieten und Pachten	0	1.226.100	1.516.218,11	0600			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	52.000	46.861,92	0600			
.5410	Hausgebühren	0	1.000	1.209,54	0600			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5420	Heizung	0	8.800	16.121,55	0600			
.5430	Reinigung	0	0	0,00	0600			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	12.900	6.497,87	0600			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	56.000	51.862,32	0600			
.6410	Personen- und Unfallversicherung	0	36.600	32.534,05	0600			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	1.000	763,80	0600			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	14.100	1.420,73	0600			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	255,27	0600			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0600			
	Ausgaben	0	1.593.000	1.763.295,57				
	UAB 8800	0	-1.007.600	-1.163.150,76				
	Zu-/Überschuss	0	-1.007.600	-1.163.150,76				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8810 Wohnungseinheiten "Lindenbühl" Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	-500,15	0600			
	Einnahmen	0	0	-500,15				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 8810	Zu-/Überschuss	0	0	-500,15			
	Einnahmen	0	585.400	599.644,66				
	Ausgaben	0	1.593.000	1.763.295,57				
	AB 88	Zu-/Überschuss	0	-1.007.600	-1.163.650,91			
	Einnahmen	210.400	795.800	810.082,16				
	Ausgaben	0	1.593.000	1.763.295,57				
	EP 8	Zu-/Überschuss	210.400	-797.200	-953.213,41			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.0410	Schlüsselzuweisungen - Land -	41.259.500	39.772.100	39.372.147,78	0300			
.0510	Bedarfszuweisung Land	11.187.200	11.719.000	10.346.000,00	0300			
.0610	Mehrbelastungsausgleich	9.875.000	9.474.600	9.193.663,73	0300			
.0611	Garantiefondsleistung - Land	0	0	0,00	0300			
.0612	Stabilisierungspauschale - Land	0	0	0,00	0300			
.0710	Finanzausgleichsumlage Land	0	0	0,00	0300			
.0720	Kreisumlage	34.978.300	33.799.300	33.584.729,88	0300			
.0920	Leist. Land aus d. Umsetzung d. Vierten Gesetz. f. mod. Dienstl. am Arbeitsmarkt	0	0	0,00	4001			
.0930	Leist. Land / Ausgl. Sonderlasten b. Zu- sammenl. ALH u. SH n. § 11 Abs.3a FAG	0	0	0,00	4001			
	Einnahmen	97.300.000	94.765.000	92.496.541,39				
	Ausgaben							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	97.300.000	94.765.000	92.496.541,39			
	Einnahmen	97.300.000	94.765.000	92.496.541,39				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 90	Zu-/Überschuss	97.300.000	94.765.000	92.496.541,39			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9120 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.8050	Zinsausgaben - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.8051	Zinsausgaben für Kassenkredite - Verbun. Unternehmen, Beteilig. Sonderrechnungen	9.000	17.000	17.070,78	0300			
.8060	Zinsausgaben - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.8070	Zinsausgaben - Kreditinstitute	962.000	1.078.000	1.267.365,73	0300			
.8071	Zinsausgaben für Kassenkredite - Kreditinstitute	15.000	30.000	29.254,16	0300			
	Ausgaben	986.000	1.125.000	1.313.690,67				
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	-986.000	-1.125.000	-1.313.690,67				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9130 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2700	Einnahmen Abschreibungen	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9130	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2800	Zuführung vom VMH	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.8600	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.585.200	9.135.500	9.472.521,78	0300			
	Ausgaben	9.585.200	9.135.500	9.472.521,78				
	UAB 9150	Zu-/Überschuss	-9.585.200	-9.135.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9160 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2050	Zinseinnahmen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.2070	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9160	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	10.571.200	10.260.500	10.786.212,45			
	AB 91	Zu-/Überschuss	-10.571.200	-10.260.500	-10.786.212,45			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	2017	2016	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2920	Soll - Fehlbetrag - VWH	0	0	0,00	0300			
.2950	Ist- Überschuß des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.8920		0	0	0,00				
.8950	Ist- Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	97.300.000	94.765.000	92.496.541,39				
	Ausgaben	10.571.200	10.260.500	10.786.212,45				
	EP 9	Zu-/Überschuss	86.728.800	84.504.500	81.710.328,94			

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Deckungsgrundsätze**Haushaltsvermerke Verwaltungshaushalt**I. Deckungs- und Übertragungsvermerke der Budget-Haushalte

Auf der Grundlage des § 16, Abs. 2 ThürGemHV werden im Bereich der Schulen (Ausnahme AB 29) folgende Ausgabebudgets gebildet:

1. Selbstbewirtschaftungsfonds I

UGr. . 5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich
. 5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände
. 5720	Arzneimittel, Verbandstoffe
. 5900	Lehr- und Unterrichtsmittel
. 5920	Schüler- und Lehrbücherei
. 5930	Schulbedarf
. 5950	Budgeteinsparung Vorjahre
. 6210	Schulveranstaltungen
. 6500	Bürobedarf
. 6510	Bücher, Zeitschriften
. 6520	Post- und Fernmeldegebühren
. 6610	Mitgliedsbeiträge (für Übungsfirmen/BSZ)

Gemäß § 18, Abs. 1 ThürGemHV sind die o. g. Ausgabegruppierungen untereinander, aber nur innerhalb jeder Schule gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19, Abs. 2 ThürGemHV werden nicht in Anspruch genommene Mittel des SBF I (mindestens 50 €) für übertragbar erklärt und stehen bis zum 31.12. des Folgejahres zur Finanzierung von Ausgaben des SBF I zur Verfügung.

Nicht bei der Budgetausreichung festgesetzte Einnahmen (Ugr. 1090, .1401, .1500) können in analoger Höhe im Laufe des Haushaltsjahres für Mehrausgaben innerhalb des SBF I in Eigenverantwortung der SchulleiterInnen herangezogen werden.

2. Selbstbewirtschaftungsfonds II

Ugr.	. 5410	Hausgebühren
	. 5420	Heizung
	. 5430	Reinigung
	. 5440	Strom-, Gas-, und Wasserversorgung

Gemäß § 18, Abs. 1 ThürGemHV sind diese Ausgaben innerhalb der Gr. 54 für die jeweilige Schule, aber auch zwischen den Schulen und innerhalb des FD Schulverwaltung gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 17 ThürGemHV wachsen Einnahmen aus der Nutzung von Photovoltaikanlagen (Ugr. 1190) sowie Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen (Ugr. .1402) den Ausgaben des SBF II zu.

Gemäß § 19, Abs. 2 ThürGemHV werden den Schulen mengenmäßige Einsparungen von Elektroenergie anteilig durch den FD Schulverwaltung gutgeschrieben und diese Beträge im Folgejahr dem SBF I zusätzlich zugeführt (Übertragung im Zuge der Jahresrechnung).

3. Zentraler Fonds

Ugr.	. 5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
	. 5250	Unterhalt von Geräten (Wartung)
	. 5300	Mieten und Pachten
	. 5320	Leasing
	. 5400	Steuern und Versicherungen
	. 5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke und Gebäude
	. 5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge
	. 5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen
	. 5600	Dienst- und Schutzbekleidung
	. 5710	Lebensmittel
	. 5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial
	. 5990	Sonstige Sachausgaben
	. 6220	Schulkonferenz
	. 6540	Dienstreisen
	. 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben
. 6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH (Gastschulbeiträge / u. wiederkehrende Zahlungen)
. 7110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land
. 7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche
. 8480	Sonstige Zinsen

Gemäß § 18, Abs. 1 ThürGemHV sind diese Ausgaben nur zwischen den Schulen und zwischen gleichen Untergruppen gegenseitig deckungsfähig.

II. Allgemeine Deckungsvermerke

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind Personalausgaben (Gruppe 40 - 46) gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV sind folgende Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.

1. Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen)	
(Gruppe 50))	
2. Ausgaben für den Unterhalt und die Anschaffung der Geräte, Aus-	
stattungsgegenstände)	
(Gruppe 52))	<u>Ausnahmen</u>
3. Ausgaben für Mieten und Pachten, Leasing)	Schulen gemäß Deckungsvermerke
(Gruppe 53))	Budgetierung
4. Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen)	
(Gruppe 54))	
5. Haltung von Fahrzeugen)	
(Gruppe 55))	
6. Aus- und Fortbildung)	
(Gruppe 5620))	
7. Ausgaben für die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband)	
(Gruppe 6400))	
8. Geschäftsausgaben)	
(Gruppe 65))	

9. Einzelpläne

- 0: Sämtliche Ausgaben des UA 0276. mit Ausnahme der Personalausgaben
- 1: Sämtliche Ausgaben des UA 1203. mit Ausnahme der Personalausgaben
- 2: Sämtliche Ausgaben des UA 2950. mit Ausnahme der Personalausgaben
Ugr. 6300 bis 6302 des UA 2959.
- 3: Sämtliche Ausgaben des UA 3330. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 3500. mit Ausnahme der Personalausgaben
- 4: Sämtliche Ausgaben des UA 4002. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 4053. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 4075. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des AB 41. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des AB 42. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des AB 43. mit Ausnahme der Personalausgaben und
mit Ausnahme des UA 4390.
Sämtliche Ausgaben des UA 4390. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des AB 45 mit Ausnahme der UA 4515 - 4525.
Sämtliche Ausgaben der UA 4515 bis 4525.
Sämtliche Ausgaben des UA 4680. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 4810.
Sämtliche Ausgaben des UA 4820.
Sämtliche Ausgaben der UA 4144. und 4951.
Sämtliche Ausgaben der UA 4105., 4823. und 4953.
- 5: Ugr. 5720 und 5730 des UA 5010.
- 7: Ugr. 7150 und 7170 des UA 7920.
Ugr. 7151 und 7171 des UA 7920.
- 9: Gr. 80 des UA 9120.

Gemäß § 17 ThürGemHV werden folgende Festlegungen getroffen:

1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Ugr. .170 bis .174), eingehende Spenden (Ugr. .175 bis .178), aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (Gr. 19) sowie Zahlungen für Schadensfälle zur Regulierung der Versicherungsschäden wachsen den Ausgabeansätzen der geförderten Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.
2. Erstattungen (Ugr. 161) für die sozialen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und für unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge (AB 43), für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UA 4810.) sowie für Maßnahmen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz (UA 4950.) und für das Blindengeld (UA 4951.) wachsen den entsprechenden Aufgaben und Maßnahmen bzw. dem betreffenden Aufgabenbereich zu.
3. Im Einzelplan 2 - Schulen dienen folgende Mehreinnahmen zur Deckung der Mehrausgaben:

Ugr. 1120	Hortbenutzung	Ugr. 7110	Zuweisungen / Land
Ugr. 1130	Einnahmen aus Verpflegung	Ugr. 6300	Verpflegung
Ugr. 1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	Ugr. 5904	Verbrauchsmaterial

Ein Anspruch auf Übertragung nicht verbrauchter Mittel besteht nicht.

4. Mehreinnahmen für Auslagenerstattungen Ersatzvornahmen (Ugr.1503) dienen zur Deckung der Mehrausgaben bei Ersatzvornahmen (Ugr. 5810).

Legende

UA = Unterabschnitt
AB = Abschnitt

Gr. = Gruppe
Ugr.= Untergruppe

Teil IV

Vermögenshaushalt

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Erläuterungen - Vermögenshaushalt (Angaben in €)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
0350.3400		Zentrale Dienste/ Liegenschafts- verwaltung	300.000		Einnahmen aus Verkauf Gebäude G, Thamsbrücker Str. 20 , Bad Langensalza
0350.9320	N	Zentrale Dienste/ Liegenschafts- verwaltung		110.000	Grundstücksankäufe (diverse Schulgrundstücke, Flurbereinigung) (100,0 T€), Abführung an den Entschädigungsfonds (10,0 T€)
0350.9400	N	Zentrale Dienste/ Liegenschafts- verwaltung		303.000	Maßnahmen am kreiseigenen Gebäude Eisenacher Str. 40, Mühlhausen: Beginn Sanierung Archiv Kellerbereich (150,0T€), Sanierung Natursteinsockel (15,0 T€), Modernisierung Sanitärkeramik/Teeküchen (31,0 T€), Bauleistung Wechsel Keramik (21,0 T€), Erneuerung der Heizung (86,0T€) Verpflichtungsermächtigung 2019: 130,0 T€ Sanierung Archiv Kellerbereich Gebäude Eisenacher Str. 40, Mühlhausen
0600.9350	N	Zentrale Dienste		19.500	Anschaffungen: höhenverstellbare Schreibtische Archiv (3,2 T€) Diktiergerät für FD Bau/Umwelt (0,6 T€), Laubbläser u. Rasenmäher (1,3 T€), EC Cash Gerät für FD Bürgerservice (0,7 T€), Leitzregal (10,5 T€), Rasentraktor (3,2 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
0600.9400	N	Zentrale Dienste		139.000	Maßnahmen am Gebäude Brunnenstraße 94, Mühlhausen: Heizkessel und Heizzentrale (42,5 T€), Sonnenschutz (35,0 T€) Maßnahmen am Gebäude Thamsbrücker Str. 20, Bad Langensalza: Heizkessel und Anlagen (47,0 T€) Straßenausbaubeitrag und Abwasserbeitrag Gebäude Thamsbrücker Straße, Bad Langensalza (14,5 T€)
0620.9350	N	Fuhrpark		30.000	Erwerb eines E- Autos
0630.9350	N	Informationstechnik		935.000	Anschaffung von Hard- und Software für die gesamte Verwaltung: u.a. PC`s, Monitore, Arbeitsplatzdrucker, Laptops; Erneuerung Zeiterfassung einschließlich Planungsleistungen (130,0 T€), Kassenautomat für Standort Bonatstraße (94,0 T€), Speichersystem für Dokumentmanagementsystem (200,0 T€), Dokumentmanagementsystem für E-Akte (300,0 T€) Software Beistandschaften FD Familie und Jugend (24,0 T€), Vergabeprogramm FD Zentrale Dienste (20,0 T€), Module FD KFZ (10,0 T€)
1300.3610		Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst	143.000		Anteilige Fördermittel des Landes für die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges 20 für Standort Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
1300.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		474.600	Beschaffung: Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 für Standort Stütz- punktfeuerwehr Bad Langensalza (402,6 T€), (aus 2017) Softwarepaket Modul „ProBrandschutz“ (16,0 T€), Fahrzeug zur Absicherung Transport Unterrichts- materialien Brandschutzerziehung (25,0 T€), 10 Stück Atemschutzmasken (4,0 T€), 10 Stück Lungenautomaten (3,0 T€), 10 Stück Pressluftatmer- Grundgeräte (12,0 T€), Hebekissen für Rüstwagen (8,0 T€), Erste Hilfe – Wiederbelebungstrainer (1,0 T€), Rasentraktor für FD BKR (3,0 T€)
1300.9820	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		94.500	Zuschüsse für: Beschaffung von Feuerwehrausstattungen (20,0 T€), Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF10) Schwerpunktfeuerwehr Herbsleben (40,0 T€), Beschaffung Schlauchpflegeanlage FFW Mühlhausen (19,5 T€), Beschaffung Mannschaftstransportwagen Stufe 2 FFw Mühlhausen (15,0 T€)
1400.3610		Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst	55.000		Anteilige Fördermittel des Landes für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens 1 für KatS- Einheiten aus 2017
1400.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		51.800	Beschaffung : 10 Stück Abstellblöcke für Tragen (6,0 T€), Ausstattung für Gefahrgutzug (6,0 T€), 2 Stück Zeltheizungen (6,0 T€), Zeltbeleuchtungssatz (1,0 T€),

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
					20 Spinde (5,0 T€), 33 Stück Bewegungslosmelder für Gefahrgutzug (5,8 T€), Schnelleinsatzzelt für FFW Ammern (3,0 T€), Fireboard für 2 Einsatzleitwagen (1,0 T€), Fireboard-Lizenzen (0,5 T€) 4 Sätze Taktische Zeichen (0,8 T€) aus 2017: Restsumme für Krankentransportwagen Typ B San-Zug (1,8 T€), Restsumme für Einsatzleitwagen 1 für KatS-Einheiten (14,9 T€)
1600.9350	N	Brand-,Kat.schutz, Rettungsdienst		38.000	Technische Anpassung an notwendige Standards (3,0 T€), Schnittstelle Datenfunk an Rettungsdienstfahrzeuge (10,0 T€), Zubehör für Handsprechfunkgeräte (25,0 T€),
1610.9350	N	Brand-,Kat.schutz, Rettungsdienst		5.500	Beschaffung für Notarzteeinsatz: Chipkartenlesegerät (3,3 T€), Notfallkoffer (2,2 T€)
2001.3610		Schulverwaltung	805.000		Schulinvestitionspauschale des Landes, anteilige Verwendung für Schuldendienst Schul-sanierungskredite
2110.002.9350	N	GS Ammern		15.000	Beschaffung von Notebooks
2110.002.9400	N	GS Ammern		50.000	Brandschutzmaßnahmen 1. BA (30,0 T€) Heizkessel Gebäude Lindenhof (20,0 T€)
2110.007.9350	N	GS Großgotttern		9.000	Verdunklung Klassenräume

HH-Stelle	F = Fortführungsmaßnahmen N = Neue Maßnahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
2110.007.9400	N	GS Großengottern		161.400	Bodenbeläge (35,0 T€) Brandschutzmaßnahmen (100,0 T€) Sanierung Sportplatz (26,4 T€) Verpflichtungsermächtigung 2019: 16,0 T€ Brandschutzmaßnahmen
2110.013.3610		GS Sonnenhof	130.000		Zuweisungen des Landes nach Schulbau-förderrichtlinie
2110.013.9402	F			178.400	Ausgaben für Maßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit in der Schule und in der SSH
2110.013.9400	N	GS Sonnenhof		75.000	Brandschutzmaßnahmen 1. BA
2110.022.9400	N	GS Martini		40.000	Bodenbeläge
2110.023.9350	N	GS Nikolai		2.000	Anschaffung Rasentraktor
2110.028.9400	N	GS Schönstedt		15.000	Innentüren
2110.031.9350	N	GS Bad Tennstedt		11.000	Spielplatz (6,0 T€) PC-Arbeitsplätze (5,0 T€)
2110.031.9400	N	GS Bad Tennstedt		160.000	Brandschutzmaßnahmen 1. BA (130,0 T€) Sanierung Heizung/ Planung (30,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2019: 355,0 T€ Sanierung Heizung (320,0 T€) Maler/ Belag (35,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
2110.032.9400	N	GS Thamsbrück		15.000	Erdgasanschluss (7,0 T€) Umstellung Kessel und Brenner (8,0 T€)
2110.035.9350	N	GS Katharinenberg		2.000	Laptops
2110.040.9350	N	GS allgemein		100.500	Ausstattungen von Klassenräumen: PC-Technik (48,5 T€) Umstellung Telefonanlagen/ IP (10,0 T€) Möbel/ Tafeln (15,0 T€) Sportgeräte (10,0 T€) Stundenplanprogramm (17,0 T€)
2250.001.9350	N	RS Ammern		15.000	Anschaffung Notebooks
2250.001.9400	N	RS Ammern		100.000	Heizungsregelung einschl. Planung
2250.004.9400	N	RS Heyerode		45.000	Bodenbeläge (30,0 T€) Sanierung SSH/ Planung (15,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2019: 185,0 T€ Sanierung Schulsporthalle
2250.009.9400	N	RS Wiebeck		70.000	Brandschutzmaßnahmen 1. BA
2250.017.9400	N	RS Thomas-Müntzer		120.000	Brandschutzmaßnahmen 1. BA

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
2250.018.9400	N	RS Schlotheim		5.000	Feuerwehrpläne
2250.018.3600 2250.018.3610 2250.018.9401	N	RS Schlotheim	68.800 7.700	76.500	Zuweisungen des Bundes (68,8 T€) und des Landes (7,7 T€) nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz Sanierung RS Schlotheim: Brandschutz, Heizung, Sanitär, Bodenbeläge, Bauwerksarbeiten Verpflichtungsermächtigung 2019: 535,5 T€ Verpflichtungsermächtigung 2020: 153,0 T€ Sanierung der RS Schlotheim
2250.020.3600 2250.020.3610 2250.020.9401	N	RS Bad Tennstedt	234.000 26.000	260.000	Zuweisungen des Bundes (234,0 T€) und des Landes (26,0 T€) nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz Sanierung RS Bad Tennstedt: Bauwerkstrockenlegung, Heizung, Sanitär, Innentüren, Einfriedung, Außenanlagen, Dach, Elektro, Sanitär Aula, Wärmedämmverbundsystem Verpflichtungsermächtigung 2019: 1.820,0 T€ Verpflichtungsermächtigung 2020: 520,0 T€ Sanierung RS Bad Tennstedt

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
2250.020.9350	N	RS Bad Tennstedt		2.000	Kehrmaschine
2250.020.9400	N	RS Bad Tennstedt		91.000	Außentüren (40,0 T€) Sanierung Heizung/ Planung (30,0 T€) Herstellungsbeitrag Abwasserentsorgung (21,0T€) Verpflichtungsermächtigung 2019: 270,0 T€ Sanierung Heizung
2250.021.3600		RS Weberstedt	270.000		Zuweisungen des Bundes nach Kommunalinvestitionsfördergesetz (90 %) i.V. mit § 4a Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz (Zuweisungen des Landes 10 %, Einnahmen sind aufgrund der Zahlung im HH-Jahr 2015 in HH-Stelle 9000.3613 geplant)
2250.021.9401	F			300.000	Baumaßnahmen Elektro/Heizung/Sanitär 2.BA
2250.021.9400	N	RS Weberstedt		100.000	Brandschutz (60,0 T€) Außentüren (40,0 T€)
2250.040.9350	N	RS allgemein		49.000	Ausstattungen von Klassenräumen: PC-Technik (24,0 T€) Umstellung Telefonanlagen/ IP (5,0 T€) Sportgeräte (10,0 T€) Möbel, Tafeln (10,0 T€)
2301.9400	N	Gy Großengottern		34.400	Brandschutzgutachten (8,0 T€) Sanierung Sportplatz (26,4 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
2302.3600 2302.3610 2302.9401	N	Gy Bad Langensalza	189.000 21.000	210.000	Zuweisungen des Bundes (189,0 T€) und des Landes (21,0 T€) nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz Vollsanierung ST Hannoversche Straße Verpflichtungsermächtigung 2019: 1.470,0 T€ Verpflichtungsermächtigung 2020: 420,0 T€ Vollsanierung ST Hannoversche Straße
2302.9400	N	Gy Bad Langensalza		40.000	Sanierung Heizung/ Planung (ST Hannov. Str.) Verpflichtungsermächtigung 2019: 360,0 T€ Sanierung Heizung
2305.9350	N	Gy Lengenfeld u. St.		6.500	Anschaffung digitales Schwarzes Brett
2307.9400	N	Gy Tilesius		195.000	Brandschutzmaßnahmen/ Abschottung Treppenhäuser ST Georgi (95,0 T€) Brandschutzmaßnahmen ST An der Burg (100,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2019: 100,0 T€ Brandschutzmaßnahmen
2309.9350	N	Gy Schlotheim		3.000	Rasentraktor

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
2310.3614		Großsporthalle Bad Langensalza	763.200		Zuweisungen des Landes nach Koalitionsvertrag für die Sanierung und Erweiterung der Großsporthalle Bad Langensalza
2310.9404	F			897.900	Baumaßnahme: Komplettsanierung/ Erweiterung der Großsporthalle Bad Langensalza (Förderung des Landes 85 %) Verpflichtungsermächtigung 2019: 7.415,5 T€ Verpflichtungsermächtigung 2020: 2.801,2 T€ Komplettsanierung/ Erweiterung der Groß- sporthalle Bad Langensalza (Förderung des Landes 85 %)
2340.9350	N	Gy allgemein		32.000	Ausstattungen von Klassenräumen: PC-Technik (17,0 T€) Umstellung Telefonanlagen/ IP (5,0 T€) Möbel, Tafeln, Unterrichtsmittel (10,0 T€)
2400.9350	N	Berufsschulzentrum		60.000	PC-Technik/ Unterrichtsmittel (10,0 T€) Telefonanlage/ Restzahlung (50,0 T€)
2400.9400	N	Berufsschulzentrum		150.000	Brandschutzmaßnahmen (100,0 T€) Regelung Kälteanlagen (20,0 T€) Erneuerung Fettabscheider (30,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
2602.3600		GMS Aschara	90.000		Zuweisungen des Bundes nach Kommunalinvestitionsfördergesetz (90 %) i.V.mit § 4a Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz (Zuweisungen des Landes 10 %, Einnahmen sind aufgrund der Zahlung im HH-Jahr 2015 in HH-Stelle 9000.3613 geplant)
2602.9401	F			100.000	Elektro, Heizung und Innenausbau SSH
2602.9400	N	GMS Aschara		30.000	Baumaßnahmen Schulhof
2605.9400	N	GMS Hüpstedt		8.000	Brandschutzgutachten
2612.9400	N	GMS Menteroda		150.000	Sanierung Schulhof (Spielplatz)
2619.9350	N	GMS Struth		15.000	Notebooks
2640.9350	N	GMS allgemein		19.500	Ausstattungen von Klassenräumen: PC-Technik (12,0 T€) Umstellung Telefonanlagen/ IP (2,0 T€) Möbel, Tafeln (5,5 T€)
2702.9350	N	FÖZ Bad Langensalza		2.000	Verdunklung Klassenräume
2704.9400	N	FÖZ Pestalozzi		22.000	Heizung ST Rosenhof (Verteiler, Pumpen, Ventile)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
2709.9350	N	FÖS allgemein		9.700	Ausstattungen von Klassenräumen: PC-Technik (5,0 T€) Umstellung Telefonanlagen/ IP (1,0 T€) Möbel, Tafeln (2,0 T€) Stundenplanprogramm (1,7 T€)
2950.9400	N	Schullandheim Waldschlösschen		200.000	Brandschutzkonzept laut Brandschutzgutachten
2953.9350	N	Kommunales Medienzentrum		5.000	Kommunaltechnik
3330.9350	N	Musikschule		4.500	Anschaffung von Musikinstrumenten
4680.3610		Kinder- und Jugend- heim Seebach	78.000		Fördermittel des Landes für Baumaßnahme Erneuerung Fassade Gebäude Kinderheim
4680.3650			126.500		Eigenmittel des Landkreises für Erneuerung Fassade (42,0 T€), Tor, Geländer und Zaun (41,5 T€,) sowie für Anschaffungen (43,0 T€) aus der Abwicklung der Auflösung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime Unstrut-Hainich-Kreis (aus Verwahrkonto 61)
4680.9350	N			43.000	Anschaffung Kleinbus (35,0 T€), Anschaffung Möbel, Haushalts- und Ein- richtungsgegenstände (8,0 T€)
4680.9400	N			161.500	Erneuerung Fassade Gebäude Kinderheim (120.0 T€), Tor, Geländer und Zaun (41,5 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungsmaßnahmen N = Neue Maßnahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
5010.9350	N	Gesundheit		2.000	Hörtestgerät Audiometer ST 20
6502.3610		Verkehr und Fahrerlaubnisswesen	177.000		Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsmaßnahme – Erneuerung der Kanalisation und Wasserversorgung in der OD Horsmar an der Kreisstraße K 504 Horsmar - Zella
6502.9500	N			247.400	Zuwendung vom Freistaat Thüringen gemäß Richtlinie zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus Ausbau der K 504 in der OD Horsmar für den Straßenbereich (ohne Gehwege/ Nebenbereiche)
6503.9320	N	Verkehr und Fahrerlaubnisswesen		5.000	Nachweis der Ausgaben für den Beginn der Baumaßnahme Erneuerung/Ausbau der K 517 zwischen Heroldishausen und Seebach Ausgaben für Vermessung und Vorbereitungsarbeiten für Grunderwerb
6503.9500	N			5.000	Planungskosten zur Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahme in 2019 Verpflichtungsermächtigung 2019: 500,0 T€ Erneuerung/Ausbau der K 517 Straßenoberbau (Fördermittel des Landes in 2019)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
6505.3610		Verkehr und Fahrer- laubniswesen	110.000		Nachweis der Ausgaben für die Baumaßnahme an der K 502 L 1003 (Lengenfeld/St.) – Hilde- brandshausen- Neubau Brücke über die Frieda Zuwendung vom Freistaat Thüringen gemäß Richtlinie zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus
6505.9320	N			1.500	Ausgaben für Vermessungsarbeiten Verpflichtungsermächtigung 2019: 2,0 T€
6505.9500	N			150.000	Schlussvermessung und Grunderwerb Beginn Ersatzneubau Brücke über die Frieda Verpflichtungsermächtigung 2019: 105,0 T€ Ersatzneubau Brücke über die Frieda (Fördermittel des Landes in 2019)
6508.9500	N	Verkehr und Fahrer- laubniswesen		10.000	Nachweis der Ausgaben für die Baumaßnahme an der K 208 – OD Menteroda Planungskosten zur Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahme in 2019 Verpflichtungsermächtigung 2019: 250,0 T€ Erneuerung der Straße in der Ortsdurchfahrt Menteroda im Zuge der K 208 (Fördermittel des Landes in 2019)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
7910.3600		Wirtschaftsförderung	3.059.000		Zuwendung des Bundes zur Unterstützung des Breitbandausbaus gemäß der Zuwendungsbescheide vom 21.03. und 07.04.2017
7910.3610			1.810.100		Zuwendung des Landes zur Unterstützung des Breitbandausbaus
7910.3620			229.200		Eigenanteil der Kommunen am Breitbandausbau
7910.9400				5.098.300	Ausgaben für Baumaßnahmen im Rahmen des Breitbandprojektes
7912.9820	N	Regionalbudget		25.000	Eigenanteil des Landkreises (20 %) im Rahmen der Projektrealisierung „Regionalbudget für die Region Nordthüringen“
9000.3611		Finanzen	1.196.400		Allgemeine investive Zuweisung des Landes auf der Grundlage der geplanten Änderung des kommunalen Finanzausgleichs (11,51 € je EW)
9000.3613		Finanzen/ Schulverwaltung	40.000		Finanzhilfe des Landes für das Haushaltsjahr 2018: Kofinanzierung von 10 % der Eigenmittel für Maßnahmen der Schulen nach Kommunalinvestitionsfördergesetz (siehe auch Einzelplan 2/ 2250.021. und 2602.) (Bundesmittel 90 %, Landesmittel 10 %)
9120.9778		Finanzen/ Schuldendienst		3.902.200	Tilgungsausgaben für laufende Darlehen gemäß vorliegender Tilgungspläne

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2018 Einnahmen	Plan 2018 Ausgaben	Erläuterungen
9150.3000		Zuführung zwischen VWH und VMH	9.585.200		Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 3.472.600 € sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 6.112.600 €
9200.9920		Abwicklung der Vorjahre		3.400.000	Anteilige Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre
Summe Vermögenshaushalt			19.514.100	19.514.100	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0276 Senioren/ Behindertenbeauftragter

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0040	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0040	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0276	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 02	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	300.000		---	---			0600	ÜVM			
	Einnahmen	300.000		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	110.000	0	---	---	110.000	0	0600	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	303.000	130.000	---	---	433.000	0	2001	ÜVM			
	Ausgaben	413.000	130.000	0	0,00	543.000	0					
	UAB 0350	Zu-/Überschuss	-113.000	0	0,00							
		Einnahmen	300.000	0	0,00							
		Ausgaben	413.000	0	0,00	543.000	0					
	AB 03	Zu-/Überschuss	-113.000	0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 Zentrale Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3670	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0		0	0,00			0600	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	19.500	0	6.400	0,00	19.500	0	0600	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	139.000	0	14.500	0,00	139.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	158.500	0	20.900	0,00	158.500	0				
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-158.500		-20.900	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0620 Dienstfahrzeuge/Fuhrpark

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0600	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0600	ÜVM		
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	30.000	0				
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	-30.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0630 Informationstechnik (IT)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0630	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935.000	0	898.000	645.505,80	935.000	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	935.000	0	898.000	645.505,80	935.000	0				
	UAB 0630	Zu-/Überschuss		-898.000	-645.505,80						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	1.123.500	0	918.900	645.505,80	1.123.500	0				
	AB 06	Zu-/Überschuss		-918.900	-645.505,80						
	Einnahmen	300.000		0	0,00						
	Ausgaben	1.536.500	130.000	918.900	645.505,80	1.666.500	0				
	EP 0	Zu-/Überschuss		-918.900	-645.505,80						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 12 Umweltschutz
 U-Abschnitt 1203 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Bereich Umwelt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			1200	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	1200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 1203	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 12	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Brandschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			1300	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	143.000		125.000	0,00			1300	ÜVM		
	Einnahmen	143.000		125.000	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	474.600	0	544.700	64.717,02	474.600	0	1300	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	94.500	0	75.000	41.217,72	94.500	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	569.100	0	619.700	105.934,74	569.100	0				
	UAB 1300	Zu-/Überschuss		-494.700	-105.934,74						
	Einnahmen	143.000		125.000	0,00						
	Ausgaben	569.100	0	619.700	105.934,74	569.100	0				
	AB 13	Zu-/Überschuss		-494.700	-105.934,74						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
 U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	55.000		---	---			1300	ÜVM		
	Einnahmen	55.000		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	51.800	0	159.000	20.364,80	51.800	0	1300	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zusch. für Investitionen an Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	51.800	0	159.000	20.364,80	51.800	0				
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	3.200		-159.000	-20.364,80						
	Einnahmen	55.000		0	0,00						
	Ausgaben	51.800	0	159.000	20.364,80	51.800	0				
	AB 14 Zu-/Überschuss	3.200		-159.000	-20.364,80						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienst
 U-Abschnitt 1600 Rettungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0		200.000	0,00			1300	ÜVM		
	Einnahmen	0		200.000	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	38.000	0	263.500	3.771,82	38.000	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	38.000	0	263.500	3.771,82	38.000	0				
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-38.000		-63.500	-3.771,82						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 16 Rettungsdienst
 U-Abschnitt 1610 Notarzteinsatz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			1100	ÜVM		
.3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	0,00			1300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	2.000	37.992,76	5.500	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	5.500	0	2.000	37.992,76	5.500	0				
	UAB 1610	Zu-/Überschuss	-5.500	-2.000	-37.992,76						
	Einnahmen	0		200.000	0,00						
	Ausgaben	43.500	0	265.500	41.764,58	43.500	0				
	AB 16	Zu-/Überschuss	-43.500	-65.500	-41.764,58						
	Einnahmen	198.000		325.000	0,00						
	Ausgaben	664.400	0	1.044.200	168.064,12	664.400	0				
	EP 1	Zu-/Überschuss	-466.400	-719.200	-168.064,12						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2001 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	805.000		810.000	809.953,75			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3670	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	805.000		810.000	809.953,75						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2001 Zu-/Überschuss	805.000		810.000	809.953,75						
	Einnahmen	805.000		810.000	809.953,75						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 20 Zu-/Überschuss	805.000		810.000	809.953,75						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.002.	Grundschule Ammern										
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0,00	15.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	50.000	0	25.000	0,00	50.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	65.000	0	25.000	0,00	65.000	0				
	Maßnahme 002	Zu-/Überschuss		-25.000	0,00						
.005.	Grundschule Bickenriede										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
.007.	Grundschule Großengottern										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. § 4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		144.000	---			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		144.000	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.000	0	0	0,00	9.000	0	2001	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	161.400	16.000	99.000	1.268,42	177.400	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	160.000	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	170.400	16.000	259.000	1.268,42	186.400	0				
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-170.400		-115.000	-1.268,42						
.009.	Grundschule Heyerode										
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.886,15	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	1.886,15	0	0				
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	0		0	-1.886,15						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.010.	Grundschule Hüpstedt										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	24.790,35	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	24.790,35	0	0				
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	0		0	-24.790,35						
.011.	Grundschule Körner										
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	0	0	2.000	0,00	0	0				
	Maßnahme 011 Zu-/Überschuss	0		-2.000	0,00						
.013.	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	130.000		580.100	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	130.000		580.100	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	75.000	0	5.000	81.320,38	75.000	0	2001	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	178.400	0	1.100.900	0,00	1.279.300	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	253.400	0	1.105.900	81.320,38	1.354.300	0				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-123.400		-525.800	-81.320,38						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0		0	2001	ÜVM	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0		0	2001	ÜVM	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0	2001	ÜVM	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0			
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
.018.	Grundschule Lengendorf u. Stein										
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0		0	2001	ÜVM	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	2.748,90	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	2.748,90	0	0				
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	0		0	-2.748,90						
.019.	Grundschule Menteroda										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	---		0	0,00			2001			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		0	0,00			2001			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	0	0,00	0	0	2001			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	0	0,00	0	0	2001			
.9400	Baumaßnahmen	---	---	0	0,00	0	0	2001			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 019 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.020.	Grundschule MHL, Forstbergschule											
	Einnahmen											
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							
.021.	Grundschule MHL, Margaretenschule											
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM			
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		489.600	0,00			2001	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM			
	Einnahmen	0		489.600	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	4.028,15	0	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	544.000	16.491,62	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	544.000	20.519,77	0	0				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	0		-54.400	-20.519,77						
.022.	Grundschule MHL, Martinischule										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	44.000	0,00	0	0	2001	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	40.000	0	25.000	30.000,00	40.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	40.000	0	69.000	30.000,00	40.000	0				
	Maßnahme 022 Zu-/Überschuss	-40.000		-69.000	-30.000,00						
.023.	Grundschule MHL, Nikolaischule										
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	2.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	13.000	10.242,15	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	2.000	0	13.000	10.242,15	2.000	0				
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	-2.000		-13.000	-10.242,15						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule										
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	180.000,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	2.000	180.000,00	0	0				
	Maßnahme 026	Zu-/Überschuss	0	-2.000	-180.000,00						
.027.	Grundschule Schlotheim										
	Einnahmen										
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
.028.	Grundschule Schönstedt										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.089,05	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	15.000	0	0	2.001,16	15.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	15.000	0	0	4.090,21	15.000	0				
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	-15.000		0	-4.090,21						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.031.	Grundschule Bad Tennstedt										
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	0	0,00	11.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	160.000	355.000	55.000	20.000,00	515.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	171.000	355.000	55.000	20.000,00	526.000	0				
	Maßnahme 031	Zu-/Überschuss		-55.000	-20.000,00						
	-171.000										
.032.	Grundschule Thamsbrück										
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9400	Baumaßnahmen	15.000	0	0	12.000,00	15.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	15.000	0	0	12.000,00	15.000	0				
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	-15.000		0	-12.000,00						
.035.	Grundschule Katharinenberg										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	2.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	149,11	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	2.000	0	0	149,11	2.000	0				
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	-2.000		0	-149,11						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grundschulen
 U-Abschnitt 2110 Grundschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				9
.040.	Grundschulen - allgemein										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0		0	2001	ÜVM	
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	100.500	0	50.000	45.169,63	100.500		0	2001	ÜVM	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0		0	2001	ÜVM	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0	2001	ÜVM	
	Ausgaben	100.500	0	50.000	45.169,63	100.500		0			
	Maßnahme 040	Zu-/Überschuss		-50.000	-45.169,63						
	Einnahmen	130.000		1.213.700	0,00						
	Ausgaben	834.300	371.000	2.124.900	434.185,07	2.306.200		0			
	UAB 2110	Zu-/Überschuss		-911.200	-434.185,07						
	Einnahmen	130.000		1.213.700	0,00						
	Ausgaben	834.300	371.000	2.124.900	434.185,07	2.306.200		0			
	AB 21	Zu-/Überschuss		-911.200	-434.185,07						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.001.	Regelschule Ammern										
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	2.200	2.089,05	15.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	115.000	0	2.200	2.089,05	115.000	0				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss		-2.200	-2.089,05						
.004.	Regelschule Heyerode										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	45.000	185.000	0	0,00	230.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	45.000	185.000	0	0,00	230.000	0				
	Maßnahme 004 Zu-/Überschuss	-45.000		0	0,00						
.008.	Regelschule Langula										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	2.089,05	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	2.705,17	0	0	2001	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	0	0	3.000	4.794,22	0	0				
	Maßnahme 008										
	Zu-/Überschuss	0		-3.000	-4.794,22						
.009.	Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ										
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		162.000	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Gemeinden, GV	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		162.000	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	70.000	0	5.000	0,00	70.000	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	180.000	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	70.000	0	188.000	0,00	70.000	0				
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-70.000		-26.000	0,00						
.012.	Regelschule Menteroda										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	---		---	0,00			2001			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	---		---	0,00			2001			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			2001			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	---	0,00	0	0	2001			
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	---	---	---	0,00	0	0	0600			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	2001			
.9400	Baumaßnahmen	---	---	---	0,00	0	0	2001			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 012 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.013.	Regelschule am Forstberg, MHL											
	Einnahmen											
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		0	0,00			2001	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	25.035,44	0	0	2001	ÜVM			
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	25.035,44	0	0					
	Maßnahme 013	0		0	-25.035,44							
	Zu-/Überschuss	0		0	-25.035,44							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.014.	Regelschule Petrischule, MHL										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	3.633,55	0		0	2001	ÜVM	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0		0	2001	ÜVM	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	75.000,00	0		0	2001	ÜVM	
	Ausgaben	0	0	2.000	78.633,55	0		0			
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	0		-2.000	-78.633,55						
.017.	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL										
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0		0	2001	ÜVM	

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	120.000	0	5.000	0,00	120.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	120.000	0	5.000	0,00	120.000	0				
	Maßnahme 017 Zu-/Überschuss	-120.000		-5.000	0,00						
.018.	Regelschule Schlotheim										
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2)	68.800		---	---			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	7.700		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	76.500		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	1.321,69	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	5.000	0	30.000	55.000,00	5.000	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	76.500	688.500	---	---	765.000	0	2001	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	---	---	0	0	2001	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	81.500	688.500	31.500	56.321,69	770.000	0				
	Maßnahme 018										
	Zu-/Überschuss	-5.000		-31.500	-56.321,69						
.020.	Regelschule Bad Tennstedt										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3600	Zuweisungen u. Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2)	234.000		---	---			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	26.000		---	---			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	260.000		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	3.588,00	2.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	91.000	270.000	0	17.003,96	361.000	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	260.000	2.340.000	---	---	2.600.000	0	2001	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	----	----	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	353.000	2.610.000	0	20.591,96	2.963.000	0				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-93.000		0	-20.591,96						
.021.	Regelschule Weberstedt										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	270.000		585.000	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	270.000		585.000	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.485,95	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	100.000	0	5.000	30.000,00	100.000	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	300.000	0	650.000	50.473,96	1.000.500	0	2001	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	400.000	0	655.000	83.959,91	1.100.500	0				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-130.000		-70.000	-83.959,91						
.040.	Regelschulen - allgemein										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	49.000	0	30.000	23.141,29	49.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	49.000	0	30.000	23.141,29	49.000	0				
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	-49.000		-30.000	-23.141,29						
	Einnahmen	606.500		747.000	0,00						
	Ausgaben	1.233.500	3.483.500	916.700	294.567,11	5.417.500	0				
	UAB 2250 Zu-/Überschuss	-627.000		-169.700	-294.567,11						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 22 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen
 U-Abschnitt 2250 Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	606.500		747.000	0,00						
	Ausgaben	1.233.500	3.483.500	916.700	294.567,11	5.417.500	0				
	AB 22 Zu-/Überschuss	-627.000		-169.700	-294.567,11						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2301 Gymnasium Großengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0600	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	34.400	0	8.000	0,00	34.400	0	2001	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbauförderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	34.400	0	10.500	0,00	34.400	0				
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-34.400		-10.500	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2302 Gymnasium Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2)	189.000		----	----			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	21.000		----	----			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	210.000		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	40.000	360.000	20.000	0,00	400.000	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	210.000	1.890.000	----	----	2.100.000	0	2001	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	----	----	0	0	2001	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2302 Gymnasium Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	250.000	2.250.000	20.000	0,00	2.500.000	0				
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	-40.000		-20.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2305 Gymnasium Lengsfeld u. Stein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	0	0	0,00	6.500	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	6.500	0	0	0,00	6.500	0				
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	-6.500		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2307 Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.000	3.968,15	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	195.000	100.000	5.000	5.424,26	295.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	195.000	100.000	9.000	9.392,41	295.000	0				
	UAB 2307			Zu-/Überschuss							
		-195.000		-9.000	-9.392,41						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2309 Gymnasium Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3471	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	4.000	1.976,32	3.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	-443,54	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	3.000	0	4.000	1.532,78	3.000	0				
	UAB 2309 Zu-/Überschuss	-3.000		-4.000	-1.532,78						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2310 Großsporthalle Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3614	Zuweisungen,Zuschüsse für Inv. - Land (nach Koalitionsvertrag)	763.200		1.191.400	0,00			2001	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	763.200		1.191.400	0,00						
	Ausgaben										
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9404	Baumaßnahmen(nach Koalitionsvertrag)	897.900	10.216.700	1.401.600	22.253,00	12.538.400	0	2001	ÜVM		
.9820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	897.900	10.216.700	1.401.600	22.253,00	12.538.400	0				
	UAB 2310 Zu-/Überschuss	-134.700		-210.200	-22.253,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2311 Seilerhalle Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 2311 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2340 Gymnasien - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	32.000	0	20.000	14.177,61	32.000	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	32.000	0	20.000	14.177,61	32.000	0				
	UAB 2340	Zu-/Überschuss		-20.000	-14.177,61						
	Einnahmen	973.200		1.191.400	0,00						
	Ausgaben	1.418.800	12.566.700	1.465.100	47.355,80	15.409.300	0				
	AB 23	Zu-/Überschuss		-273.700	-47.355,80						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2400 Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	190.000	141.103,41	60.000	0	2001	ÜVM		
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0600	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	150.000	0	0	111.269,22	150.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	210.000	0	190.000	252.372,63	210.000	0				
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	-210.000		-190.000	-252.372,63						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2400 Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	210.000	0	190.000	252.372,63	210.000	0				
	AB 24 Zu-/Überschuss	-210.000		-190.000	-252.372,63						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2602 Gemeinschaftsschule Aschara

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	90.000		522.000	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	90.000		522.000	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	28.385,00	30.000	0	2001	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	100.000	0	580.000	20.412,27	700.400	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	130.000	0	610.000	48.797,27	730.400	0				
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	-40.000		-88.000	-48.797,27						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2605 Gemeinschaftsschule Hüpstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0,00	8.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	8.000	0	8.000	0,00	8.000	0				
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	-8.000		-8.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2612 Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	----	0	0	2001	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	150.000	0	50.000	----	150.000	0	2001	ÜVM			
	Ausgaben	150.000	0	50.000	0,00	150.000	0					
	UAB 2612	Zu-/Überschuss	-150.000	-50.000	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2619 Gemeinschaftsschule Struth

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	0	0,00	15.000	0	2001	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	70.000,00	0	0	2001	ÜVM			
	Ausgaben	15.000	0	0	70.000,00	15.000	0					
	UAB 2619											
	Zu-/Überschuss	-15.000		0	-70.000,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2640 Gemeinschaftsschulen - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	19.500	0	15.000	7.302,72	19.500	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	19.500	0	15.000	7.302,72	19.500	0				
	UAB 2640 Zu-/Überschuss	-19.500		-15.000	-7.302,72						
	Einnahmen	90.000		522.000	0,00						
	Ausgaben	322.500	0	683.000	126.099,99	922.900	0				
	AB 26 Zu-/Überschuss	-232.500		-161.000	-126.099,99						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 2702 Förderzentrum - An der Salza Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	2.000	0	2001	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0600	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	2.000	0	0	0,00	2.000	0				
	UAB 2702 Zu-/Überschuss	-2.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 2703 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 2704 Förderzentrum - Pestalozzi Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0600	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			2001	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.480,50	0	0	2001	ÜVM		
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0600	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	22.000	0	0	4.028,15	22.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	22.000	0	0	5.508,65	22.000	0				
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	-22.000		0	-5.508,65						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 27 Förderschulen
 U-Abschnitt 2709 Förderschulen - allgemein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	9.700	0	7.000	4.246,38	9.700	0	2001	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	9.700	0	7.000	4.246,38	9.700	0				
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	-9.700		-7.000	-4.246,38						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	33.700	0	7.000	9.755,03	33.700	0				
	AB 27 Zu-/Überschuss	-33.700		-7.000	-9.755,03						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2950 Schullandheim Waldschlösschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9400	Baumaßnahmen	200.000	0	50.000	2.906,17	200.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	200.000	0	50.000	2.906,17	200.000	0				
	UAB 2950	Zu-/Überschuss		-50.000	-2.906,17						
		-200.000									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2953 Kommunales Medienzentrum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			2001	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	30.000	11.138,40	5.000	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	5.000	0	30.000	11.138,40	5.000	0				
	UAB 2953	Zu-/Überschuss	-5.000	-30.000	-11.138,40						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	205.000	0	80.000	14.044,57	205.000	0				
	AB 29	Zu-/Überschuss	-205.000	-80.000	-14.044,57						
	Einnahmen	2.604.700		4.484.100	809.953,75						
	Ausgaben	4.257.800	16.421.200	5.466.700	1.178.380,20	24.504.600	0				
	EP 2	Zu-/Überschuss	-1.653.100	-982.600	-368.426,45						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
 U-Abschnitt 3330 Musikschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			3330	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			3330	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	1.000	3.590,00	4.500	0	3330	ÜVM		
	Ausgaben	4.500	0	1.000	3.590,00	4.500	0				
	UAB 3330	Zu-/Überschuss	-4.500	-1.000	-3.590,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	4.500	0	1.000	3.590,00	4.500	0				
	AB 33	Zu-/Überschuss	-4.500	-1.000	-3.590,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3500 Volkshochschule Unstrut- Hainich- Kreis

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0,00	0	0	3500	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0					
	UAB 3500											
	Zu-/Überschuss	0		-10.000	0,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0					
	AB 35											
	Zu-/Überschuss	0		-10.000	0,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	4.500	0	11.000	3.590,00	4.500	0					
	EP 3											
	Zu-/Überschuss	-4.500		-11.000	-3.590,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4002 Verwaltung der kommunalisierten Aufgaben (Versorgungsamt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0630	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4002 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4003 Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4001	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4009 Sozialplanung/Armutsprävention

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		5.000	3.344,58			0200	ÜVM		
	Einnahmen	0		5.000	3.344,58						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	13.344,58	0	0	0200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	5.000	13.344,58	0	0				
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	0		0	-10.000,00						
	Einnahmen	0		5.000	3.344,58						
	Ausgaben	0	0	5.000	13.344,58	0	0				
	AB 40 Zu-/Überschuss	0		0	-10.000,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4200 FD Migration

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	18.381,87	0	0	4200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	18.381,87	0	0				
	UAB 4200 Zu-/Überschuss	0		0	-18.381,87						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes
 U-Abschnitt 4290 Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			4200	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	27.377,41	0	0	4200	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	15.000	27.377,41	0	0	0			
	UAB 4290 Zu-/Überschuss	0		-15.000	-27.377,41						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	15.000	45.759,28	0	0				
	AB 42 Zu-/Überschuss	0		-15.000	-45.759,28						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	---			0600	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	322.466,44			4200	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	322.466,44						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	33.642,00	0	0	0600	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.443,33	0	0	4200	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	276.855,11	0	0	2001	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	0	1.526,00	0	0	4200	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	322.466,44	0	0				
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4363 Gemeinschaftsunterkunft Bad Langensalza, Thamsbrücker Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	---		---	-105.273,22						4200
	Einnahmen	0		0	-105.273,22						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	---	841,03	0	0	4200			
.9400	Baumaßnahmen	---	---	---	16.209,66	0	0	2001			
	Ausgaben	0	0	0	17.050,69	0	0				
	UAB 4363 Zu-/Überschuss	0		0	-122.323,91						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4364 Gemeinschaftsunterkunft Dachrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	---	944,98	0	0	4200			
	Ausgaben	0	0	0	944,98	0	0				
	UAB 4364 Zu-/Überschuss	0		0	-944,98						
	Einnahmen	0		0	217.193,22						
	Ausgaben	0	0	0	340.462,11	0	0				
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		0	-123.268,89						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4680 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	78.000		100.000	----			2001	ÜVM		
.3650	Zuweisungen, Zuschüsse für Investition-verb. Unternehmen, Beteilign., Sonderver.	126.500		54.000	----			0300	ÜVM		
	Einnahmen	204.500		154.000	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	43.000	0	3.000	3.158,59	43.000	0	4680	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	161.500	0	159.000	----	161.500	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	204.500	0	162.000	3.158,59	204.500	0				
	UAB 4680 Zu-/Überschuss	0		-8.000	-3.158,59						
	Einnahmen	204.500		154.000	0,00						
	Ausgaben	204.500	0	162.000	3.158,59	204.500	0				
	AB 46 Zu-/Überschuss	0		-8.000	-3.158,59						
	Einnahmen	204.500		159.000	220.537,80						
	Ausgaben	204.500	0	182.000	402.724,56	204.500	0				
	EP 4 Zu-/Überschuss	0		-23.000	-182.186,76						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5010 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	4.000	5.356,43	2.000	0	5010	ÜVM			
	Ausgaben	2.000	0	4.000	5.356,43	2.000	0					
	UAB 5010	Zu-/Überschuss	-2.000	-4.000	-5.356,43							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	5020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 5020										
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	2.000	0	4.000	5.356,43	2.000	0				
	AB 50										
	Zu-/Überschuss	-2.000		-4.000	-5.356,43						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	2.000	0	4.000	5.356,43	2.000	0				
	EP 5										
	Zu-/Überschuss	-2.000		-4.000	-5.356,43						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6502 K 504 L 2038 (Horsmar)-Kreisgrenze EIC(Zella)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	177.000		177.300	---			6020	ÜVM		
	Einnahmen	177.000		177.300	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	247.400	0	240.200	0,00	247.400	0	6020	ÜVM		
.9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	247.400	0	240.200	0,00	247.400	0				
	UAB 6502 Zu-/Überschuss	-70.400		-62.900	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6503 K 517 L2100 - B 247 (Höngeda)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	0	----	5.000	0	6020	ÜVM			
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	5.000	500.000	0	----	505.000	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	10.000	500.000	0	0,00	510.000	0					
	UAB 6503	Zu-/Überschuss	-10.000	0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6504 K 204 Langula (ab Trift 1042) - Kammerforst (Ortseingang)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	2.500,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	2.500,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-3.133,63	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	-6.861,05	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	-9.994,68	0	0				
	UAB 6504 Zu-/Überschuss	0		0	12.494,68						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6505 K 502 Lengendorf/Stein - Hildebrandshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	110.000		0	---			6020	ÜVM			
	Einnahmen	110.000		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	1.500	2.000	0	---	3.500	0	6020	ÜVM			
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	150.000	105.000	0	---	255.000	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	151.500	107.000	0	0,00	258.500	0					
	UAB 6505	Zu-/Überschuss	-41.500	0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6506 K 206 Mühlhausen (ab B 249) über Weidensee - Abzweig L 2104

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		15.000	237.000,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		15.000	237.000,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	20.000	19.627,74	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	141.268,71	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	20.000	160.896,45	0	0				
	UAB 6506	0		-5.000	76.103,55						
	Zu-/Überschuss	0									

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6508 K 208 L 2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	10.000	250.000	0	0,00	260.000	0	6020	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	10.000	250.000	0	0,00	260.000	0				
	UAB 6508 Zu-/Überschuss	-10.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6510 K 510 B 176 - K 511 (Kirchheilingen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		354.800	----			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		354.800	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	473.100	----	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	473.100	0,00	0	0					
	UAB 6510	0		-118.300	0,00							
	Zu-/Überschuss	0										

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6515 K 515 L 1042 - Kreisgrenze WAK (Craula)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	----	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6515	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6516 Erschließungsstraße zum Gewerbestandort Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			6020	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6516 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6521 K 102 Aschara - Burgtonna (Kreisgrenze)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	----	0	0	6020	ÜVM			
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6521 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6523 K 104 L 1042 - Waldstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6523 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	287.000		547.100	239.500,00						
	Ausgaben	418.900	857.000	733.300	150.901,77	1.275.900	0				
	AB 65 Zu-/Überschuss	-131.900		-186.200	88.598,23						
	Einnahmen	287.000		547.100	239.500,00						
	Ausgaben	418.900	857.000	733.300	150.901,77	1.275.900	0				
	EP 6 Zu-/Überschuss	-131.900		-186.200	88.598,23						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	3.059.000		---	---			7910	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	1.810.100		---	---			7910	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	229.200		---	---			7910	ÜVM		
	Einnahmen	5.098.300		0	0,00						
	Ausgaben										
.9400	Baumaßnahmen	5.098.300	0	---	---	5.098.300	0	7910	ÜVM		
	Ausgaben	5.098.300	0	0	0,00	5.098.300	0				
	UAB 7910		Zu-/Überschuss	0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7911 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			7910	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	7910	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 7911	0		0	0,00							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7912 Regionalbudget

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	169.464,31			7910	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	169.464,31						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.599,75	0	0	7910	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	7910	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	25.000	0	25.000	127.679,90	25.000	0	7910	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	0	806,95	0	0	7910	ÜVM		
.9880	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	0	37.377,71	0	0	7910	ÜVM		
	Ausgaben	25.000	0	25.000	169.464,31	25.000	0				
	UAB 7912			Zu-/Überschuss							
		-25.000		-25.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	5.098.300		0	169.464,31						
	Ausgaben	5.123.300	0	25.000	169.464,31	5.123.300	0				
	AB 79 Zu-/Überschuss	-25.000		-25.000	0,00						
	Einnahmen	5.098.300		0	169.464,31						
	Ausgaben	5.123.300	0	25.000	169.464,31	5.123.300	0				
	EP 7 Zu-/Überschuss	-25.000		-25.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3300	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	26.000,00			0300	ÜVM		
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	26.000,00						
	Ausgaben										
.9321	Rückabwicklung Alten- und Pflegeheime	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	0		0	26.000,00						
	Einnahmen	0		0	26.000,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 87 Zu-/Überschuss	0		0	26.000,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3300	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		966.000	17.070,87			0600	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0600	ÜVM		
	Einnahmen	0		966.000	17.070,87						
	Ausgaben										
.9300	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	110.000	9.655,21	0	0	0600	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	2001	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	110.000	9.655,21	0	0				
	UAB 8800	Zu-/Überschuss		856.000	7.415,66						
	Einnahmen	0		966.000	17.070,87						
	Ausgaben	0	0	110.000	9.655,21	0	0				
	AB 88	Zu-/Überschuss		856.000	7.415,66						
	Einnahmen	0		966.000	43.070,87						
	Ausgaben	0	0	110.000	9.655,21	0	0				
	EP 8	Zu-/Überschuss		856.000	33.415,66						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. - Land (Anteil Garantiefonds)	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.- Land (Investitionspauschale)	1.196.400		0	0,00			0300	ÜVM		
.3613	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (Zuweisung nach §4a Abs.2 ThürKommHPG)	40.000		211.400	87.377,85			2001	ÜVM		
	Einnahmen	1.236.400		211.400	87.377,85						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	1.236.400		211.400	87.377,85						
	Einnahmen	1.236.400		211.400	87.377,85						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.236.400		211.400	87.377,85						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9100	Zuführung an die allgem. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9100	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9110 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3750	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)- kommunale Sonderr.	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3769	Einn. aus Krediten v. Kreditmarkt f. Umschuldung -Sonst.öff. Sonderrechng.	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3770	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (ohne Umschuldung)	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3779	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für Umschuldung	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9900	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9110 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9120 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9758	ordentliche Tilgung von Krediten - kommunale Sonderrechnung	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
.9759	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
.9768	ordentliche Tilgung von Krediten - sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
.9769	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
.9778	Ordentliche Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	3.902.200	0	3.933.000	3.819.466,61	0	0	0300	ÜVM		
.9779	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung - Kreditinstitute	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	3.902.200	0	3.933.000	3.819.466,61	0	0				
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	-3.902.200		-3.933.000	-3.819.466,61						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.585.200		9.135.500	9.472.521,78			0300	ÜVM		
	Einnahmen	9.585.200		9.135.500	9.472.521,78						
	Ausgaben										
.9000	Zuführung zum VWH	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9150	Zu-/Überschuss	9.585.200	9.135.500	9.472.521,78						
	Einnahmen	9.585.200		9.135.500	9.472.521,78						
	Ausgaben	3.902.200	0	3.933.000	3.819.466,61	0	0				
	AB 91	Zu-/Überschuss	5.683.000	5.202.500	5.653.055,17						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2018	Verpfl.-Erm. 2018	2017		2016	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3920	Buchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Istüberschuß des Vermögenshaushaltes)	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9920	Deckung von Fehlbeträgen	3.400.000	0	3.400.000	4.489.317,35	0	0	0300	ÜVM		
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	3.400.000	0	3.400.000	4.489.317,35	0	0				
	UAB 9200	Zu-/Überschuss		-3.400.000	-4.489.317,35						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	3.400.000	0	3.400.000	4.489.317,35	0	0				
	AB 92	Zu-/Überschuss		-3.400.000	-4.489.317,35						
	Einnahmen	10.821.600		9.346.900	9.559.899,63						
	Ausgaben	7.302.200	0	7.333.000	8.308.783,96	0	0				
	EP 9	Zu-/Überschuss		2.013.900	1.251.115,67						

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerke - Vermögenshaushalt

Allgemeine Deckungsvermerke

Gemäß § 17 ThürGemHV werden folgende Festlegungen getroffen:
Zuweisungen der Gruppe 36 wachsen den betreffenden Ausgabeansätzen der geförderten Maßnahme zu.

Gegenseitig deckungsfähig gemäß § 18 Abs, 2 und 4 ThürGemHV sind folgende Ausgaben:

1. Ausgaben für den Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935)
2. Ausgaben für Baumaßnahmen (Gr. 94)
3. Ausgaben für Baumaßnahmen/ Straßen (Ugr. 9500)
4. Ausgaben für Tilgung von Krediten (Gr. 97)
5. Einzelpläne:

Einzelplan 1: Sämtliche Ausgaben der UA 1300. bis 1610.

Einzelplan 2: Sämtliche Ausgaben des EPL 2

Legende UA = Unterabschnitt
 EPL = Einzelplan

Gr. = Gruppe
Ugr. = Untergruppe

Teil V

Stellenplan 2018

Stellenplan 2018

Stellenplan des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil D: Zusammenstellung

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit und Nachwachskräfte, sowie informatorisch Beschäftigte

Stellenplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis

Vermerk:

Bei organisatorischen Änderungen können im notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden (§ 6 ThürGemHV).

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Der Stellenplan des Landratsamtes bildet den Ist-Stellenplan 2018 auf Grundlage der beabsichtigten, tatsächlichen Besetzung zum 01.01.2018 ab.

Der Stellenplan 2018 (Stichtag 01.01.2018) weist **insgesamt 721,289 aus**.

Diese untergliedern sich in	Beamte:	76,000 VbE
	tariflich Beschäftigte:	645,289 VbE.

Das sind insgesamt 3,226 VbE mehr als im Stellenplan 2017.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden dargestellt:

Im Unterabschnitt (UA) 00100 werden 0,925 VbE gestrichen und 0,925 VbE dem UA 00400 neu zugeordnet. Im UA 00400 wurde außerdem 1,0 VbE für eine Klimaschutzbeauftragte neu eingeplant (gesetzliche Vorgabe).

1,0 VbE aus dem UA 02110 wurden im Stellenplan 2018 im UA 40010 veranschlagt.

Aufbau eines mobilen Bürgerservice im UA 02120 mit einem Stellenanteil von 2,0 VbE sowie Neuordnung von 0,5 VbE aus dem UA 02120 im UA 40710.

Gründung des neuen UA 02160 aufgrund Neustrukturierung in der Verwaltung.

UA 02760 wurde aufgrund der Novellierung des „Thüringer Gesetzes zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Menschen mit Behinderung“ neu gebildet. Ein Stellenanteil von 1,0 VbE wird vorgehalten.

Neuzuordnung von 0,5 VbE zum UA 06000 aus dem aufgelösten UA 46100.

Neuzuordnung von 1,0 VbE aus UA 06400 in den UA 40500.

Durch organisatorische Umstrukturierung von Stellenanteilen in den UA 42000 konnten im UA 11000 insgesamt 1,288 VbE gestrichen werden.

Aufgrund von Aufgabenzunahmen und Verschiebungen in den Stellenanteilen der Beschäftigten ergeben sich im UA 06600, 11010 und 11050 leichte Stellenzuwächse.

Der UA 12020 wird durch Austritt eines Beamten aufgelöst (0,475 VbE).

Der UA 16000 erhält durch Übernahme eines Kreisbrandmeisteranwärters einen Zuwachs von 1,0 VbE Beamtenstellen.

Im UA 20010 soll 1,0 VbE für eine Stelle Schulnetzplanung vorgehalten werden.

Im Bereich der Schulen konnten durch Abgänge aufgrund von Altersteilzeit Stellenanteile eingespart werden.

Im UA 35000 muss der Stellenanteil für die Kursbetreuung aufgrund hoher Nachfrage um 0,5 VbE erhöht werden.

Verschiebungen in den Stellenanteilen sowohl bei den Beschäftigten- als auch bei den Beamtenstellen ergeben sich im UA 40010.

Aufgrund des tatsächlichen Besetzungsbedarfes im UA 40030 konnte 1,0 VbE gestrichen werden.

Im UA 40500 werden insgesamt 3,05 VbE eingespart.

Das Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) hat sich zum 18.08.2017 grundlegend geändert. Es ist deshalb ein Stellenaufbau im UA 40710 erforderlich. Im gleichen UA gibt es diverse Abgänge durch Altersteilzeit. Insgesamt ergibt sich ein Stellenaufwuchs von 1,450 VbE.

Durch Neujustierung der Stellenbesetzung im UA 42000 Migration konnten 1,375 VbE gestrichen werden.

Im UA 50200 ist ein Aufwuchs von 1,0 VbE aufgrund des hohen Bedarfes im Bereich Amtstierarzt erforderlich.

Durch Aufgabenumverteilung und Neustrukturierung ist im UA 54200 ein Stellenaufwuchs von 1,0 VbE gegeben.

Durch die Neubildung des UA 79110 folgt ein Stellenaufbau von 1,0 VbE.

Unter Bezugnahme auf das Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom 22.12.2016 sind nunmehr im Stellenplan 2018 alle bisher bekannten Änderungen in den Entgeltgruppen der Beschäftigten durch Anwendung der neuen Entgeltordnung eingearbeitet worden.

Die ATZ-Stellen während der Arbeitsphase und während der Freistellungsphase werden jeweils mit dem halben Stellenanteil der Ist-Besetzung der Mitarbeiter ausgewiesen.

Haushaltsmittel für Altersteilzeitbeschäftigte einschließlich des besoldungsrechtlichen Ausgleichs sind unter den entsprechenden Haushaltsstellen als Personalausgaben veranschlagt worden.

Die im Teil „Informatorisch Beschäftigte“ aufgezeigte Anzahl der sich in Probezeit befindenden Beamten, ist im Stellenplan in den jeweiligen Unterabschnitten berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2018 werden im Bereich der Ausbildung 10 Stellen vorgehalten, welche nicht mit Stellenanteilen im Stellenplan ausgewiesen werden.

Des Weiteren ist im Teil "Informatorisch Beschäftigte" die Anzahl der ambulanten Fleischbeschauer abgebildet. Stellenanteile für diese Fachkräfte werden im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese nach Stunden- oder Stückzahlen vergütet werden. Die Personalkosten hierfür sind zu 100% refinanziert.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 mit der Besetzung zum 01.01.2018 /S

Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen										Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst													
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2				
00100	Kreistag								1,000			1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2018									1,000			1,000			
Stellenplan 2017									1,000				1,000		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen									1,000					1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 mit der Besetzung zum 01.01.2018 /S

Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										e.D.
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
00400	Büro des Landrates						1,000										1,000	0,000	0,000	1.)	
00500	Kinderfreundlicher Landkreis / Ehrenamt							1,000									1,000	1,000	1,000	2.)	
01000	Rechnungsprüfungsamt						1,000	2,000		2,000							5,000	6,000	4,000		
02000	Verwaltungsleiter	1,000															1,000	1,000	1,000		
02110	Fachbereichsleitung Familie / Jugend und Soziales		1,000														1,000	1,000	0,000	3.)	
02120	Bürgerservice							1,000									1,000	1,000	1,000		
02200	Personal							1,000	1,000	0,000							2,000	3,000	2,000	4.)	
02310	Kommunalaufsicht			1,000			1,000		3,000	1,000							6,000	6,000	5,000	5.)	
03000	Finanzen								3,000								3,000	3,000	3,000		
03300	Kreiskasse								1,000			1,000	2,000	1,000			5,000	5,000	4,000	6.)	
03500	Liegenschaftsverwaltung							1,000									1,000	1,000	1,000	7.)	
06000	Zentrale Dienste						1,000										1,000	1,000	1,000	8.)	
11000	Sicherheit und Ordnung										2,000	3,000					5,000	6,000	3,000	9.)	
11010	Kfz-Zulassungsstelle							1,000						1,000			2,000	1,000	1,000	10.)	
12000	Umweltschutz							1,000									1,000	1,500	1,000		
12020	Untere Immissions-schutzbehörde																0,000	0,475	0,475		
12030	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)								4,000								4,000	4,000	3,850		
13000	Brandschutz					1,000		1,000	2,000								4,000	4,000	4,000	11.)	
16000	Rettungsdienst											2,000	2,000				4,000	5,000	2,000	12.)	
20010	Schulfinanzierung						1,000		1,000				1,000				3,000	4,000	3,000	13.)	
40010	Soziales					1,000				1,000	2,000						4,000	5,000	2,950	14.)	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 mit der Besetzung zum 01.01.2018 /S

Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										e.D.
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
40020	Verwaltung der komm. Aufgaben (Versorgungsamt)								1,000								1,000	1,000	1,000	15.)	
40400	Verw. d. GruSi im Alter u. bei Erw.-mind. nach SGB XII											1,000					1,000	1,000	1,000	0,875	16.)
40500	Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis						1,000	1,000	1,000								3,000	3,500	2,875		
40710	Familie und Jugend								2,000	1,000		1,000					4,000	5,000	5,000		
42000	Migration				1,000						1,000		1,000				3,000	3,000	3,000	17.)	
43900	Unbegleitete minderjährige Ausländer												1,000				1,000	1,000	1,000	18.)	
50100	Gesundheit		1,000														1,000	1,000	0,000	19.)	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung			1,000					1,000								2,000	2,000	2,000		
60200	Untere Verkehrsbehörde							0,000									0,000	1,000	1,000		
61300	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde			1,000					3,000								4,000	5,000	3,000		

Stellenplan 2018	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	6,000	17,000	16,000	5,000	6,000	7,000	7,000	2,000	0,000	0,000	75,000			
Stellenplan 2017	1,000	2,000	3,000	1,000	3,000	5,000	19,500	14,975	8,000	8,000	11,000	7,000	0,000	0,000	0,000		83,475		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,000	0,000	3,000	0,000	3,000	5,000	15,450	12,125	4,000	4,825	10,000	5,625	0,000	0,000	0,000				64,025

Vermerke/ Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

1.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 12
2.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11; k.w. Vermerk bei 1,0 VbE A 11
3.)	n.b.- Vermerk bei 1,0 VbE A 15
4.)	n.b. und k.u.-Vermerk bei 1,0 VbE A 10
5.)	n.b. und k.u.-Vermerk bei 1,0 VbE A 10
6.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A8; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE A7; n.b.-Vermerk bei 1,0 VbE A 6
7.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
8.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 12
9.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE A 8
10.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 6
11.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE A 10
12.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 7; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 7; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE A 8
13.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 12
14.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9S; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9
15.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 10
16.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9S
17.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 13; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A9S; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A7
18.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 7
19.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 15

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1
00100	Kreistag										1,000											1,000	1,950	1,925	
00400	Büro des Landrates										1,000				1,950			1,000				3,950	3,000	3,000	1.)
01000	Rechnungsprüfungsamt										2,475		1,000									3,475	2,325	2,325	2.)
02000	Verwaltungsleiter								1,000										1,000			2,000	1,750	1,750	3.)
02110	Fachbereichsleitung F/J und Soz																					1,000	2,000	1,000	4.)
02120	Bürgerservice								1,000		1,000	2,000		2,000	5,400	1,875			0,875			14,150	12,650	12,600	5.)
02130	Stabsstelle Ver-walt.-organisation								1,000													1,000	1,000	1,000	
02150	Stabsstelle Zentral-controlling										0,875											0,875	1,000	0,875	
02160	Fachbereichsleitung staatl. Aufgaben				1,000											1,000						2,000	0,000	0,000	6.)
02200	Personal					1,000			1,000			2,000			2,850			0,875	2,000			9,725	8,750	7,950	7.)
02300	Rechtsreferat				1,800																	1,800	1,800	1,800	
02700	Gleichstellungsstelle								1,000													1,000	1,000	1,000	
02760	Behindertenbeauftragter											1,000										1,000	0,000	0,000	7a.)
03000	Finanzen					1,000			2,000					1,000	1,950							5,950	6,000	5,825	8.)
03300	Kreiskasse													1,925	8,100	2,000						12,025	14,000	10,775	9.)
03500	Liegenschafts-verwaltung											3,875	1,000									4,875	4,875	4,750	10.)
06000	Zentrale Dienste											1,875	2,000		4,500	6,550	1,000		0,900			16,825	14,475	13,665	11.)
06100	Vervielfältigungsstelle														1,000			0,750				1,750	1,750	1,750	12.)
06200	Dienstfahrzeuge / Fuhrpark																	0,950				0,950	0,925	0,925	
06300	Informationstechnik						2,000	1,000			1,925	1,850										6,775	6,775	6,775	13.)
06400	Poststelle															1,775			0,925			2,700	3,700	2,725	14.)
06600	Zentrale Vergabestelle						1,000				1,875	2,625	1,000		0,000							6,500	5,625	4,505	15.)
08000	Personalrat											0,950				0,750						1,700	1,700	1,600	16.)
08100	Arbeitssicherheit											0,925							0,925			1,850	1,850	1,850	17.)
11000	Sicherheit und Ordnung				1,000							4,575	3,475		1,875	1,000						11,925	11,213	11,138	18.)
11010	Kfz-Zulassungsstelle											0,925			9,525	0,925						11,375	11,050	10,200	19.)
11050	Fahrerlaubniswesen											1,000	1,000		1,925	0,925						4,850	4,850	3,850	20.)
12000	Umweltschutz								4,950				1,925	1,925								8,800	8,800	8,800	21.)
12030	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Bereich Umwelt)								4,925	0,900												5,825	5,725	5,750	22.)
13000	Brandschutz								1,000					3,000			1,000					5,000	5,000	5,000	23.)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab- schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																				Tariflich Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
14000	Katastrophenschutz							1,000							1,000									2,000	2,000	1,000	24.)
16000	Rettungsdienst										1,000		11,000											12,000	10,000	9,000	25.)
20010	Schulfinanzierung						4,000				1,000	1,875			3,550	4,550							14,975	12,300	11,850	26.)	
20400	Verwaltung Schüler- beförderung												1,000										1,000	1,000	1,000		
21101	GS Aschara															0,750	0,463						1,212	1,213	1,212	27.)	
21102	GS Ammern															0,900	1,000						1,900	1,825	1,825	28.)	
21105	GS Bickenriede															1,425							1,425	1,375	1,375	29.)	
21107	GS Großengottern															1,350							1,350	1,500	1,425		
21109	GS Heyerode															1,363							1,363	1,363	1,363	30.)	
21110	GS Hüpstedt															0,375	1,000						1,375	1,375	1,375	31.)	
21111	GS Körner															0,300	1,000						1,300	1,225	1,225	32.)	
21113	GS Sonnenhof															1,350	1,000						2,350	2,325	2,125	33.)	
21115	GS Hufeland															0,437	1,000						1,437	1,437	1,437	34.)	
21118	GS Lengenfeld unterm Stein															1,425							1,425	1,425	1,425	35.)	
21120	GS MHL Forstbergschule															1,250							1,250	1,250	1,250		
21121	GS MHL Margaretenschule															1,525	0,925						2,450	2,450	2,450	36.)	
21122	GS MHL Martinischule															0,575	1,000						1,575	1,575	1,575	37.)	
21123	GS MHL Nikolaischule															1,550	0,750						2,300	2,300	2,300	38.)	
21126	GS Oberdorla, Vogteischule															1,600							1,600	1,600	1,500		
21127	GS Schlotheim															0,656	0,500						1,156	1,157	1,157	39.)	
21128	GS Schönstedt															0,800	1,000						1,800	1,800	1,800	40.)	
21131	GS Bad Tennstedt															0,500	0,925						1,425	1,425	1,425	41.)	
21132	GS Thamsbrück															1,350							1,350	1,275	1,275		
21135	GS Katharinenberg															1,375							1,375	1,375	1,375		
22501	RS Ammern															2,100	1,000						3,100	3,050	2,575	42.)	
22504	RS Heyerode															0,362	1,000						1,362	0,862	0,862	43.)	
22508	RS Langula															0,625	1,388						2,013	2,013	1,988	44.)	
22509	RS Wiebeck Lsz															1,438							1,438	1,438	1,438		
22513	RS Am Forstberg, MHL															1,375							1,375	1,375	1,375		
22514	RS Petrischule MHL															0,550	1,000						1,550	1,550	1,550	45.)	
22517	RS Th.-Müntzer MHL															1,800							1,800	1,800	1,800		
22518	RS Schlotheim															0,657	0,500						1,157	1,157	1,157	46.)	
22520	RS Bad Tennstedt															0,500	1,550						2,050	2,050	2,050	47.)	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1	
40090	Sozialplanung Armutsprävention							0,925															0,925	0,925	0,925	67.)
40400	Verw. d. GruSi im Alter u. bei Erw.-mind. nach SGB XII										1,000	0,950											1,950	1,950	1,950	
40500	Jobcenter Unstrut-Hainich- Kreis		1,000				3,000	9,500		2,000	30,450		17,725		1,875	3,050							68,600	71,150	64,825	68.)
40710	Familie und Jugend						1,000	1,000		1,000	4,825	2,925	12,775		1,000	1,000			2,575				28,100	25,125	22,475	69.)
42000	Migration				1,000			3,825			1,000	6,000	15,000		2,000	4,000	4,000	4,000	15,000				55,825	55,700	46,325	70.)
43900	Unbegleitete minder- jährige Ausländer									1,000	1,000		0,925		1,925								4,850	4,925	1,925	71.)
46100	Wohnheim für Auszubildende																						0,000	2,150	0,000	
46800	Kinder - und Jugendheim Seebach							1,000				7,000	2,500		0,500	1,750	1,000		3,325				17,075	16,075	14,325	72.)
50100	Gesundheit		2,000	0,950							2,800	1,750	4,475		1,750	2,800							16,525	16,525	15,475	73.)
50200	Veterinär- und Lebensmittel-überwachung		1,000	2,000				1,000				5,625	0,950			1,750							12,325	11,250	10,275	74.)
54200	Sozial-psychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst		1,000					0,475				1,000											2,475	1,475	0,475	75.)
60200	Untere Verkehrsbehörde				1,000			3,000							1,000								5,000	4,000	4,000	76.)
61300	Untere Bauaufsichts- und Denkmal-schutzbehörde						2,000	4,475				1,000			0,950	1,875							10,300	9,300	9,300	77.)
62000	Wohnungsbauförderung											0,950											0,950	0,950	0,950	
65000	Kreisstraßen							2,325															2,325	2,275	2,275	78.)
79100	Wirtschaftsförderung												1,000		1,000								2,000	2,000	2,000	
79110	Regionalmanagement												1,000										1,000	0,000	0,000	79.)

Stellenplan 2018	0,000	5,000	6,750	3,000	2,000	22,875	45,300	0,000	5,000	70,400	57,575	104,225	2,000	63,775	98,938	45,275	15,600	20,775	0,750	0,000	569,238			
Stellenplan 2017	0,000	6,000	4,750	3,000	2,000	13,000	47,325	121,938	0,000	0,000	0,000	100,950	0,000	67,963	106,637	45,950	13,175	23,425	0,750	0,000		556,862		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	0,000	4,750	2,775	2,000	3,000	12,000	41,210	110,540	0,000	0,000	0,000	90,663	0,000	48,850	116,813	41,175	11,050	18,500	0,000	0,000			503,326	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen													Tariflich Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	5	4a	3a					
16100	Notarzteinsatz																4,500		

Stellenplan 2018									0,000				0,000				0,000		
Stellenplan 2017									3,500				1,000				4,500		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen									0,000				1,000						0,000

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Pflege/Nahverkehr

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																Tariflich Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten	Vermerke, Erläuterungen	
		P 16	P 15	P 14	P 13	P 12	P 11	P 10	N	P 9	P 8	P 7	P 6	P 5	P 4	P 3	P 2					P 1
16100	Notarzteinsatz								2,000	2,500									4,500			80.)

Stellenplan 2018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500			
Stellenplan 2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			4,500	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

1.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 3
2.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 9 b; ATZ-Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE
3.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 3
4.)	n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5
5.)	k.u. - Vermerk bei 1,875 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 5,4 VbE E 6; n.b. und k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 7
6.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 14; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 E 5
7.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 2,85 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 0,875 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 3
7a.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 b
8.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6
9.)	k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 5; ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,475 VbE
10.)	k.u. - Vermerk bei 1,875 VbE E 9 a; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 a; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8
11.)	k.u. - Vermerk bei 1,875 VbE E 9 a; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 0,5 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 4,8 VbE E 5
12.)	k.u. - Vermerk bei 0,75 VbE E 4
13.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 8
14.)	k.u. - Vermerk bei 1,775 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 3
15.)	k.u. - Vermerk bei 0,875 VbE E 9 b; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 2,625 VbE E 9 a; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8
16.)	k.u. - Vermerk bei 0,95 VbE E 9 a
17.)	k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 9 a
18.)	k.u. und k.w. - Vermerk bei 1,0 VbE E 14; k.u. - Vermerk bei 1,925 VbE E 9a; k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 8; ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,475 VbE E 8
19.)	k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 9 a; k.u. - Vermerk bei 8,525 VbE E 6; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 5
20.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 a
21.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 11; k.u. - Vermerk bei 1,925 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 1,925 VbE E 9 a
22.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11
23.)	k.u. Vermerk bei 1,0 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5
24.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6
25.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 9,0 VbE E 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; ATZ-Freizeitphase/k.w. bei 1,0 VbE E 8
26.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 1,875 VbE E 9 a; k.u. - Vermerk bei 1,875 VbE E 5
27.)	k.u. - Vermerk bei 0,3125 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 0,4625 E 4
28.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
29.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5
30.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5

Teil B: Tariflich Beschäftigte

31.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
32.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
33.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
34.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
35.)	ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,125 VbE E 5
36.)	k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 4
37.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
38.)	k.u. - Vermerk bei 0,75 VbE E 4
39.)	k.u. - Vermerk bei 0,5 VbE E 4; ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,219 VbE E 5
40.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,45 VbE E 5
41.)	k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 4
42.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 5
43.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
44.)	k.u. - Vermerk bei 1,388 VbE E 4; ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,2 VbE E 5
45.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
46.)	k.u. - Vermerk bei 0,5 VbE E 4; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,219 VbE E 5
47.)	k.u. - Vermerk bei 1,55 VbE E 4
48.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
49.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
50.)	k.u. - Vermerk bei 1,4625 VbE E 4
51.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
52.)	k.u. - Vermerk bei 1,925 VbE E 4; n.b. und k.u.-Vermerk bei 0,9 VbE E 4
53.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 4
54.)	k.u. - Vermerk bei 2,925 VbE E 4
55.)	k.u. - Vermerk bei 0,4625 VbE E 4
56.)	k.u. - Vermerk bei 1,85 VbE E 4
57.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
58.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
59.)	k.u. - Vermerk bei 1,675 VbE E 4
60.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 a; k.u. - Vermerk bei 1,5 VbE E 4; k.u. - Vermerk bei 1,375 VbE E 3; k.u. - Vermerk bei 0,75 VbE E 2

Teil B: Tariflich Beschäftigte

61.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 7,3 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8
62.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 13; k.u. - Vermerk bei 1,875 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 1,875 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 1,55 VbE E 2 Ü
63.)	n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 c; k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 9 a; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 a; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,5 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 3
64.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 b
65.)	n.b. - Vermerk bei 0,95 VbE E 6; k.w. - Vermerk bei 0,925 VbE E 5
66.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11
67.)	k.u. - Vermerk und 100 % refinanziert bei 0,925 VbE E 10
68.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11; k.u. - Vermerk bei 5,875 VbE E 10; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 c; k.u. - Vermerk bei 29,975 VbE E 9 b; ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,475 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 8,35 VbE E 8; ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,3 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 0,75 VbE E 5; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 3
69.)	k.u. - Vermerk bei 3,9 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 2,925 VbE E 9 a; k.u. - Vermerk bei 4,85 VbE E 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 3
70.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 13; 100 % refinanziert bei 1,0 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 10; n.b. und k.u. - Vermerk bei 0,825 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 b; k.u. - Vermerk bei 5,0 VbE E 9 a; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 a; k.u. - Vermerk bei 13,0 VbE E 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 5; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 4,0 VbE E 4; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 3; n.b. und k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 3; k.u. - Vermerk bei 12,0 VbE E 2 Ü; n.b. und k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 2 Ü
71.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 c; k.u. - Vermerk bei 1,0 E 9 b; k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 6;
72.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 7,0 VbE E 9 a; k.u. - Vermerk bei 2,5 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 0,5 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 1,75 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4; k.u. - Vermerk bei 2,325 VbE E 2 Ü; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 2 Ü; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5
73.)	n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5
74.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 14; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; n.b. - Vermerk bei 0,925 VbE E 9 a; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5
75.)	n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 15; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 10, n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9 a
76.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6
77.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11; ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,475 E 10; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8
78.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,45 VbE E 10
79.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8
80.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE N; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE P 9; ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,5 VbE P 9

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																Tariflich Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
13000	Brandschutz														1,000			1,000	1,000	0,875	1.)
20010	Schulfinanzierung																	0,000	0,450	0,000	
40010	Soziales								2,950									2,950	4,000	1,875	2.)
40500	Jobcenter														1,000			1,000	1,000	0,875	
40710	Familie und Jugend	1,000	1,000			10,950		8,000	8,625			1,800						31,375	30,900	27,525	3.)
40750	Kompetenzagentur								1,850									1,850	2,000	1,850	4.)
42000	Migration								3,000			2,000			3,500			8,500	10,000	8,875	5.)
43900	Unbegleitete minderjährige Ausländer				1,000	3,000									3,000			7,000	7,000	4,000	6.)
46800	Kinder- u. Jugendheim Seebach											9,050						9,050	9,050	8,050	7.)
50100	Gesundheit								1,675									1,675	1,675	1,675	
54200	Sozialpsychiatrischer Beratungs- u. Betreuungsdienst					7,150												7,150	7,150	6,675	8.)
Stellenplan 2018		1,000	1,000	0,000	1,000	21,100	0,000	8,000	18,100	0,000	0,000	12,850	0,000	0,000	8,500	0,000	0,000	71,550			
Stellenplan 2017		0,000	1,000	0,000	1,000	21,050	0,000	8,625	21,125	0,000	0,450	9,975	2,000	0,000	9,000	0,000	0,000		74,225		
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		0,000	0,900	0,000	1,000	18,625	0,000	7,750	17,400	0,000	0,000	9,975	2,000	0,000	4,625	0,000	0,000			62,275	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

1.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE S 4
2.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE S 11 b
3.)	Vermerk und 100 % refinanziert bei 1,75 VbE S 11 b; 100 % refinanziert bei 0,875 VbE S 8 b;
4.)	zu 100 % refinanziert bei 1,85 VbE S 11b
5.)	k.u. - Vermerk und 100 % refinanziert bei 1,5 VbE S 4
6.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE S 15; k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE S 14; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE S 4; n.b. und k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE S 4
7.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,875 VbE S 8 b; k.u. - Vermerk bei 7,175 VbE S 8 b;
8.)	ATZ Freizeitphase/k.w. bei 0,45 VbE S 14; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE S 14

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
00100	Kreistag	1,000	1,000	2,000	1,000	1,950	2,950	1,000	1,925	2,925	
00400	Büro des Landrates	1,000	3,950	4,950		3,000	3,000		3,000	3,000	
00500	Kinderfreundlicher Landkreis	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
01000	Rechnungsprüfungsamt	5,000	3,475	8,475	6,000	2,325	8,325	4,000	3,850	7,850	
02000	Verwaltungsleiter	1,000	2,000	3,000	1,000	1,750	2,750	1,000	1,750	2,750	
02110	Fachbereichsleitung Familie / Jugend und Soziales	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	3,000		1,000	1,000	
02120	Bürgerservice	1,000	14,150	15,150	1,000	12,650	13,650	1,000	12,600	13,600	
02130	Stabsstelle Verwaltungs- organisation		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02150	Stabsstelle Zentralcontrolling		0,875	0,875		1,000	1,000		0,875	0,875	
02160	Fachbereichsleitung staatl. Aufgaben	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02200	Personal	2,000	9,725	11,725	3,000	8,750	11,750	2,000	8,350	10,350	
02300	Rechtsreferat		1,800	1,800		1,800	1,800		1,800	1,800	
02310	Kommunalaufsicht	6,000	0,000	6,000	6,000		6,000	5,000		5,000	
02700	Gleichstellungsstelle		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02760	Behindertenbeauftragte/r		1,000	1,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
03000	Finanzen	3,000	5,950	8,950	3,000	6,000	9,000	3,000	5,680	8,680	
03300	Kreiskasse	5,000	12,025	17,025	5,000	14,000	19,000	4,000	10,130	14,130	
03500	Liegenschaftsverwaltung	1,000	4,875	5,875	1,000	4,875	5,875	1,000	4,750	5,750	
06000	Zentrale Dienste	1,000	16,825	17,825	1,000	14,475	15,475	1,000	14,850	15,850	
06100	Vervielfältigungsstelle		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750	
06200	Dienstfahrzeuge/Fuhrpark		0,950	0,950		0,925	0,925		0,925	0,925	
06300	Informationstechnik		6,775	6,775		6,775	6,775		6,775	6,775	
06400	Poststelle		2,700	2,700		3,698	3,698		2,725	2,725	
06600	Zentrale Vergabestelle		6,500	6,500		5,625	5,625		4,505	4,505	
08000	Personalrat		1,700	1,700		1,700	1,700		1,600	1,600	
08100	Arbeitsicherheit		1,850	1,850		1,850	1,850		1,850	1,850	
11000	Sicherheit und Ordnung	5,000	11,925	16,925	6,000	12,213	18,213	3,000	14,280	17,280	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
11010	Kfz-Zulassungsstelle	2,000	11,375	13,375	1,000	11,050	12,050	1,000	10,200	11,200	
11050	Fahrerlaubniswesen		4,850	4,850		4,850	4,850		3,850	3,850	
12000	Umweltschutz	1,000	8,800	9,800	1,500	8,800	10,300	1,000	7,875	8,875	
12020	Untere Im.-schutzbehörde			0,000	0,475		0,475	0,475		0,475	
12030	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)	4,000	5,825	9,825	4,000	5,725	9,725	3,850	5,750	9,600	
13000	Brandschutz	4,000	6,000	10,000	4,000	6,000	10,000	4,000	5,875	9,875	
14000	Katastrophenschutz		2,000	2,000		2,000	2,000		1,000	1,000	
16000	Rettungsdienst	4,000	12,000	16,000	5,000	10,000	15,000	2,000	11,000	13,000	
16100	Notarzteinsatz		4,500	4,500		4,500	4,500		4,000	4,000	
20010	Schulfinanzierung	3,000	14,975	17,975	4,000	12,300	16,300	3,000	11,850	14,850	
20400	Verwaltung Schülerbeförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
21101	GS Aschara		1,212	1,212		1,213	1,213		1,212	1,212	
21102	GS Ammern		1,900	1,900		1,825	1,825		1,900	1,900	
21105	GS Bickenriede		1,425	1,425		1,375	1,375		1,375	1,375	
21107	GS Großengottern		1,350	1,350		1,500	1,500		1,425	1,425	
21109	GS Heyerode		1,363	1,363		1,363	1,363		1,363	1,363	
21110	GS Hüpstedt		1,375	1,375		1,375	1,375		1,375	1,375	
21111	GS Körner		1,300	1,300		1,225	1,225		1,225	1,225	
21113	GS Sonnenhof		2,350	2,350		2,325	2,325		2,125	2,125	
21115	GS Hufeland		1,437	1,437		1,437	1,437		1,437	1,437	
21118	GS Lengenfeld u. Stein		1,425	1,425		1,425	1,425		1,425	1,425	
21120	GS MHL Forstbergschule		1,250	1,250		1,250	1,250		1,250	1,250	
21121	GS MHL Margaretenschule		2,450	2,450		2,450	2,450		2,450	2,450	
21122	GS MHL Martinischule		1,575	1,575		1,575	1,575		1,575	1,575	
21123	GS MHL Nikolaischule		2,300	2,300		2,300	2,300		2,300	2,300	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
21126	GS Oberdorla, Vogteischule		1,600	1,600		1,600	1,600		1,500	1,500	
21127	GS Schlotheim		1,156	1,156		1,157	1,157		0,940	0,940	
21128	GS Schönstedt		1,800	1,800		1,800	1,800		1,350	1,350	
21131	GS Bad Tennstedt		1,425	1,425		1,425	1,425		1,425	1,425	
21132	GS Thamsbrück		1,350	1,350		1,275	1,275		1,350	1,350	
21135	GS Katharinenberg		1,375	1,375		1,375	1,375		1,375	1,375	
22501	RS Ammern		3,100	3,100		3,050	3,050		2,575	2,575	
22504	RS Heyerode		1,362	1,362		0,862	0,862		0,900	0,900	
22508	RS Langula		2,013	2,013		2,013	2,013		1,790	1,790	
22509	RS Wiebeckschule, Bad Langensalza		1,438	1,438		1,438	1,438		1,438	1,438	
22513	RS Am Forstberg, Mühlhausen		1,375	1,375		1,375	1,375		1,375	1,375	
22514	RS Petrischule, Mühlhausen		1,550	1,550		1,525	1,525		1,550	1,550	
22517	RS Thomas-Müntzer-Schule, MHL		1,800	1,800		1,800	1,800		1,800	1,800	
22518	RS Schlotheim		1,157	1,157		1,157	1,157		0,940	0,940	
22520	RS Bad Tennstedt		2,050	2,050		2,050	2,050		2,050	2,050	
22521	RS Weberstedt		2,625	2,625		2,625	2,625		2,625	2,625	
23010	Gymnasium Großengottern		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750	
23020	Gymnasium Bad Langensalza		3,663	3,663		3,663	3,663		3,638	3,638	
23050	Gymnasium Lengenfeld u. Stein		1,875	1,875		1,875	1,875		1,875	1,875	
23070	Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium		3,725	3,725		3,725	3,725		3,725	3,725	
23090	Gymnasium Schlotheim		1,625	1,625		1,625	1,625		1,625	1,625	
23100	Großsporthalle Bad Langensalza		2,825	2,825		2,825	2,825		1,925	1,925	
23110	Seilerhalle Schlotheim		2,000	2,000		2,000	2,000		1,000	1,000	
24000	Berufsschulzentrum		9,425	9,425		10,863	10,863		10,500	10,500	
26020	Gemeinschaftsschule Aschara		1,213	1,213		1,213	1,213		1,213	1,213	
26050	Gemeinschaftsschule Hüpstedt		0,375	0,375		0,375	0,375		0,375	0,375	
26120	Gemeinschaftsschule Menteroda										
			2,850	2,850		2,650	2,650		2,850	2,850	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
26190	Gemeinschaftsschule Struth/ Rodeberg		1,750	1,750		2,225	2,225		1,750	1,750	
27020	Förderzentrum Bad Langensalza		1,475	1,475		1,950	1,950		1,480	1,480	
27040	Förderzentrum - Pestalozzischule MHL		3,675	3,675		4,150	4,150		3,680	3,680	
29500	Schullandheim		4,500	4,500		4,475	4,475		4,500	4,500	
29530	Kommunales Medienzentrum		1,775	1,775		1,775	1,775		1,725	1,725	
33300	Kreismusikschule		10,300	10,300		10,400	10,400		9,770	9,770	
35000	Kreisvolkshochschule		8,300	8,300		7,800	7,800		7,700	7,700	
40010	Soziales	4,000	33,200	37,200	5,000	31,875	36,875	2,950	27,050	30,000	
40020	Verwaltung der kommunalen Aufgaben (Versorgungsamt)	1,000	5,700	6,700	1,000	5,650	6,650	1,000	5,650	6,650	
40030	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe		6,450	6,450		7,450	7,450		5,575	5,575	
40080	Sozialplanung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
40090	Sozialplanung Armutsprävention		0,925	0,925		1,000	1,000		0,925	0,925	
40400	Verw. d. GruSi im Alter u. bei Erwerbs.-mind. nach SGB XII	1,000	1,950	2,950	1,000	1,950	2,950	0,875	1,950	2,825	
40500	Jobcenter UHK	3,000	69,600	72,600	3,500	72,150	75,650	2,875	64,775	67,650	
40710	Familie und Jugend	4,000	59,475	63,475	5,000	57,025	62,025	5,000	48,060	53,060	
40750	Kompetenzagentur		1,850	1,850		2,000	2,000		1,850	1,850	
42000	Migration	3,000	64,325	67,325	3,000	65,700	68,700	3,000	54,080	57,080	
43900	Unbegleitete minderjährige Ausländer	1,000	11,850	12,850	1,000	11,925	12,925	1,000	5,680	6,680	
46100	Wohnheim f. Auszubildende			0,000		2,150	2,150			0,000	
46800	Kinder- und Jugendheim Seebach		26,125	26,125		25,125	25,125		22,375	22,375	
50100	Gesundheit	1,000	18,200	19,200	1,000	18,200	19,200		17,150	17,150	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	2,000	12,325	14,325	2,000	11,250	13,250	2,000	10,275	12,275	
54200	Sozialpsych. Beratungs- u. Betreuungsdiens		9,625	9,625		8,625	8,625		6,230	6,230	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
60200	Untere Verkehrsbehörde		5,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	
61300	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	4,000	10,300	14,300	5,000	9,300	14,300	3,000	10,825	13,825	
62000	Wohnungsbauförderung		0,950	0,950		0,950	0,950		0,950	0,950	
65000	Kreisstraßen		2,325	2,325		2,275	2,275		1,830	1,830	
79100	Wirtschaftsförderung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
79110	Regionalmanagement		1,000	1,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
insgesamt:		76,000	645,289	721,289	84,475	633,588	718,063	65,025	570,101	635,126	

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Vermerke/ Erläuterungen
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	2,000	2,000	gD
Kreisinspektor/in	A 9	2,000	1,000	gD
insgesamt		4,000	3,000	

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	davon Beginn Ausbildung in 2017	beschäftigt am 30.06.2017	Vermerke/ Erläuterungen
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung	TVAöD - BT- BBiG	1,000	0,000	0,000	
Auszubildende/r Verwaltungsfachan-gestellte/r	TVAöD - BT- BBiG	7,000	4,000	5,000	
Kreisbrandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst	1,000	1,000	1,000	
Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge gehobener nichttechnischer Dienst	1,000	1,000	2,000	
insgesamt		10,000	6,000	8,000	

Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Vermerke/ Erläuterungen
Ambulante Fleischbeschauer/in	TV Ambulante Fleischbeschau	36,000	Kosten zu 100% refinanziert; n.b. - Vermerk bei 4,0 VbE
insgesamt		36,000	

Stellenplan

Abfallwirtschaftsbetrieb

Unstrut- Hainich- Kreis

Stellenplan 2018
für Beschäftigte

	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												gesamt	Erläuterungen	
		15	12	11	10	9	9b	9a	8	7	6	5	4			3
Stellenplan 2018	Leitung	1													1	a) künftige Umwandlung von 2 Stellen, wenn dies Stellenbewertung ergibt
	Verwaltung		1		1		1	2	2	1	2	2,75 ^{a)}			12,75	
	operatives Geschäft										1		21	2	24	
Stellenplan 2017	Leitung	1													1	a) künftige Umwandlung der Stelle gemäß Stellenbewertung
	Verwaltung			1 ^{a)}	1	3 ^{b)}			1		4	2,5			12,5	b) Ersatz für eine ab 07/17 wegfallende VZK ab 06/17 mit künftiger Umwandlung der Stelle
	operatives Geschäft									1		21	2	24		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Leitung	1													1	
	Verwaltung			1	1	3			1		4	2,5			12,5	
	operatives Geschäft									1		21	2	24		

Stellenplan 2018
Zusammenstellung

Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	gesamt	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	gesamt	Beam- ten- stellen	Beschäf- tigten- stellen	gesamt
Leitung		1	1		1	1		1	1
Verwaltung		12,75	12,75		12,5	12,5		12,5	12,5
operatives Geschäft		24	24		24	24		24	24
gesamt		37,75	37,75		37,5	37,5		37,5	37,5

Teil VI

Übersichten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	-	-
2. Sonderrücklagen	-	-

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015	Rechnungsergebnis:	136.209
2016	Rechnungsergebnis:	146.923
2017	Haushaltsplan:	149.048

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 144.060

hiervon zwei von Hundert: 2.881

Gemeinde: LRA Unstrut-Hainich

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	17.408.200	13.514.000	3.894.200	0	0
Summe	17.408.200	13.514.000	3.894.200	0	0
<i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</i>	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2018
1. Schulden aus Krediten von/ vom					
1.1. Bund,LAF,ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2. Land	-	-	-	-	-
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-
1.4. Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
1.5. Sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6. Kreditmarkt	39.428	35.495	-	3.902	31.593
Summe 1	39.428	35.495	-	3.902	31.593
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	3.196	1.545	143	1.552	136
2.2. Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3. Sonstige	-	-	-	-	-
Summe 2	3.196	1.545	143	1.552	136
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3. Äußere Kassenkredite	12.025	19.848			
Innere Kassenkredite	11.550	0	-	-	-

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2018
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1. Aus Krediten	-	-	-	-	-
4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Bürgschaften	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr (2016)	Voraus- sichtl. Zahlungen im Haushalts- jahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.655	865			

Übersicht
über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets

A. Verwaltungshaushalt

Budget		Zugeordnete Einnahmen und Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	der Abschnitte und Unterabschnitte	mit Ausnahme folgender Hauptgruppen/Untergruppen
1	Schulen	21 22 23 24 26 27	HGr. 4 Personalausgaben UGr. 5904 Verbrauchsmaterial f. Schüler

1
Die einzelnen Schulbudgets sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Anlage
Schulbudgets

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Aschara

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.001.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	300
2110.001.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	100
2110.001.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	680
2110.001.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.001.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200
2110.001.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.001.5930	Schulbedarf	200
2110.001.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120
2110.001.6500	Bürobedarf	130
2110.001.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.001.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	300
	Ausgaben:	3.400

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.001.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	35.000
2110.001.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.700
2110.001.5710	Lebensmittel	700
2110.001.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.700
2110.001.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.001.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	17.500
	Einnahmen:	35.000
	Ausgaben:	22.700
SUMME:	Einnahmen:	35.300
	Ausgaben:	26.100

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Ammern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.002.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.002.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.002.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.002.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300
2110.002.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130
2110.002.5930	Schulbedarf	320
2110.002.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2110.002.6500	Bürobedarf	230
2110.002.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.002.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.710

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.002.5410	Hausgebühren	1.200
2110.002.5420	Heizung	7.000
2110.002.5430	Reinigung	23.000
2110.002.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	38.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.002.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	79.000
2110.002.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.200
2110.002.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2110.002.5300	Mieten und Pachten	8.400
2110.002.5710	Lebensmittel	1.500
2110.002.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.800
2110.002.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.002.6540	Dienstreisen	300
2110.002.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.500
	Einnahmen:	79.000
	Ausgaben:	58.000
SUMME:	Einnahmen:	79.000
	Ausgaben:	100.910

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Bickenriede

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.005.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.005.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940
2110.005.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.005.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100
2110.005.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.005.5930	Schulbedarf	160
2110.005.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120
2110.005.6500	Bürobedarf	130
2110.005.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.005.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.320
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.005.5410	Hausgebühren	2.000
2110.005.5420	Heizung	12.000
2110.005.5430	Reinigung	32.000
2110.005.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	53.000
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.005.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.500
2110.005.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.400
2110.005.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2110.005.5300	Mieten und Pachten	3.700
2110.005.5710	Lebensmittel	900
2110.005.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.200
2110.005.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.005.6540	Dienstreisen	200
2110.005.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	22.800
	Einnahmen:	45.500
	Ausgaben:	39.300
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	45.500
	Ausgaben:	96.620

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Großengottern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.007.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.007.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940
2110.007.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.007.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100
2110.007.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.007.5930	Schulbedarf	240
2110.007.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2110.007.6500	Bürobedarf	150
2110.007.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.007.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.570

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.007.5410	Hausgebühren	700
2110.007.5420	Heizung	12.000
2110.007.5430	Reinigung	26.000
2110.007.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	46.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.007.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	48.000
2110.007.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.800
2110.007.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2110.007.5710	Lebensmittel	900
2110.007.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.300
2110.007.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.007.6540	Dienstreisen	200
2110.007.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.000
	Einnahmen:	48.000
	Ausgaben:	40.500
SUMME:	Einnahmen:	48.000
	Ausgaben:	91.770

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Heyerode

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.009.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.009.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510
2110.009.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2110.009.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	900
2110.009.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.009.5930	Schulbedarf	160
2110.009.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100
2110.009.6500	Bürobedarf	100
2110.009.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.009.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.220

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.009.5410	Hausgebühren	1.200
2110.009.5430	Reinigung	30.000
2110.009.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	2.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	33.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.009.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	37.000
2110.009.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.800
2110.009.5710	Lebensmittel	700
2110.009.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800
2110.009.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.009.6540	Dienstreisen	300
2110.009.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	4.500
2110.009.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.500
	Einnahmen:	37.000
	Ausgaben:	36.700
SUMME:		37.000
	Ausgaben:	73.620

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Hüpstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.010.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	100
2110.010.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	600
2110.010.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.010.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100
2110.010.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.010.5930	Schulbedarf	160
2110.010.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120
2110.010.6500	Bürobedarf	130
2110.010.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.010.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.580
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.010.5430	Reinigung	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	12.000
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.010.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.000
2110.010.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.000
2110.010.5710	Lebensmittel	800
2110.010.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.000
2110.010.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.010.6540	Dienstreisen	100
2110.010.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.000
	Einnahmen:	40.000
	Ausgaben:	32.000
SUMME:	Einnahmen:	40.000
	Ausgaben:	46.580

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Körner

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.011.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.011.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2110.011.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.011.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600
2110.011.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.011.5930	Schulbedarf	160
2110.011.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110
2110.011.6500	Bürobedarf	120
2110.011.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.011.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.610
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.011.5410	Hausgebühren	1.200
2110.011.5420	Heizung	8.000
2110.011.5430	Reinigung	35.000
2110.011.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	52.200
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.011.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	38.000
2110.011.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.100
2110.011.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200
2110.011.5710	Lebensmittel	700
2110.011.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.900
2110.011.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.011.6540	Dienstreisen	300
2110.011.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	19.000
	Einnahmen:	38.000
	Ausgaben:	35.300
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	38.000
	Ausgaben:	91.110

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Bad Langensalza, Sonnenhofschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.013.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.013.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.013.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2110.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2110.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140
2110.013.5930	Schulbedarf	320
2110.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240
2110.013.6500	Bürobedarf	250
2110.013.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.210
2. SBF II		
2110.013.5410	Hausgebühren	1.700
2110.013.5420	Heizung	70.000
2110.013.5430	Reinigung	85.000
2110.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	186.700
3. Zentraler Fonds		
2110.013.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	83.000
2110.013.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.600
2110.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200
2110.013.5710	Lebensmittel	1.500
2110.013.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.000
2110.013.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.013.6540	Dienstreisen	100
2110.013.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.500
	Einnahmen:	83.000
	Ausgaben:	71.100
SUMME:	Einnahmen:	83.000
	Ausgaben:	263.010

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Bad Langensalza, Hufelanschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.015.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.015.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	680
2110.015.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.015.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500
2110.015.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.015.5930	Schulbedarf	240
2110.015.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2110.015.6500	Bürobedarf	150
2110.015.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.015.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.910

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.015.5410	Hausgebühren	800
2110.015.5430	Reinigung	22.000
2110.015.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	2.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	25.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.015.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.500
2110.015.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.800
2110.015.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100
2110.015.5710	Lebensmittel	800
2110.015.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.000
2110.015.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.015.6540	Dienstreisen	100
2110.015.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.300
	Einnahmen:	40.500
	Ausgaben:	48.200
SUMME:	Einnahmen:	40.500
	Ausgaben:	77.410

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Lengenfeld unterm Stein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.018.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.018.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2110.018.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2110.018.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600
2110.018.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.018.5930	Schulbedarf	160
2110.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100
2110.018.6500	Bürobedarf	110
2110.018.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.870

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.018.5410	Hausgebühren	800
2110.018.5430	Reinigung	26.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	26.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.018.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	35.000
2110.018.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.900
2110.018.5710	Lebensmittel	700
2110.018.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.700
2110.018.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.018.6540	Dienstreisen	100
2110.018.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	17.500
	Einnahmen:	35.000
	Ausgaben:	29.000
SUMME:	Einnahmen:	35.000
	Ausgaben:	58.670

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Mühlhausen, Forstbergschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.020.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.020.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.020.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2110.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900
2110.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120
2110.020.5930	Schulbedarf	320
2110.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190
2110.020.6500	Bürobedarf	200
2110.020.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.670

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.020.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	62.500
2110.020.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100
2110.020.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000
2110.020.5710	Lebensmittel	1.200
2110.020.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.000
2110.020.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.020.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.300
	Einnahmen:	62.600
	Ausgaben:	36.600
SUMME:	Einnahmen:	62.600
	Ausgaben:	41.270

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Mühlhausen, Margaretenschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.021.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	100
2110.021.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.021.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.130
2110.021.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130
2110.021.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800
2110.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190
2110.021.5930	Schulbedarf	480
2110.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2110.021.6500	Bürobedarf	340
2110.021.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	100
	Ausgaben:	8.330
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.021.5410	Hausgebühren	2.000
2110.021.5420	Heizung	30.000
2110.021.5430	Reinigung	76.000
2110.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	132.500
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.021.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	102.000
2110.021.1400	Mieten und Pachten	1.200
2110.021.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.300
2110.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400
2110.021.5300	Mieten und Pachten	200
2110.021.5710	Lebensmittel	1.900
2110.021.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.000
2110.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.021.6540	Dienstreisen	300
2110.021.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	51.300
	Einnahmen:	103.200
	Ausgaben:	78.600
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	103.300
	Ausgaben:	219.430

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Mühlhausen, Martinischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.022.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.022.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530
2110.022.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120
2110.022.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200
2110.022.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	170
2110.022.5930	Schulbedarf	440
2110.022.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290
2110.022.6500	Bürobedarf	310
2110.022.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.022.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.710
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.022.5410	Hausgebühren	3.500
2110.022.5420	Heizung	15.000
2110.022.5430	Reinigung	48.000
2110.022.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	78.500
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.022.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	95.000
2110.022.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.200
2110.022.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.500
2110.022.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2110.022.5710	Lebensmittel	1.800
2110.022.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort	4.600
2110.022.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2110.022.6540	Dienstreisen	100
2110.022.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	47.500
	Einnahmen:	96.200
	Ausgaben:	76.500
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	96.200
	Ausgaben:	162.710

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Mühlhausen, Nikolaischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.023.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.023.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620
2110.023.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	150
2110.023.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300
2110.023.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	230
2110.023.5930	Schulbedarf	520
2110.023.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	370
2110.023.6500	Bürobedarf	400
2110.023.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.023.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.240
2. SBF II		
2110.023.5410	Hausgebühren	1.700
2110.023.5420	Heizung	20.000
2110.023.5430	Reinigung	77.000
2110.023.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	126.700
3. Zentraler Fonds		
2110.023.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	137.500
2110.023.1400	Mieten und Pachten	2.800
2110.023.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.700
2110.023.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500
2110.023.5710	Lebensmittel	2.500
2110.023.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	6.600
2110.023.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.023.6540	Dienstreisen	100
2110.023.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	68.800
	Einnahmen:	140.300
	Ausgaben:	103.400
SUMME:	Einnahmen:	140.300
	Ausgaben:	238.340

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Oberdorla, Vogteischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.026.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.026.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.026.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.026.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500
2110.026.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130
2110.026.5930	Schulbedarf	320
2110.026.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2110.026.6500	Bürobedarf	230
2110.026.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.026.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.150
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.026.5410	Hausgebühren	900
2110.026.5420	Heizung	17.000
2110.026.5430	Reinigung	42.000
2110.026.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	74.900
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.026.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	82.500
2110.026.1400	Mieten und Pachten	3.000
2110.026.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.900
2110.026.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100
2110.026.5710	Lebensmittel	1.500
2110.026.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.000
2110.026.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.026.6540	Dienstreisen	100
2110.026.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.300
	Einnahmen:	85.500
	Ausgaben:	62.000
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	85.500
	Ausgaben:	142.050

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.027.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	200
2110.027.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2110.027.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2110.027.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200
2110.027.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	110
2110.027.5930	Schulbedarf	320
2110.027.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160
2110.027.6500	Bürobedarf	180
2110.027.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.027.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.740

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.027.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	49.000
2110.027.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	500
2110.027.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.500
2110.027.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2110.027.5300	Mieten und Pachten	29.600
2110.027.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	5.500
2110.027.5710	Lebensmittel	900
2110.027.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.400
2110.027.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.027.6540	Dienstreisen	300
2110.027.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.500
	Einnahmen:	49.500
	Ausgaben:	67.400
SUMME:	Einnahmen:	49.500
	Ausgaben:	71.140

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Schönstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.028.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.028.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020
2110.028.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.028.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500
2110.028.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130
2110.028.5930	Schulbedarf	320
2110.028.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	210
2110.028.6500	Bürobedarf	230
2110.028.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.028.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.950
2. SBF II		
2110.028.5410	Hausgebühren	1.000
2110.028.5420	Heizung	18.000
2110.028.5430	Reinigung	40.000
2110.028.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	69.000
3. Zentraler Fonds		
2110.028.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	70.500
2110.028.1400	Mieten und Pachten	200
2110.028.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.300
2110.028.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2110.028.5710	Lebensmittel	1.300
2110.028.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.400
2110.028.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.028.6540	Dienstreisen	300
2110.028.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.300
	Einnahmen:	70.700
	Ausgaben:	56.100
SUMME:	Einnahmen:	70.700
	Ausgaben:	130.050

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.031.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.031.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020
2110.031.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.031.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800
2110.031.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130
2110.031.5930	Schulbedarf	320
2110.031.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2110.031.6500	Bürobedarf	240
2110.031.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.031.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.470
2. SBF II		
2110.031.5410	Hausgebühren	500
2110.031.5420	Heizung	16.000
2110.031.5430	Reinigung	33.000
2110.031.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	57.500
3. Zentraler Fonds		
2110.031.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	56.500
2110.031.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.600
2110.031.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2110.031.5710	Lebensmittel	1.100
2110.031.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.800
2110.031.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.031.6540	Dienstreisen	100
2110.031.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.300
	Einnahmen:	56.500
	Ausgaben:	51.400
SUMME:	Einnahmen:	56.500
	Ausgaben:	114.370

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Thamsbrück

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.032.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.032.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940
2110.032.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.032.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	900
2110.032.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2110.032.5930	Schulbedarf	240
2110.032.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2110.032.6500	Bürobedarf	150
2110.032.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.032.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.160

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.032.5410	Hausgebühren	700
2110.032.5420	Heizung	8.000
2110.032.5430	Reinigung	36.000
2110.032.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	56.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.032.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	48.500
2110.032.1400	Mieten und Pachten	100
2110.032.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.800
2110.032.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2110.032.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	10.000
2110.032.5710	Lebensmittel	900
2110.032.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.400
2110.032.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.032.6540	Dienstreisen	400
2110.032.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	24.300
	Einnahmen:	48.600
	Ausgaben:	51.100
SUMME:	Einnahmen:	48.600
	Ausgaben:	111.960

Schulkostenbudget 2018
 Grundschule Katharinenberg

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.035.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.035.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2110.035.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2110.035.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600
2110.035.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.035.5930	Schulbedarf	160
2110.035.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100
2110.035.6500	Bürobedarf	110
2110.035.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2110.035.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.270
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.035.5410	Hausgebühren	700
2110.035.5420	Heizung	9.000
2110.035.5430	Reinigung	33.000
2110.035.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	51.700
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.035.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	39.500
2110.035.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.700
2110.035.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100
2110.035.5710	Lebensmittel	800
2110.035.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.900
2110.035.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.035.6540	Dienstreisen	400
2110.035.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	19.800
	Einnahmen:	39.500
	Ausgaben:	34.800
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	39.500
	Ausgaben:	89.770

Schulkostenbudget 2018
 Grundschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.040.5400	Steuern und Versicherungen	200
2110.040.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000
2110.040.5990	Sonstige Sachausgaben	70.000
2110.040.6220	Schulkonferenz	200
2110.040.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	71.900
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	71.900

Schulkostenbudget 2018
Regelschule Ammern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.001.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.001.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2250.001.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2250.001.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.900
2250.001.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190
2250.001.5930	Schulbedarf	480
2250.001.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320
2250.001.6500	Bürobedarf	340
2250.001.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.001.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.870
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.001.5410	Hausgebühren	2.000
2250.001.5420	Heizung	25.000
2250.001.5430	Reinigung	50.000
2250.001.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	35.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	112.000
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.001.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.100
2250.001.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300
2250.001.5990	Sonstige Sachausgaben	2.100
2250.001.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	29.700
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	149.570

Schulkostenbudget 2018
Regelschule Heyerode

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.004.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.004.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.450
2250.004.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2250.004.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900
2250.004.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2250.004.5930	Schulbedarf	240
2250.004.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160
2250.004.6500	Bürobedarf	170
2250.004.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.004.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.710
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.004.5410	Hausgebühren	800
2250.004.5420	Heizung	26.000
2250.004.5430	Reinigung	32.000
2250.004.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	76.800
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.004.1400	Mieten und Pachten	3.800
2250.004.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.100
2250.004.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100
2250.004.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100
2250.004.6540	Dienstreisen	200
2250.004.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	1.600
	Einnahmen:	3.800
	Ausgaben:	22.100
SUMME:	Einnahmen:	3.800
	Ausgaben:	104.610

Schulkostenbudget 2018
Regelschule Langula

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.008.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.008.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.450
2250.008.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2250.008.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000
2250.008.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120
2250.008.5930	Schulbedarf	280
2250.008.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190
2250.008.6500	Bürobedarf	210
2250.008.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.008.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.050
2. SBF II		
2250.008.5410	Hausgebühren	1.000
2250.008.5420	Heizung	15.000
2250.008.5430	Reinigung	44.000
2250.008.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	70.000
3. Zentraler Fonds		
2250.008.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.400
2250.008.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2250.008.5300	Mieten und Pachten	12.200
2250.008.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.008.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	33.000
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	109.050

Schulkostenbudget 2018
Regelschule Bad Langensalza, Wiebeckschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.009.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.009.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.040
2250.009.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2250.009.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400
2250.009.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180
2250.009.5930	Schulbedarf	480
2250.009.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290
2250.009.6500	Bürobedarf	310
2250.009.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.009.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.320
2. SBF II		
2250.009.5410	Hausgebühren	1.400
2250.009.5420	Heizung	18.000
2250.009.5430	Reinigung	52.000
2250.009.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	91.400
3. Zentraler Fonds		
2250.009.1400	Mieten und Pachten	4.600
2250.009.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.600
2250.009.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	98.000
2250.009.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.009.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	4.600
	Ausgaben:	108.800
SUMME:	Einnahmen:	4.600
	Ausgaben:	210.520

Schulkostenbudget 2018
Regelschule am Forstberg, Mühlhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.013.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.013.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2250.013.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2250.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200
2250.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150
2250.013.5930	Schulbedarf	400
2250.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240
2250.013.6500	Bürobedarf	260
2250.013.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.070
2. SBF II		
2250.013.5410	Hausgebühren	1.600
2250.013.5420	Heizung	25.000
2250.013.5430	Reinigung	77.000
2250.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	121.600
3. Zentraler Fonds		
2250.013.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.000
2250.013.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.900
2250.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2250.013.5990	Sonstige Sachausgaben	2.100
2250.013.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	2.000
	Ausgaben:	19.700
SUMME:	Einnahmen:	2.000
	Ausgaben:	148.370

Schulkostenbudget 2018
Regelschule Mühlhausen, Petrischule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.014.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.014.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.960
2250.014.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2250.014.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300
2250.014.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	250
2250.014.5930	Schulbedarf	680
2250.014.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	410
2250.014.6500	Bürobedarf	440
2250.014.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.014.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.790
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.014.5410	Hausgebühren	3.000
2250.014.5420	Heizung	22.000
2250.014.5430	Reinigung	50.000
2250.014.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	93.000
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.014.1400	Mieten und Pachten	200
2250.014.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.700
2250.014.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2250.014.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000
2250.014.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	22.900
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	126.690

Schulkostenbudget 2018

Regelschule Mühlhausen, Thomas-Müntzer-Schule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.017.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.017.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620
2250.017.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2250.017.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800
2250.017.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180
2250.017.5930	Schulbedarf	520
2250.017.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300
2250.017.6500	Bürobedarf	320
2250.017.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.017.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.470
2. SBF II		
2250.017.5410	Hausgebühren	1.800
2250.017.5420	Heizung	20.000
2250.017.5430	Reinigung	51.000
2250.017.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	82.800
3. Zentraler Fonds		
2250.017.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700
2250.017.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.300
2250.017.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2250.017.5990	Sonstige Sachausgaben	800
2250.017.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	700
	Ausgaben:	28.800
SUMME:	Einnahmen:	700
	Ausgaben:	121.070

Schulkostenbudget 2018
Regelschule Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.018.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.018.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.360
2250.018.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2250.018.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700
2250.018.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210
2250.018.5930	Schulbedarf	560
2250.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2250.018.6500	Bürobedarf	370
2250.018.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.990
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.018.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	1.400
2250.018.5410	Hausgebühren	1.200
2250.018.5420	Heizung	22.000
2250.018.5430	Reinigung	46.000
2250.018.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	16.000
	Einnahmen:	1.400
	Ausgaben:	85.200
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.018.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000
2250.018.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2250.018.5990	Sonstige Sachausgaben	2.100
2250.018.6540	Dienstreisen	300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	32.700
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	1.400
	Ausgaben:	125.890

Schulkostenbudget 2018
Regelschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.020.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.020.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.960
2250.020.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2250.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500
2250.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140
2250.020.5930	Schulbedarf	400
2250.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230
2250.020.6500	Bürobedarf	250
2250.020.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.990
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.020.5410	Hausgebühren	600
2250.020.5420	Heizung	20.000
2250.020.5430	Reinigung	65.000
2250.020.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	105.600
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.020.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.400
2250.020.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400
2250.020.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	92.000
2250.020.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.020.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	124.100
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	237.690

Schulkostenbudget 2018
Regelschule Weberstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.021.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.021.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300
2250.021.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2250.021.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200
2250.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	220
2250.021.5930	Schulbedarf	560
2250.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	360
2250.021.6500	Bürobedarf	390
2250.021.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2250.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.770
2. SBF II		
2250.021.5410	Hausgebühren	1.500
2250.021.5420	Heizung	28.000
2250.021.5430	Reinigung	71.000
2250.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	121.500
3. Zentraler Fonds		
2250.021.1400	Mieten und Pachten	300
2250.021.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.500
2250.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.500
2250.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.021.6540	Dienstreisen	500
	Einnahmen:	300
	Ausgaben:	29.700
SUMME:	Einnahmen:	300
	Ausgaben:	159.970

Schulkostenbudget 2018
Regelschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.040.5400	Steuern und Versicherungen	300
2250.040.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000
2250.040.6220	Schulkonferenz	200
2250.040.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.000
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	<u>4.000</u>

Schulkostenbudget 2018
Gymnasium Großengottern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2301.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2301.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.130
2301.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	160
2301.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.100
2301.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	340
2301.5930	Schulbedarf	800
2301.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	560
2301.6500	Bürobedarf	600
2301.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2301.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	11.440
2. SBF II		
2301.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	8.000
2301.5410	Hausgebühren	1.500
2301.5420	Heizung	22.000
2301.5430	Reinigung	38.000
2301.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	8.000
	Ausgaben:	73.500
3. Zentraler Fonds		
2301.1400	Mieten und Pachten	200
2301.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	800
2301.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.200
2301.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2301.5300	Mieten und Pachten	91.600
2301.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	44.000
2301.5990	Sonstige Sachausgaben	900
2301.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.000
	Ausgaben:	156.000
SUMME:	Einnahmen:	9.000
	Ausgaben:	240.940

Schulkostenbudget 2018
Gymnasium Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2302.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2302.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.340
2302.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	220
2302.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300
2302.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	460
2302.5930	Schulbedarf	1.040
2302.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	760
2302.6500	Bürobedarf	820
2302.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2302.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	18.290
2. SBF II		
2302.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	800
2302.5410	Hausgebühren	3.200
2302.5420	Heizung	130.000
2302.5430	Reinigung	105.000
2302.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	45.000
	Einnahmen:	800
	Ausgaben:	283.200
3. Zentraler Fonds		
2302.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	37.700
2302.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500
2302.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2302.6540	Dienstreisen	400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	38.800
SUMME:	Einnahmen:	800
	Ausgaben:	340.290

Schulkostenbudget 2018
Gymnasium Lengenfeld unterm Stein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2305.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2305.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.720
2305.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	180
2305.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600
2305.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	380
2305.5930	Schulbedarf	920
2305.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	640
2305.6500	Bürobedarf	690
2305.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2305.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	12.080

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2305.5410	Hausgebühren	2.000
2305.5420	Heizung	28.000
2305.5430	Reinigung	73.000
2305.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	27.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	130.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2305.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.200
2305.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.400
2305.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900
2305.5300	Mieten und Pachten	20.500
2305.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	7.200
2305.5990	Sonstige Sachausgaben	1.300
2305.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.200
	Ausgaben:	42.400
SUMME:	Einnahmen:	1.200
	Ausgaben:	184.480

Schulkostenbudget 2018
Gymnasium Mühlhausen, Tilesius-Gymnasium

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2307.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2307.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.610
2307.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	250
2307.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600
2307.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	530
2307.5930	Schulbedarf	1.120
2307.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	870
2307.6500	Bürobedarf	940
2307.6510	Bücher, Zeitschriften	200
2307.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.600
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	18.720
2. SBF II		
2307.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	900
2307.5410	Hausgebühren	3.000
2307.5420	Heizung	95.000
2307.5430	Reinigung	135.000
2307.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000
	Einnahmen:	900
	Ausgaben:	263.000
3. Zentraler Fonds		
2307.1400	Mieten und Pachten	4.100
2307.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.100
2307.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100
2307.5300	Mieten und Pachten	52.400
2307.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	99.000
2307.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2307.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	4.100
	Ausgaben:	207.000
SUMME:	Einnahmen:	5.000
	Ausgaben:	488.720

Schulkostenbudget 2018
Gymnasium Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2309.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2309.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.130
2309.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120
2309.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.400
2309.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	260
2309.5930	Schulbedarf	640
2309.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	420
2309.6500	Bürobedarf	460
2309.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2309.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.080

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2309.5410	Hausgebühren	1.500
2309.5420	Heizung	15.000
2309.5430	Reinigung	51.000
2309.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	85.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2309.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.200
2309.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	202.100
2309.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2309.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	216.700
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	311.280

Schulkostenbudget 2018
Großsporthalle Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2310.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2310.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2310.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	2.200
2310.5410	Hausgebühren	500
2310.5430	Reinigung	40.000
2310.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000
	Einnahmen:	2.200
	Ausgaben:	65.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2310.1400	Mieten und Pachten	3.300
2310.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.900
2310.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.100
2310.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2310.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	3.300
	Ausgaben:	30.200
SUMME:	Einnahmen:	5.500
	Ausgaben:	98.000

Schulkostenbudget 2018
Seilerhalle Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2311.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2311.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000
2311.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.900
2. SBF II		
2311.5410	Hausgebühren	100
2311.5420	Heizung	27.000
2311.5430	Reinigung	30.000
2311.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	81.100
3. Zentraler Fonds		
2311.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000
2311.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	20.800
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	103.800

Schulkostenbudget 2018
Gymnasien allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2340.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	90.000
2340.5400	Steuern und Versicherungen	1.200
2340.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500
2340.6220	Schulkonferenz	300
2340.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000
2340.6720	Gastschulbeiträge	85.000
	Einnahmen:	90.000
	Ausgaben:	89.000
SUMME:	Einnahmen:	90.000
	Ausgaben:	89.000

Schulkostenbudget 2018
Berufsschulzentrum

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2400.1090	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	1.000
2400.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.500
2400.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.710
2400.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	730
2400.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.300
2400.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.770
2400.5930	Schulbedarf	1.180
2400.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	3.000
2400.6500	Bürobedarf	3.200
2400.6510	Bücher, Zeitschriften	600
2400.6520	Post- und Fernmeldegebühren	28.000
2400.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000
	Einnahmen:	1.000
	Ausgaben:	92.990

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2400.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	3.900
2400.5410	Hausgebühren	15.000
2400.5420	Heizung	220.000
2400.5430	Reinigung	410.000
2400.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	137.000
	Einnahmen:	3.900
	Ausgaben:	782.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2400.1400	Mieten und Pachten	6.300
2400.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	48.000
2400.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	577.000
2400.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	266.000
2400.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	5.300
2400.5300	Mieten und Pachten	84.000
2400.5320	Leasing	800.000
2400.5400	Steuern und Versicherungen	36.000
2400.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	58.700
2400.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	100
2400.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.000
2400.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000
2400.5990	Sonstige Sachausgaben	1.200
2400.6220	Schulkonferenz	200
2400.6540	Dienstreisen	500
2400.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000
2400.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	25.000
	Einnahmen:	631.300
	Ausgaben:	1.286.000

SUMME:

Einnahmen:

636.200

Ausgaben:

2.160.990

Schulkostenbudget 2018
Gemeinschaftsschule Aschara

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2602.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2602.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530
2602.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2602.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100
2602.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150
2602.5930	Schulbedarf	440
2602.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250
2602.6500	Bürobedarf	270
2602.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2602.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.350
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2602.5410	Hausgebühren	2.200
2602.5420	Heizung	40.000
2602.5430	Reinigung	68.000
2602.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	136.200
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2602.1400	Mieten und Pachten	4.000
2602.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.900
2602.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.000
2602.5990	Sonstige Sachausgaben	10.200
2602.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	4.000
	Ausgaben:	29.300
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	4.000
	Ausgaben:	172.850

Schulkostenbudget 2018
Gemeinschaftsschule Hüpstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2605.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2605.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940
2605.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2605.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2605.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2605.5930	Schulbedarf	240
2605.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150
2605.6500	Bürobedarf	170
2605.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2605.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.580
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2605.5410	Hausgebühren	1.500
2605.5420	Heizung	15.000
2605.5430	Reinigung	38.000
2605.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	68.500
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2605.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.900
2605.5300	Mieten und Pachten	30.800
2605.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	40.000
2605.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2605.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	87.900
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	160.980

Schulkostenbudget 2018
Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2612.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	700
2612.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2612.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.730
2612.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2612.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500
2612.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180
2612.5930	Schulbedarf	600
2612.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300
2612.6500	Bürobedarf	320
2612.6510	Bücher, Zeitschriften	150
	Einnahmen:	700
	Ausgaben:	8.360

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2612.5410	Hausgebühren	1.800
2612.5420	Heizung	20.000
2612.5430	Reinigung	58.000
2612.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	96.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2612.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	56.000
2612.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2612.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.100
2612.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400
2612.5710	Lebensmittel	1.000
2612.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.700
2612.5990	Sonstige Sachausgaben	15.800
2612.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200
2612.6540	Dienstreisen	300
2612.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000
	Einnahmen:	56.600
	Ausgaben:	78.500
SUMME:	Einnahmen:	57.300
	Ausgaben:	183.660

Schulkostenbudget 2018
Gemeinschaftsschule Struth

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2619.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2619.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620
2619.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2619.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
2619.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	170
2619.5930	Schulbedarf	440
2619.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	280
2619.6500	Bürobedarf	300
2619.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2619.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.030
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2619.5410	Hausgebühren	2.000
2619.5420	Heizung	16.000
2619.5430	Reinigung	39.000
2619.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	69.000
<hr/>		
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2619.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	36.500
2619.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.900
2619.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300
2619.5710	Lebensmittel	700
2619.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.800
2619.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2619.6540	Dienstreisen	200
2619.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	1.000
2619.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.300
	Einnahmen:	36.500
	Ausgaben:	45.400
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	36.500
	Ausgaben:	122.430

Schulkostenbudget 2018
 Gemeinschaftsschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2640.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	43.000
2640.5400	Steuern und Versicherungen	200
2640.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200
2640.6220	Schulkonferenz	100
2640.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	11.000
	Einnahmen:	43.000
	Ausgaben:	11.500
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	43.000
	Ausgaben:	11.500

Schulkostenbudget 2018

Förderzentrum an der Salza, Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2702.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2702.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.890
2702.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2702.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500
2702.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2702.5930	Schulbedarf	400
2702.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2702.6500	Bürobedarf	150
2702.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2702.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.070
2. SBF II		
2702.5410	Hausgebühren	1.000
2702.5420	Heizung	35.000
2702.5430	Reinigung	68.000
2702.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	34.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	138.000
3. Zentraler Fonds		
2702.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.700
2702.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.900
2702.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2702.5300	Mieten und Pachten	100
2702.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700
2702.5990	Sonstige Sachausgaben	1.800
2702.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	1.700
	Ausgaben:	17.800
SUMME:	Einnahmen:	1.700
	Ausgaben:	162.870

Schulkostenbudget 2018
 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2703.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2703.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000
2703.5930	Schulbedarf	100
2703.6500	Bürobedarf	1.000
2703.6510	Bücher, Zeitschriften	100
2703.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.000
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.000

Schulkostenbudget 2018
Förderzentrum Pestalozzi Mühlhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2704.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2704.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.080
2704.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2704.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500
2704.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	110
2704.5930	Schulbedarf	400
2704.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190
2704.6500	Bürobedarf	200
2704.6510	Bücher, Zeitschriften	150
2704.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.590
2. SBF II		
2704.5410	Hausgebühren	2.200
2704.5420	Heizung	33.400
2704.5430	Reinigung	110.000
2704.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	171.900
3. Zentraler Fonds		
2704.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800
2704.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.200
2704.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	3.100
2704.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300
2704.5990	Sonstige Sachausgaben	1.900
2704.6540	Dienstreisen	300
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	30.800
SUMME:	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	212.290

Schulkostenbudget 2018
 Förderschulen allegemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2709.5400	Steuern und Versicherungen	100
2709.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500
2709.5990	Sonstige Sachausgaben	3.500
2709.6220	Schulkonferenz	100
2709.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
2709.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	5.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.700
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.700

Teil VII

Finanzplan 2017- 2021

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Erläuterungen zum Finanzplan 2017 – 2021

Nach § 114 ThürKO in Verbindung mit § 62 hat der Landkreis seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und deren Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Er ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes für den Zeitraum 2019 - 2021 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2018 sowie unter Beachtung bestehender Verträge errechnet bzw. geschätzt.

Gemäß der neuen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden im Haushaltsjahr 2019 Einnahmen des Freistaates Thüringen in Höhe 28.636 TEUR zur Entschuldung des Landkreises aufgenommen. Der Sollvorschrift nach § 24 Abs. 4 ThürGemHV, den Finanzplan in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, kann in den Finanzplanjahren 2019 bis 2021 entsprochen werden.

Durch die vertraglich gebundene Tilgung vermindert sich der Schuldenstand von 35.495 TEUR am 01.01.2018 um voraussichtlich 14.727 TEUR auf voraussichtlich 20.768 TEUR am 31.12.2021.

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>					
		<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>					
1	000,001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
2	003	Gewerbsteuer	0	0	0	0	0
3	01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern insgesamt - davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
4	02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
5	00-03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0
6	04,05,06,09	Allgemeine Zuweisungen - davon Ausgleichsleistungen	60.966	62.322	51.134	51.134	51.134
7	07	Allgemeine Umlagen	33.799	34.978	34.978	34.978	34.978
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	94.765	97.300	86.112	86.112	86.112
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.490	4.704	4.673	4.686	4.706
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	972	901	911	921	921
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160,170	- vom Bund	210	208	158	158	158
12	161,171	- vom Land	23.942	23.514	22.996	22.996	22.996
13	162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	5.710	5.607	5.577	5.577	5.577
14	164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	5.638	5.632	5.715	5.802	5.891
	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	7.098	7.357	7.357	7.357	7.357
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	48.060	47.923	47.387	47.497	47.606
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>					
16	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0
17	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
18	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	6.223	7.022	7.015	7.017	7.017

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	6.223	7.022	7.015	7.017	7.017
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 -2) <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	149.048	152.245	140.514	140.626	140.735
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.135	9.585	3.404	3.817	3.389
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	1.783	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	966	300	0	0	1.050
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
25	360	- vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	1.903	3.911	3.443	109	0
26	361	- vom Land	3.770	5.362	38.106	4.170	1.270
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	229	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	54	127	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
29	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
30	371	- vom Land	0	0	0	0	0
31	372,373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
32	374-378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
33	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	15.828	19.514	44.953	9.879	5.709
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	164.876	171.759	185.467	150.505	146.444
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.281	39.423	38.281	38.519	38.667
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	22.580	21.962	19.133	19.027	19.387
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.403	2.438	2.443	2.443	2.443
39	679	Innere Verrechnungen	87	89	89	89	89
40	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
43	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	17.163	17.165	17.165	17.165	17.165

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	42.233	41.654	38.830	38.724	39.084
	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	- an Bund	8	8	8	8	8
44	711,721	- an Land	1.691	1.737	1.737	1.737	1.737
45	712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.852	461	461	448	439
46	714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	4.782	4.814	4.814	4.814	4.814
47	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	8.333	7.020	7.020	7.007	6.998
48	73-78	Soziale Leistungen	46.737	49.556	48.915	48.607	48.725
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.204	4.021	3.204	3.204	3.204
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	58.274	60.597	59.139	58.818	58.927
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
51	80	Zinsausgaben	1.125	986	860	748	668
52	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
53	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
54	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	0	0	0	0
55	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.135	9.585	3.404	3.817	3.389
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.260	10.571	4.264	4.565	4.057
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	149.048	152.245	140.514	140.626	140.735
		<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>					
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
58	920,980	- an Bund	0	0	0	0	0
59	921,981	- an Land	0	0	0	0	0
60	922, 982,923,983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	100	120	55	55	680
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
62	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
63	932	- Erwerb von Grundstücken	130	116	62	10	0

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.324	1.962	1.911	589	394
65	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
66	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
67	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
68	939	- sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0
69	94,95,96	- Baumaßnahmen	5.941	10.014	16.598	5.579	1.215
70	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	8.495	12.212	18.626	6.233	2.289
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	1.783	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
73	970	- an Bund	0	0	0	0	0
74	971	- an Land	0	0	0	0	0
75	972,973	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
76	974-978	- an sonstige öffentliche Bereiche	3.933	3.902	3.759	3.646	3.420
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	3.400	3.400	20.785	0	0
79	990,991,997	Übrige Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	0
80	90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	7.333	7.302	26.327	3.646	3.420
81	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	15.828	19.514	44.953	9.879	5.709
82	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	164.876	171.759	185.467	150.505	146.444
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	149.048	152.245	140.514	140.626	140.735
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	149.048	152.245	140.514	140.626	140.735
		Saldo	0	0	0	0	0
		Einnahmen Vermögenshaushalt	15.828	19.514	44.953	9.879	5.709
		Ausgaben Vermögenshaushalt	15.828	19.514	44.953	9.879	5.709
		Saldo	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 -
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2017	2018	2019	2020	2021
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	919	1.537	1.030	300	150
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.044	665	2.049	636	1.246
		Schulen					
03	21	Grundschulen	2.125	834	936	600	50
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	917	1.233	3.091	853	100
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	1.465	1.419	9.606	3.331	30
06	24	Berufliche Schulen	190	210	470	170	20
07	26	Gemeinschaftsschulen	683	323	270	180	20
08	27	Förderschulen	7	34	60	60	5
09	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-
10	20, 29	Übriges	80	205	160	55	55
11	2	Epl. 2 zusammen	5.467	4.258	14.593	5.249	280
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	10	-	-	-	-
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-
14	30, 32-34, 37	Übriges	1	5	-	1	1
15	3	Epl. 3 zusammen	11	5	-	1	1
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	162	205	-	-	-
17	40, 42, 47	Übriges	20	-	-	-	-
18	4	Epl. 4 zusammen	182	205	-	-	-

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2017	2018	2019	2020	2021
Gesundheit, Sport, Erholung							
19	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
20	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	4	2	2	2	2
21	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
22	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-
23	5	Epl. 5 zusammen	4	2	2	2	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
24	63-66	Straßen	733	419	927	20	610
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-
26	6	Epl. 6 zusammen	733	419	927	20	610
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
27	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
28	72	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-
29	73-79	Übriges	25	5.123	25	25	-
30	7	Epl. 7 zusammen	25	5.123	25	25	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	110	-	-	-	-
33	8	Epl. 8 zusammen	110	-	-	-	-
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	8.495	12.214	18.626	6.233	2.289

I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m
des
Unstrut-Hainich-Kreises
für die Haushaltsjahre 2017 - 2021

Nach § 24 der ThürGemHV ist dem Finanzplan das Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Es enthält die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten, unterschieden nach fortzuführenden (F) und neuen (N) Maßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen.

Bei den Fortführungsmaßnahmen handelt es sich um in den Vorjahren begonnene, also um feststehende Maßnahmen, die über mehrere Haushaltsjahre fortgeführt oder abgerechnet wurden. Unter den neuen Maßnahmen sind die geplanten bzw. beabsichtigten Investitionen zu verstehen.

Das Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 - 2021 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 31.867 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 15.990 TEUR vor.

Für die Jahre 2022 und später sind für neue Investitionen Mittel in Höhe von 967 TEUR vorgesehen.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2017 - 2021			Nachrichtlich	
	Gesamt T€	davon: Fortführungs- maßnahmen T€	neue Maßnahmen T€	bis 2016 für Fortführungs- maßnahmen T€	2022 für neue und Fort- führungsmaßn. T€
Allgemeine Verwaltung	3.936	-	3.936	-	150
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.640	-	5.640	-	765
Schulen	29.847	15.970	13.877	109	50
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	18	-	18	-	-
Soziale Sicherung	387	-	387	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung	12	-	12	-	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.709	20	2.689	678	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.198	-	5.198	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	110	-	110	-	-
Insgesamt	47.857	15.990	31.867	787	967

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2016 finanziert T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und später T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>0</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>									
<u>0350</u>	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	N	110	-	-	110	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	433	-	-	303	130	-	-	-
<u>06</u>	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>									
<u>0600</u>	<u>Zentrale Dienste</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	26	-	6	20	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	904	-	15	139	750	-	-	-
<u>0620</u>	<u>Fuhrpark</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	30	-	-	30	-	-	-	-
<u>0630</u>	<u>Informationstechnik</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	2.583	-	898	935	150	300	150	150
	Insgesamt Einzelplan 0	N	4.086	-	919	1.537	1.030	300	150	150

Einzelplan	B e z e i c h n u n g	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre								
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2016 finanziert	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>16</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
<u>1600</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	606	-	263	38	205	90	5	5
<u>1610</u>	<u>Notarzteinsatz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	8	-	2	5	1	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 1	N	6.405	-	1.044	665	2.049	636	1.246	765

Einzel- plan	B e z e i c h n u n g		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2016 finanziert	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022 und später
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>23</u>	<u>Gymnasien</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	162	-	30	42	30	30	30	-
9400	Baumaßnahmen	N	1.072	-	33	269	690	80	-	-
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	N	2.100	-	-	210	1.470	420	-	-
9404	Baumaßn. n. Koalitionsvertrag	F	12.539	22	1.402	898	7.416	2.801	-	-
<u>24</u>	<u>Berufliche Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	310	-	190	60	20	20	20	-
9400	Baumaßnahmen	N	750	-	-	150	450	150	-	-
<u>26</u>	<u>Gemeinschaftsschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	110	-	15	35	20	20	20	-
9400	Baumaßnahmen	N	686	-	88	188	250	160	-	-
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung n. §4a ThürKommHPG i.V.m. KInvFG	F	700	20	580	100	-	-	-	-
<u>27</u>	<u>Förderschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	44	-	7	12	10	10	5	-
9400	Baumaßnahmen	N	122	-	-	22	50	50	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2022 und später	
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2016 finanziert	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021		T€
1	2		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	10
<u>29</u>	<u>Übrige schulische Aufgaben</u>										
<u>2950</u>	<u>Schullandheim</u>										
9400	Baumaßnahmen	N	560	-	50	200	150	55	55		50
<u>2953</u>	<u>Kommunales Medienzentrum</u>										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	65	-	30	5	10	-	-		-
		F	16.079	109	4.277	1.476	7.416	2.801	-		-
	Insgesamt Einzelplan 2	N	13.927	-	1.190	2.782	7.177	2.448	280		50
<u>3</u>	<u>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</u>										
<u>3330</u>	<u>Musikschule</u>										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	8	-	1	5	-	1	1		-
<u>3500</u>	<u>Volkshochschule</u>										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	10	-	10	-	-	-	-		-
	Insgesamt Einzelplan 3	N	18	-	11	5	-	1	1		-
<u>4</u>	<u>Soziale Sicherung</u>										
<u>4009</u>	<u>Sozialplanung/Armutsprävention</u>										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5	-	5	-	-	-	-		-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2022 und später
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2016 finanziert	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4680	<u>Kinder- und Jugendheim Seebach</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	46	-	3	43	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	321	-	159	162	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 4	N	387	-	182	205	-	-	-	-
<hr/> <hr/>										
<u>5</u>	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>									
<u>50</u>	<u>Gesundheitsverwaltung</u>									
<u>5010</u>	<u>Gesundheit</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	14	-	4	2	2	2	2	2
	Insgesamt Einzelplan 5	N	14	-	4	2	2	2	2	2
<hr/> <hr/>										
<u>6</u>	<u>Bau, Wohnungswesen, Verkehr</u>									
<u>65</u>	<u>Kreisstraßen</u>									
<u>6502</u>	<u>K 504 L2038(Horsmar) – Kreisgrenze Zella</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	497	-	240	247	10	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2022 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2016 finanziert	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	2022 und später
			T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>6503</u>	<u>K 517 L 2100 – B 247 (Höngeda)</u>									
9320	Grunderwerb	N	5	-	-	5	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	505	-	-	5	500	-	-	-
<u>6505</u>	<u>K 502 L 1003(Lengenfeld/Stein)- Hildebrandshausen</u>									
9320	Grunderwerb	N	4	-	-	2	2	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	255	-	-	150	105	-	-	-
<u>6506</u>	<u>K 206 B249(Mühlhausen) – L 2104</u>									
9320	Grunderwerb	F	40	20	20	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	F	658	658	-	-	-	-	-	-
<u>6508</u>	<u>K 208 L 2096(Menteroda)- L 2096(Obermehler)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	260	-	-	10	250	-	-	-
<u>6510</u>	<u>K 510 B 176 – K 511(Kirchheilingen)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	473	-	473	-	-	-	-	-
<u>6511</u>	<u>K 211 L 1008(Struth)- Annaberg</u>									
9320	Grunderwerb	N	20	-	-	-	10	10	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>6512</u>	<u>K 512 L3176-Urleben</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>6515</u>	<u>K 515 L 1042 – Kreisgrenze (Craula)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	620	-	-	-	-	10	610	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2022 und später
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2016 finanziert	Plan 2017	Plan 2018	2019	2020	2021	
1	2		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
6517	<u>K 511 L1031 Issersheilingen-Tottleben</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
6521	<u>K 102 L 2125 (Aschara)-Burgtonna</u>									
9320	Grunderwerb	N	50	-	-	-	50	-	-	-
6522	<u>K 103 L 2125 (Henningsleben)- Grumbach</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	698	678	20	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 6	N	2.689	-	713	419	927	20	610	-
7	<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
79	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>									
7910	<u>Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung</u>									
9400	Baumaßnahmen	N	5.098	-	-	5.098	-	-	-	-
7912	<u>Regionalbudget</u>									
9820	Zuweis.f. Invest.an Gemeinden	N	100	-	25	25	25	25	-	-
	Insgesamt Einzelplan 7	N	5.198	-	25	5.123	25	25	-	-
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- u. Sondervermögen</u>									
88	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>									
8800	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	N	110	-	110	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 8	N	110	-	110	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV	Gesamtkosten	bis	Plan	Plan	2019	2020	2021	2022
		(Sp. 4 bis 10)	2016	2017	2018	T€	T€	T€	T€
1	2	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
		3	4	5	6	7	8	9	10

Zusammenstellung

Einzelplan 0	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	4.086	-	919	1.537	1.030	300	150	150
Einzelplan 1	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	6.405	-	1.044	665	2.049	636	1.246	765
Einzelplan 2	F	16.079	109	4.277	1.476	7.416	2.801	-	-
	N	13.927	-	1.190	2.782	7.177	2.448	280	50
Einzelplan 3	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	18	-	11	5	-	1	1	-
Einzelplan 4	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	387	-	182	205	-	-	-	-
Einzelplan 5	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	14	-	4	2	2	2	2	2
Einzelplan 6	F	698	678	20	-	-	-	-	-
	N	2.689	-	713	419	927	20	610	-
Einzelplan 7	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	5.198	-	25	5.123	25	25	-	-
Einzelplan 8	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	110	-	110	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen	F	16.777	787	4.297	1.476	7.416	2.801	-	-
Gesamtsumme Neue Maßnahmen	N	32.834	-	4.198	10.738	11.210	3.432	2.289	967
Gesamtsumme Investitionsprogramm		49.611	787	8.495	12.214	18.626	6.233	2.289	967

Teil VIII

Wirtschaftsplan und Finanzplan

des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich-Kreis

Wirtschaftsplan 2018 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Die Abfallgebühren gemäß der Abfallgebührensatzung vom 13.12.2010 bleiben unverändert. In der Kostenstelle Abfallentsorgung decken die Erlöse nicht die Aufwendungen, so dass eine gemäß § 12 Abs. 6 Thür KAG gebotene Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 1,35 Mio € geplant ist. Zum Abbau der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt analog zum Jahr 2017 auch in 2018 ein Gebührenaussgleich, der als Guthaben in Höhe der Grundgebühr veranlagt wird. Die dadurch geplante Verringerung der Erlöse aus Müllgebühren beträgt 1,47 Mio €.

Die Gebühr für die Benutzung der Umladestation des Kreises, die mit der am 01.01.2011 in Kraft getretenen Gebührensatzung der Umladestation von den Selbstanlieferern erhoben wird, bleibt unverändert und kann die geplanten Aufwendungen nur mit einer Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 1,8 T€ decken. Damit entsteht ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation.

Die Deponierückstellung wird für ihren gebildeten Zweck in Höhe von 249,4 T€ für die geplanten Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft, die durch die Erlöse nicht gedeckt werden können in Anspruch genommen, wodurch ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kostenstelle Deponiewirtschaft entsteht.

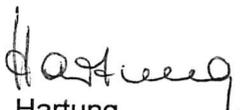
Für den Betrieb gewerblicher Art duale Systeme (BgA dS), der die Einsammlung der Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) basierend auf einzelvertraglichen Regelungen für die im Freistaat Thüringen zugelassenen 10 dualen Systeme, die Öffentlichkeitsarbeit für die dualen Systeme sowie die Reinigung und Instandhaltung der Glascontainerstellplätze zum Gegenstand hat, ist ein Jahresgewinn in Höhe von 16,1 T€ geplant.

Aus den Erträgen und Aufwendungen der Kostenstelle Betrieb der Umladestation im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen ergibt sich ein geplanter Gewinn in Höhe von 107,7 T€. Dieser soll um zukünftige Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können der entsprechenden Rücklage zugeführt werden.

Als Gesamtergebnis für 2018 ist ein Jahresgewinn in Höhe von 123,8 T€ geplant.

Der Betriebsausschuss hat dem Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 12.12.2017 zugestimmt.

Mühlhausen, den 13.12.2017


Hartung
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2018 - Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	4.570.400	4.234.800	6.336.093,46
<i>a) davon aus Gebühren</i>	2.969.400	2.776.100	4.812.938,61
8101 Erlöse Müllgebühren	2.877.100	2.683.700	4.719.892,94
8104 Erlöse Verkauf von Müllsäcken	3.000	3.000	2.805,00
8108 Erlöse Sonderabfallkl.mengensammlg.	300	500	289,57
8110 Erlöse Umladestation	53.600	53.600	54.446,10
8117 Erl.Behälteranlief.,-tausch,-rückh.	30.000	30.000	30.536,00
8118 Erlöse Verkauf Schließsysteme	400	300	366,00
8119 Erlöse Ersatz Behälter	5.000	5.000	4.603,00
<i>b) davon sonstige</i>	1.601.000	1.458.700	1.523.154,85
2547 Erträge Müllgebühren Vorjahr-3	0	0	211,00
2548 Erträge Müllgebühren Vorjahr-2	0	0	1.647,10
2549 Erträge Müllgebühren Vorjahr-1	0	0	7.086,15
2550 Erträge Müllgebühren Vorjahr	0	0	19.244,51
8002 Erlöse BgA dS E+T PPK-Anteil f. dS	151.800	137.800	102.314,58
8004 Erlöse BgA dS Abstimmungsvereinb.	145.200	147.500	146.376,33
8106 Erlöse Vermarktung Elektroaltgeräte	12.000	16.500	8.072,22
8107 Erlöse aus Verpachtung	600	500	490,85
8109 Erlöse Umladestation aus ZAN-Vertrag	274.700	271.900	270.022,95
8120 Erlöse PPK-Verwertung	756.000	693.000	762.979,96
8124 Erlöse Alttextilienverwertung	259.200	190.000	203.208,80
8125 Erlöse Altmetallverwertung	1.500	1.500	1.500,40
2. Veränderg. Bestand fertige u. unfertige Erzeugn.	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	1.668.500	1.687.100	346.232,70
2523 sonstige Erträge Vorjahre	0	0	1.370,64
2526 befr. Niederschlagung (VJ)	9.000	9.000	8.235,01
2532 Ertr. nicht rückzahlbarer Gebühren	0	0	145,38
2537 Erträge Mahnggeb.+Säumniszuschl (VJ)	0	0	4.506,20
2720 Erträge aus Abgang AV	0	0	4.400,00
2730 Ertr.aus Auflösung Pauschalwertber.	0	0	100,00
2732 Ertr.aus Auflösung Einzelwertber.	30.000	30.000	30.227,77
2735 Ertr.aus Auflösung Rückstellung	0	0	0,00
2736 Ertr.aus Aufösung Deponierückstellung	0	0	79.357,66
7900 Inanspruchnahme Depopnierückstellung	249.400	207.200	146.310,33
7925 Inanspruchnahme GAR	1.351.600	1.402.200	32.562,69
7928 Inanspruch.Rückl.aus Anpassg.BilMoG	0	0	0,00
8008 Ust.-pflichtige Erlöse sonstige	0	0	0,00
8102 USt.-freie Erlöse sonstige	500	200	154,90
8105 Erlöse Mahnggebühren	25.000	35.000	34.813,54
8112 Erlöse Säumniszuschläge	3.000	3.500	4.048,58
5. Materialaufwand	3.100.300	2.997.600	2.989.768,83
<i>a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	34.500	11.400	11.817,72
3200 Abfallbehälter	28.000	9.300	9.023,08
3201 MGB-Zubehör	6.500	2.100	2.794,64
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	3.065.800	2.986.200	2.977.951,11
3101 Sonderabfallentsorgung	35.000	35.000	34.474,47
3114 Umschlag, Verwertung PPK dS	39.500	24.700	28.515,00
3116 ZAN-Entsorgung	2.657.700	2.699.000	2.666.824,93
3120 Umschlag, Verwertung PPK kommunal	157.000	145.800	173.824,24
3123 Grüngutverwertung	14.600	10.700	8.126,34
3124 Alttextilienverwertung	122.000	31.000	31.818,22
3125 Kosten für Zeitarbeit	40.000	40.000	34.367,91
6. Personalaufwand	1.759.900	1.728.000	1.610.965,24
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	1.437.500	1.411.500	1.311.475,09
4120 Entgelte	1.435.600	1.409.400	1.309.686,24
4170 Vermögenswirksame Leistungen	1.900	2.100	1.788,85
<i>b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung</i>	322.400	316.500	299.490,15
4130 Gesetzliche soziale Aufwend.Entgelt	276.800	271.800	256.318,97
4139 Ausgleichsabg. Schwerbehinderte	0	0	0,00
4165 Altersversorgung ZVK	45.600	44.700	43.171,18

7. Abschreibungen	268.200	286.400	303.437,82
a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen	268.200	286.400	303.437,82
4830 Abschr. Sachanl. Dep.u.Umladest	20.300	20.500	27.019,81
4831 Abschreibung Sachanlagen Verwaltg.	23.800	28.300	38.798,76
4832 Abschreibung Sachanlagen E+T	209.300	209.300	210.391,99
4860 AfA Sammelposten GWG bis 1000,00	14.800	28.300	27.227,26
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0	0	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	977.700	830.900	1.808.511,76
a) Betriebsaufwand	800.600	612.200	476.125,39
2028 Sonst. Kosten Vorjahre	0	0	2.792,38
2035 Sonst. Kosten Vorjahre Ust.-pflich.	0	0	1.399,20
4212 Miete Büroräume	19.600	19.600	19.537,32
4213 Pacht Grundstücke	1.600	1.600	1.536,00
4230 Heizung Bürogebäude	2.000	2.000	1.259,87
4235 Gas	2.000	2.500	1.819,98
4240 Strom	13.800	13.800	14.508,83
4241 Wasser	2.000	2.000	1.951,48
4250 Reinigung	7.200	7.200	6.979,68
4260 Instandhaltung betriebl. Räume	300	300	33,96
4280 Raumkosten sonst./Hausgebühren	1.600	1.600	1.276,69
4404 Arbeitsschutz	13.400	14.000	8.369,95
4520 Kfz-Versicherungen	13.700	14.400	13.359,42
4530 Kfz-Betriebsstoffe	155.000	167.300	151.724,36
4540 Kfz-Reparaturen	153.100	62.600	79.119,68
4541 KfZ-Reifen	20.700	15.000	18.966,33
4542 KfZ-Reinigung	2.600	3.300	807,64
4550 Miete Ersatzfahrzeug	1.000	0	0,00
4551 Kfz-Sachverständigenkosten	4.500	4.300	4.345,41
4580 Kfz-Kosten sonstige	3.900	500	434,19
4780 Fremdarbeiten	73.500	50.000	29.668,90
4782 Hausmüllanalyse	30.000	0	0,00
4790 Erlösbeteilig. dS an Verwertg. PPK	101.000	19.800	21.281,78
4800 Instandh. techn. Anl. u. Maschinen	41.100	40.600	6.236,63
4801 Instandhaltung Gebäude und Bauten	3.000	3.000	5.631,64
4805 Instandh. andere Anlagen. u. BGA	2.800	2.200	2.641,43
4807 Instandh. Glascontainerstellplätze	8.000	8.000	3.429,75
4808 Instandh. Kleidercontainerstandplätze	2.000	2.000	0,00
4809 Instandh. u. Reparaturen sonstige	1.000	1.000	780,76
4900 sonstige Kosten	100	100	19,59
4902 GWG bis netto 150,00 €	500	500	321,76
4904 Sondernutzungsgebühr u. Miete sonst.	21.000	21.000	20.908,33
4911 Herstellg. u. Verteilg. Infomaterial	20.000	20.000	12.406,43
4950 Gerichts- und Rechtsberatungskosten	2.300	36.000	7.865,00
4951 Sachverständigenkosten	75.600	75.300	34.502,10
4980 Betriebsbedarf	700	700	208,92
b) Verwaltungsaufwand	116.900	118.200	110.982,70
4360 Versicherungen und Steuern	5.900	6.200	6.113,88
4361 Beiträge Unfallkasse Thüringen	6.300	5.900	5.660,63
4380 Beiträge	7.000	7.000	6.546,18
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	1.500	1.500	14,40
4781 Fremdleistungen LRA	8.000	8.000	7.489,12
4806 Instandhaltung/Wartung EDV	21.300	29.600	18.814,89
4901 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.058,22
4908 Aufwendg. Betriebsausschussmitglieder	2.000	2.000	1.350,00
4910 Porto	19.900	17.500	19.045,68
4920 Telefongebühren	5.400	5.400	5.526,18
4930 Bürobedarf	3.600	4.000	2.506,18
4931 Kopierkosten	1.400	1.800	1.725,62
4940 Fachliteratur	2.000	2.000	6.378,36
4945 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	728,56
4957 Jahresabschlusskosten	9.800	9.800	10.143,69
4959 Kosten EDV	15.000	10.000	16.166,61
4970 Nebenkosten Geldverkehr	1.800	1.500	1.714,50

c) Sonstige	60.200	100.500	1.221.403,67
2005 A.o. Aufwand Refinanzg. ZAN-Umlage	14.700	14.700	14.630,94
2320 Abgang von AV	0	0	1.016,53
2450 Zufübrg. Zur PWB Forderungen	0	0	0,00
2517 Solländerung Müllgebühren VJ-3	0	0	134,94
2518 Solländerung Müllgebühren VJ-2	0	0	475,00
2519 Solländerung Müllgebühren VJ-1	0	0	2.359,48
2520 Solländerung Müllgebühren VJ	8.000	8.000	11.243,39
2527 Unbefr.Niederschlagung (VJ)	7.000	8.000	6.381,01
2533 Stundungszinsen Solländerung (VJ)	0	0	0,00
2534 Säumniszuschläge (VJ) SÄ + NS	0	0	-282,60
2536 Mahngebühren (VJ) SÄ + NS	500	1.000	304,57
4880 Zufübrg. zur EWB auf Forderungen	30.000	68.300	15.242,03
4955 Zuf. Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	911.113,72
4958 Zuführung Deponierückstellung	0	0	258.641,89
8113 Erlösminderung befr.NS	0	500	142,77
8114 Erlösminderung unbefr.NS	0	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.200	15.000	187.900,91
2650 Zinsen u. ähnl. Erträge	2.100	15.000	17.724,28
2655 Erträge aus Zinssatzänd. Dep.rückstellung	0	0	170.025,18
8111 Erlöse Stundungszinsen	100	0	151,45
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00
2110 Zinsaufwand aus Aufzinsg.Dep.rückst	0	0	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	135.000	94.000	157.543,42
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- u, Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17. außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.300	0	3.750,65
2200 Körperschaftssteuer (Vorauszahlung)	0	0	0,00
2201 Körperschaftssteuer	2.500	0	1.802,00
2208 Solidaritätszuschlag(Vorauszahlung)	0	0	0,00
2209 Solidaritätszuschlag	200	0	99,11
2220 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	0	0	0,00
2221 Gewerbesteuer	2.600	0	1.849,54
21. sonstige Steuern	5.900	5.900	5.828,59
4510 Kfz-Steuern	5.900	5.900	5.828,59
22. Jahresgewinn	123.800	88.100	147.964,18

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses 2018
Zufübrg. Jahresgewinn zur Rücklage Betrieb Umladestation
Zufübrg. Jahresgewinn zur Rücklage BgA dS

107.700
16.100

Vermögensplan 2018 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	
		2018	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn	123.800 €	
4	Abschreibungen	268.200 €	
5	Anlagenabgänge		
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		
7	Empfangene Ertragszuschüsse		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite		
	- von der Trägerkörperschaft		
	- von Dritten		
10	Investitionszuschüsse		
11	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen (+) / Erträge (-)	21.200 €	
	- Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage		14.700 € 2005
	- Solländerung Müllgebühren (VJ)		8.000 € 2520
	- befristete Niederschlagung Müllgebühren		-9.000 € 2526, 8113
	- unbefristete Niederschlagung Müllgebühren		7.000 € 2527, 8114
	- Solländerungen Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren		500 € 2533, 2534, 2536
	- Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen		30.000 € 4880
	- Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-30.000 € 2732
			<u>21.200 €</u>
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.392.800 €	
13	Einnahmen insgesamt	1.806.000 €	

Ausgaben			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	Erläuterungen
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Immaterielle Vermögensgegenstände - Software Sachanlagen - Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten - Technische Anlagen und Maschinen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.000 €	
2	Rückzahlung von Stammkapital		
3	Entnahme aus Rücklagen		
4	Jahresverlust		
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen - Inanspruchnahme Deponierückstellung - Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	249.400 €	Ifd. Kosten Deponien abzgl. Erlöse Ifd. Kosten Abfallentsorgung abzgl. Erlöse
		1.351.600 €	
6	Auflösung Sonderposten		
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse		
8	Darlehensgewährung		
9	Tilgung von Krediten - an die Trägerkörperschaft - an Dritte		
10	Finanzanlagen		
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes		
12	Ausgaben insgesamt	1.806.000 €	

Übersicht**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018	Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen - in 1.000 EURO -	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -			
		2018	2019	2020	2021
0	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2018 in 1.000 EURO

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	voraussicht- licher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten von/vom	0	0	0	0	0
1.1	Bund	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Summe 1.		0	0	0	0	0
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Finanzplan 2018 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	361.900	88.100	123.800	50.000	50.000	50.000
4	Abschreibungen	1.404.600	286.400	268.200	270.000	300.000	280.000
5	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
	- Zuführung zur Deponierückstellung	0	0	0	0	0	0
	- Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite						
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
10	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	5.276.000	1.178.400	1.392.800	1.907.300	385.500	412.000
12	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen/Erträge	127.900	61.500	21.200	22.700	14.500	8.000
13	Einnahmen insgesamt	7.170.400	1.614.400	1.806.000	2.250.000	750.000	750.000

Ausgaben in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2017	2018	2019	2020	2021
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.860.000	5.000	205.000	550.000	550.000	550.000
2	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
	- Inanspruchnahme Deponierückstellung	1.056.600	207.200	249.400	200.000	200.000	200.000
	- Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	4.253.800	1.402.200	1.351.600	1.500.000	0	0
6	Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten						
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	0	0	0	0	0	0
10	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
12	Ausgaben insgesamt	7.170.400	1.614.400	1.806.000	2.250.000	750.000	750.000

Teil IX

Wirtschaftsplan

der

Hufeland Klinikum GmbH



HUFELAND KLINIKUM

AKADEMISCHES LEHRKRANKENHAUS DER UNIVERSITÄT GÖTTINGEN

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2018

Aufbau

- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2018
- Geplante Investitionen
- Erfolgsplan 2018
- Vermögensplan 2018
- Finanzplan 2018 – 2020

Vorbemerkung

Nach § 1 der Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGemHV) sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit über 50 v. H. beteiligt ist, beizufügen; an die Stelle der Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung treten.

Der formale Aufbau dieses Wirtschaftsplanes erfolgt in Anlehnung an die „Thüringer Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser“ (ThürWkKV).

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2018

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistungen (PsychVVG) am 01.01.2017 wird der Fixkostendegressionsabschlag (FDA) für die Jahre 2017 und 2018 auf 35 % festgesetzt. Ursprünglich war im § 10 Abs. 13 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) vorgesehen, dass die Vertragsparteien auf Landesebene die Höhe des FDA vereinbaren. Die Forderungen der Krankenkassen beliefen sich auf Größenordnungen von bis zu 100 %. Mit dem PsychVVG wurde nun für die Anfangsjahre Planungssicherheit geschaffen. Da die Ausnahmetatbestände vom Fixkostendegressionsabschlag eng begrenzt sind und ein erhöhter oder verlängerter Abschlag vereinbart werden kann, wenn wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen zu erwarten sind, bleiben die Budgetverhandlungen schwierig.

Die Vertragsparteien auf Bundesebene sollen erstmals bis Ende 2017 Regelungen zur qualitätsabhängigen Vergütung vereinbaren. Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) beauftragt, konzeptionelle Grundlagen zu erarbeiten. Das Institut prüft, ob aus den Richtlinien des GBA zur Strukturqualität und den Mindestmengenregelungen planungsrelevante Qualitätsindikatoren ableitbar sind. Der Abschlussbericht soll bis April 2018 vorgelegt werden. Bis Ende 2018 sollen die Rahmenbedingungen für qualitätsabhängige Zu- und Abschläge sowie für Qualitätsverträge geschaffen werden. Damit wird die Qualität der Leistungserbringung Einfluss auf die Entgeltberechnung im Krankenhaus und auf die Krankenhausplanung auf Landesebene haben.

Die gesetzlichen Änderungen im Bereich Qualität verbunden mit dem Ziel der Begrenzung des Leistungszuwachses stellt in den nächsten Jahren eine Herausforderung dar. Die Budgetverhandlungen werden durch neue Regelungen immer komplexer und konfliktgeladener sein. Die Befugnisse des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) und des GBA haben weitreichende finanzielle Auswirkungen.

Die Landesbasisfallwerte bleiben weiter erhalten und werden jährlich an den einheitlichen Basisfallwertkorridor (-1,02 % bis +2,5 %) angeglichen. Bei der Vereinbarung der Landesbasisfallwerte wird nur noch ein Drittel der Differenz zwischen Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder der Krankenkassen und dem Orientierungswert erhöhend berücksichtigt. Damit wären die Personal- und Sachkostensteigerungen, welche im Orientierungswert berücksichtigt werden, nur zu einem Drittel finanziert. Thüringen liegt seit Jahren schon an der unteren Korridorgrenze.

Im Bereich der Investitionsförderung auf Landesebene liegt seit dem 21.11.2013 die Pauschalfördermittelverordnung (PVO) nach dem Thüringer Krankenhausgesetz (ThürKHG) für die Jahre 2013 bis 2020 vor. Danach erfolgt die Vergabe der Mittel auf Grundlage der abgerechneten Behandlungstage des Vorjahres (aktuell 2015), welche gemäß der Krankenhausstatistikverordnung (KHStatV) gemeldet wurden.

Für die Hufeland Klinikum GmbH bedeutete die ThürKHG-PVO 2013 - 2020 zunächst eine Halbierung der Pauschalen Fördermittel, erst ab 2015 erfolgte eine langsame Anhebung der Förderung, diese wird eventuell 2020 das Niveau von 2012 wieder erreichen. Im Jahr 2017 wurden bisher drei Abschlagszahlungen in Höhe von je 201.060,00 € gezahlt. Die ausgereichten Mittel reichen nicht aus, um die gemäß § 1 ThürKHG „...notwendige patientengerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen und wirtschaftlichen Krankenhäusern zu gewährleisten“. Wir stellen deshalb regelmäßig Anträge auf Erhöhung der Pauschalen Fördermittel, über die das Land Thüringen unter Verweis auf die Haushaltslage nicht entscheidet. Dringende Investitionen müssen aus Eigenmitteln vorfinanziert werden. Für das laufende Haushaltsjahr 2017 gibt es noch keinen Fördermittelbescheid über die Höhe der Pauschalen Fördermittel. Es sind lediglich Teilzahlungen erfolgt. Bereits 2011 endete die fünfjährige Gültigkeitsdauer der Richtlinien zur Förderung der Krankenhäuser nach dem ThürKHG. Da bis heute keine Anschlussregelung der Förderrichtlinie vorliegt, gilt die alte Regelung weiter.

Die Bundesländer haben die Möglichkeit, im DRG-Entgeltbereich die Investitionsförderung in einem festzulegenden Umfang leistungsorientiert und pauschaliert durchzuführen. Thüringen hat sich noch nicht dazu positioniert, ob die Investitionsförderung in Zukunft auf der Basis eines Investitionsbewertungsrelationen-Kataloges erfolgen soll. Da die ThürKHG-PVO bis 2020 gilt, ist von einer schnellen Umsetzung der Möglichkeit nicht auszugehen.

Mit Bescheid des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie vom 14.09.2017 wurde die Hufeland Klinikum GmbH mit den Fachrichtungen Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Innere Medizin (inkl. Palliativmedizin), Intensivmedizin, Kinder- und Jugendmedizin, Orthopädie und Unfallchirurgie, Urologie sowie den Belegabteilungen für Augenheilkunde, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie in den 7. Thüringer Krankenhausplan aufgenommen: Der Bescheid wird beklagt. Beanstandet wird, dass die gestellten Anträge auf Ausweisung von Fachabteilungen für Neurologie und Neurochirurgie nicht positiv berücksichtigt wurden. Das Verfahren läuft. Neue Anträge zur Aufnahme der beiden Fachabteilungen in den Thüringer Krankenhausplan wurden gestellt.

Aus Sicht der Geschäftsführung liegen für die Gesellschaft zukünftig besondere Risiken in:

- bereits bestehendem Fachkräftemangel,
- Personal- und Sachkostensteigerungen,
- fehlenden Einnahmen aus Verzinsung von Kapitalvermögen und der Zahlung von Negativzinsen,
- Finanzierungsschwierigkeiten der Leistungsträger, verstärkten Rechnungsprüfungen mit negativem Einfluss auf den Ausgleich bestehender Forderungen,
- finanziellen Auswirkungen der Qualitätsprüfung durch den MDK,
- Leistungsbegrenzungen durch Qualitätsvorgaben des Krankenhausstrukturgesetzes und den 7. Thüringer Krankenhausplan,
- Einbußen durch Minderleistungen und
- unzureichender Finanzierung des Landes im Rahmen der Pauschal- und Einzelmittelförderung der Krankenhäuser bei steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen.

Im Rahmen des bestehenden Risikomanagements werden diese Risiken kontinuierlich überwacht und im Berichtswesen ausgewertet.

Eine genaue Planung der Leistungsentwicklung und der Finanzen ist zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer möglich und basiert auf Annahmen und Schätzungen, weil die rechtlichen Grundlagen nicht feststehen.

In der Gesellschafterversammlung vom 15.08.2017 (TOP 2) wurde unter Gremienvorbehalt beschlossen, dass die Hufeland Klinikum GmbH eine Stiftung bürgerlichen Rechts, die Hufeland Gesundheitsstiftung, gründet, 94,8 % ihrer vom Unstrut-Hainich-Kreis und der Stadt Bad Langensalza gehaltenen Anteile am Stammkapital erwirbt und diese umgehend in die Hufeland Gesundheitsstiftung einbringt. Der Nominalbetrag der zu erwerbenden Geschäftsanteile beträgt 7.008.848 €.

Geplante Investitionen

An beiden Klinikstandorten sind Migrationen an der Brandmeldeanlage zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit erforderlich. Die Planungen hierzu werden intensiv ab Anfang 2018 durchgeführt. Vorbehaltlich der Definierung des Umfangs der notwendigen Migrationsarbeiten werden die Kosten auf ca. 150.000 – 170.000 EUR geschätzt.

An beiden Klinikstandorten ist eine Schwesternrufanlage der Firma Ackermann Typ Clino Phone 95 installiert. Der Hersteller teilte mit, dass mit dem technischen Fortschritt und dem zwischenzeitlichen Nachfolgersystem Clino Phone 99 die ältere Gerätegeneration vom Typ Clino Phone 95 „End of Service“ ist.

Aufgrund des Servicestatus für diese Anlagen ist die Ersatzteilverfügbarkeit nicht mehr sichergestellt, sodass zur Aufrechterhaltung des Schwesternrufsystems ein Teilaustausch der Gerätegeneration Clino Phone 95 erforderlich wird. Geplant ist, dass unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit im ersten Schritt an beiden Klinikstandorten jeweils eine Station auf den neuen Gerätetyp Clino Phone 99 umgerüstet wird. Die in den Stationen zurückgebauten Geräteteile Clino Phone 95 dienen als Ersatzteile für die noch in Betrieb befindlichen Anlagenteile. In den Folgejahren wird sukzessive eine weitere Umstellung erfolgen. Die Kosten für die Umstellung auf Clino Phone 99 jeweils in einer Pflegestation der Klinikstandorte betragen rund 80.000 EUR. Die Umrüstung einschließlich der vorliegenden Planung erfolgt in den ersten drei Quartalen 2018.

Standort Bad Langensalza

Für den Neubau des Medizinischen Versorgungszentrums am Standort Bad Langensalza, Gothaer Landstraße 2, wurde im Oktober 2017 die Baugenehmigung erteilt. Nach Fertigstellung des Projektes in ungefähr 15 Monaten werden alle Vertragsarztpraxen aus der Betriebsstätte Illebener Weg sowie die zwei als Filialpraxen betriebenen chirurgischen Praxen in Bad Langensalza in dem Neubau untergebracht. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 6,0 Mio. Euro.

Mit dem geplanten Erwerb des Amtsgerichtes durch die Hufeland Klinikum GmbH ist das Objekt einer Nachnutzung zuzuführen. Für das Gebäude sind Nachnutzungskonzepte in Erarbeitung. Aufgrund der unmittelbaren räumlichen Lage neben dem Areal des Klinikums bietet es sich an, dass dort nichtmedizinische bzw. administrative Verwaltungsbereiche untergebracht werden. Bei einer Umsetzung derartiger Bereiche werden im zentralen Klinikgebäude Teilbereiche freigeleitet, die einer medizinischen Nutzung zugeführt werden können. Das Amtsgericht ist ein historisches denkmalgeschütztes Gebäude. Mit Zuführung einer Nachnutzung für kliniknahe nicht medizinische Bereiche wird es erforderlich, dass neben den bauordnungsrechtlichen Forderungen wie z. B. Brandmeldeanlage, Fluchtwege etc. eine Sanierung des Gebäudes für die zukünftige Nutzung wie z. B. Sanitäranlagen, Elektroinstallationen, etc. durchgeführt wird. Unter dem Vorbehalt einer detaillierten Bestandsaufnahme wird eingeschätzt, dass hierfür ca. 2,0 – 2,5 Mio. Euro einzuplanen sind.

Der Klinikstandort Bad Langensalza verfügt über eine Außenstart- und Landeerlaubnis gemäß § 25 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und § 15 LuftVO. Diese Landestellen an Einrichtungen von öffentlichem Interesse bedürfen nach § 18 Abs. 4 LuftVO bis zum 01. März 2018 bestimmter baulicher und organisatorischer Anpassungen, damit sie auch weiterhin von Rettungshubschraubern angefliegen werden dürfen.

Um den Anforderungen einer qualifizierten Notfallversorgung gerecht zu werden wurde entschieden, die Hubschrauberlandeplätze an beiden Klinikstandorten nach § 6 LuftVG herzurichten. Die Kosten in Bad Langensalza werden auf ca. 150.000 – 200.000 Euro geschätzt. Beim zuständigen Fachministerium wurde ein Antrag auf Förderung der baulichen Maßnahmen für die beiden Hubschrauberlandeplätze in Höhe von 952.000 Euro brutto gestellt.

Zur Optimierung der medizinischen Leistungen der am 01.07.2016 in Betrieb gegangenen urologischen Hauptfachabteilung ist die Beschaffung eines urologischen Durchleuchtungsarbeitsplatzes geplant, um einen reibungslosen und effizienten Workflow zu ermöglichen und zugleich die diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, insbesondere auch bei den endourologischen Prozeduren, zu erhöhen. Ein Teil der kleineren urologischen Eingriffe, insbesondere solche, bei denen ein Bildwandler eingesetzt werden muss, wird damit zukünftig aus der OP-Abteilung heraus verlagert. Die Investitionskosten belaufen sich auf ca. 450.000 Euro. Die Gerätebeschaffung und die bauliche Herrichtung des dafür geplanten Raumbereiches erfolgt im Zeitfenster Januar – voraussichtlich Ende April 2018.

In der radiologischen Abteilung ist die Ersatzbeschaffung des im Jahre 2007 angeschafften Computertomographen Somatom Definition (DSCT-Dual-Source-Computertomographie-system) geplant. Die Tendenz bei den Geräteherstellern zielt u. a. vordergründig darauf ab, die Strahlenbelastung für den Patienten bei gleichzeitiger Verbesserung der Bildgebung und Verkürzung der Untersuchungszeit zu reduzieren. Zudem bieten die jüngsten Entwicklungen der Gerätehersteller eine Reihe von Softwaremodulen/-lizenzen, um die bildgebende Diagnostik – u.a. für Herz-Kreislauf-Erkrankungen – weiter zu verbessern. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung betragen vorbehaltlich der Festlegung der Gerätekonfiguration ca. 700.000 – 850.000 Euro. Die Ersatzbeschaffung des Computertomographen erfolgt von Januar bis voraussichtlich September 2018.

Für die Orthopädie ist die Anschaffung des von der Firma Metronic vertriebenen O-Arms, ein Bildgebungssystem, welches eine mehrdimensionale intraoperative Bildgebung in Echtzeit und in jeder gewünschten Position ermöglicht, geplant. Es führt dazu, die Qualität der medizinischen Leistung durch die Gewinnung der Informationen zu verbessern und dass, z. B. bei dem Einsatz von Prothesen, postoperative Lagekontrollen weitestgehend nicht mehr erforderlich sind. Die 3D-Bildgebung spielt eine immer größere Rolle, auch unter dem Aspekt patientenspezifischer Implantate. Die Firma Metronic bietet als einziger Anbieter ein solches System für ca. 750.000 EUR an. Die Umsetzung soll bis zum 2. Quartal 2018 erfolgen.

Nachdem das Objekt „Schwefelbad“ 2016 als Mitarbeiter-Treffpunkt mit Kursangeboten (u.a. Yoga, Pilates, Rückentraining) sowie für die Ferienbetreuung der Mitarbeiter-Kinder hergerichtet wurde, ist eine Nutzungserweiterung auf das Erdgeschoss geplant. Momentan erfolgt die Ausführung der Trockenlegung des Kellergeschosses, welche für den Erhalt der Gebäudesubstanz elementar ist. Die Kosten für weitere bauliche Maßnahmen, einschließlich der Erneuerung der Heizungsanlage, werden auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die Ausführung der Arbeiten erfolgt im ersten Halbjahr 2018.

Am Klinikstandort Bad Langensalza befindet sich die Zentralküche für beide Klinikstandorte. Die Küche wurde mit dem ersten Bauabschnitt 1997 in Betrieb genommen. Der Großteil der Geräteausstattung sowie das Speisenverteilsystem weisen nach nunmehr 20 Jahren Verschleißerscheinungen auf, vermehrt werden Reparaturen notwendig und die Technik entspricht zum Teil nicht mehr dem aktuellen Stand. Zur Sicherstellung der Patienten- und Personalversorgung müssen nachfolgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Erneuerung Speisentransportsystem
- Erneuerung Verteilerband
- Austausch Bandspülmaschine

Die Kosten für die vorstehenden Beschaffungen einschließlich der erforderlichen baulichen Anpassungsarbeiten betragen ca. 320.000 – 350.000 EUR. Die zeitliche Umsetzung ist in den ersten fünf Monaten 2018 geplant.

Standort Mühlhausen

Auch am Standort Mühlhausen ist die Errichtung eines Hubschrauberlandeplatzes nach § 6 LuftVG geplant. Der Klinikstandort verfügt über eine Hubschrauberlandemöglichkeit, die den gesetzlichen Anforderungen auch unter Maßgabe der Betreibung eines PIS – Public Interest Site nicht erfüllt. Die Lage der Landestelle in unmittelbarer Nähe der Grundstücksgrenze zum Nachbarn gestattet nach den planungsrechtlichen Forderungen keine Ertüchtigung, sodass auf dem Grundstück eine Freifläche unter Beachtung der Anforderungen für den Boden-Hubschrauberlandeplatz ausgewählt werden musste. Unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, z. B. An- und Abflugschneise und angrenzende Bebauung, ist eine Einordnung nur auf der hinteren Parkfläche möglich. Die Planung ist in Erarbeitung. Die Kosten für den Boden-Hubschrauberlandeplatz betragen ca. 650.000 – 750.000 Euro. Unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Antrages beim Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar ist die Inbetriebnahme des Hubschrauberlandeplatzes bis Ende April 2018 geplant.

Mit dem 2. Bauabschnitt am Klinikstandort Mühlhausen wurden die nach Thüringer Bauordnung geforderten Stellplätze errichtet und nachgewiesen.

Inzwischen entspricht die Zahl der Parkplätze nicht mehr dem Bedarf, aktuell haben sich 100 Mitarbeiter für einen Parkplatz auf der Warteliste angemeldet. Mit dem Bau des Boden-Hubschrauberlandeplatzes wird sich die vorhandene Anzahl an Parkplätzen noch reduzieren. Um den Bedarf abzudecken, ist der Bau eines Parkdecks mit ca. 140 Stellplätzen geplant. Die Herstellungskosten werden überschläglich mit ca. 1 Mio. Euro beziffert. Die Umsetzung ist bis Juli 2018 geplant.

Die TV-Geräte (Röhrenfernseher) in den Patientenzimmern wurden vor 17 Jahren angeschafft und sind technisch verschlissen. Sie sollen gemeinsam mit dem Bediensystem Mediset sowie weiteren Anlagen für den Senderempfang erneuert werden. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung betragen ca. 140.000 – 180.000 Euro. Die Fertigstellung ist für das 2. Halbjahr 2018 geplant.

Die gerätetechnische Ausstattung der Abteilung Radiologie erfolgte zuletzt 2008/2009. Neben der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der radiologischen Geräte sind die Entwicklung der medizinischen Leistungen im Klinikum und der technische Fortschritt zur Verbesserung der bildgebenden diagnostischen Verfahren entscheidend für die geplanten Investitionen in diesem Bereich:

- Der Austausch des vorhandenen konventionellen Röntgenaufnahmeplatzes Fabrikat Siemens, Typ YSIO:

Mit der Entwicklung des medizinischen Leistungsspektrums in der Fachdisziplin Orthopädie und Wirbelsäulen Chirurgie sind zur medizinischen Diagnostik Ganzbein- und Ganzwirbelsäulenaufnahmen durchzuführen. Eine Nachrüstung der erforderlichen Optionen am vorhandenen Röntgensystem ist nicht möglich. Zudem treten am Gerät vermehrt Reparaturen auf. Die Beschaffung eines konventionellen Röntgenaufnahmeplatzes mit Kosten von ca. 260.000 – 320.000 Euro ist für das 2. Quartal 2018 geplant.

- Weiter ist geplant, den vorhandenen Computertomographen Fabrikat Siemens, Typ Somatom Definition AS, auf den neuesten technischen Stand aufzurüsten. Durch die Erweiterung des medizinischen Leistungsspektrums – insbesondere durch die Etablierung der Stroke Unit – werden diagnostische Leistungen wie z. B. Neuroperfusion etc. notwendig. Bei der CT-Perfusion handelt es sich um eine funktionelle radiologische Untersuchungsmethode, die zur quantitativen Bestimmung der Hirndurchblutung verwendet wird. Die Kosten für eine Aufrüstung des CT werden auf ca. 480.000 Euro geschätzt. Die Angebotseinholung und die technische Umsetzung der Aufrüstung sind für das 3. Quartal 2018 geplant.

Erfolgsplan 2018

Mit Entscheidung des Krankenhausplanungsausschusses vom 07.04.2016 wurden die „Empfehlungen zur Qualitätssicherung in der Schlaganfallbehandlung in Thüringen“, für die Behandlung von Schlaganfallpatienten in Thüringen für verbindlich erklärt. Sie bilden die Grundlage für die Möglichkeit der Behandlung auch in internistischen Kliniken mit zertifizierter Stroke Unit.

Die Hufeland Klinikum GmbH erfüllt alle hierfür erforderlichen Voraussetzungen. Das Zertifizierungsaudit der Stroke Unit erfolgte im November 2017 mit einer Empfehlung zur Zertifizierung.

Zur vollständigen Erfüllung der Qualitätsrichtlinien wurden für den Bereich Neurologen und Neurochirurgen angestellt, welche die komplexe Behandlung von Schlaganfallpatienten ermöglichen. Die Aufnahme der Fachabteilungen Neurologie und Neurochirurgie in den 7. Thüringer Krankenhausplan ist beantragt, jedoch nicht genehmigt worden.

Bei der Planung der Leistungsentwicklung wurde von einer eher konstanten Umsatzentwicklung im stationären Bereich ausgegangen, da der Ausgang der Klage wesentlichen Einfluss auf das Leistungsgeschehen hat.

Die Umsatzerlöse werden bei vorsichtiger Schätzung 90.833 TEUR erreichen. Inklusive der sonstigen Erträge erwarten wir einen Gesamtumsatz von 92.363 TEUR. Im Bereich des Personalaufwandes sind in 2017 umfangreiche Anpassungen vorgenommen worden, wir gehen für 2018 von einer moderaten Steigerung von 2 % aufgrund von Lohnanpassungen und Neueinstellungen aus. Die Personalkosten für 2018 werden auf 57.314 TEUR geschätzt.

Unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Sachkosten zum Umsatz, gehen wir von Sachaufwendungen in Höhe von 24.702 TEUR aus.

Der sonstige Aufwand wird mit 9.984 TEUR eingeschätzt. Aufgrund der negativen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt und der Aufwendungen für das Aufzinsen von Rückstellungen erwarten wir ein Finanzergebnis von 50 TEUR.

Aufgrund der oben beschriebenen Leistungs- und Kostenentwicklung erwarten wir für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresergebnis von 404 TEUR.

Erfolgsplan (in TEUR)	2018
Betriebsergebnis	364
<i>Umsatz</i>	90.833
<i>Sonstiger Ertrag</i>	1.530
<i>Personalaufwand</i>	57.314
<i>Sachaufwand</i>	24.702
<i>Sonstiger Aufwand</i>	9.984
Finanzergebnis	50
Steuern	-10
Jahresergebnis	404

Vermögensplan 2018

Seit dem 21.11.2013 liegt die ThürKHG-PVO 2013 – 2020 vor. Der Bewilligungsbescheid wurde lediglich für die Jahre 2013 bis 2016 erlassen. Ein Anschlussbescheid für die Jahre 2017 bis 2020 liegt noch nicht vor.

Bei den bisher ausgezahlten Abschlägen auf die Pauschalen Fördermittel 2017 gehen wir daher bei vorsichtiger Schätzung von einer Förderung für das Jahr 2018 von mindestens 800 TEUR aus.

Wir werden auch im Jahr 2018 einen Antrag auf Erhöhung der Summe der Pauschalen Fördermittel stellen. Der Bedarf an Pauschalen Fördermitteln liegt regelmäßig in Millionenhöhe über dem bewilligten Betrag.

Vermögensplan (in TEUR)	2018
Einnahmen	
<i>Innenfinanzierung</i>	11.740
<i>Außenfinanzierung</i>	
§ 12 ThürKHG (pauschale Fördermittel)	800
§ 10 ThürKHG (Einzelfördermittel)	0
Summe Einnahmen	12.540
Ausgaben	
<i>Baumaßnahmen</i>	6.820
<i>Inventar</i>	5.720
Summe Ausgaben	12.540

Finanzplan 2018 bis 2020

Da kein aktueller Bescheid zur ThürKHG-PVO 2013 – 2020 vorliegt, entsprechen die geplanten Einnahmen aus pauschalen Fördermitteln den voraussichtlichen Abschlagszahlungen auf Pauschale Fördermittel für das Geschäftsjahr 2017. Der Betrag aus dem letzten Bescheid für 2016 wurde nicht fortgeschrieben, da die Abschlagszahlungen in 2017 noch geringer ausfielen. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Ausführungen im Zusammenhang mit unserem Antrag auf Erhöhung der Pauschalen Fördermittel.

Finanzplan 2018 - 2020 (in TEUR)	2018	2019	2020
Einnahmen			
<i>Innenfinanzierung</i>	11.740	2.800	1.700
<i>Außenfinanzierung</i>			
§ 12 ThürKHG (pauschale Fördermittel)	800	800	800
§ 10 ThürKHG (Einzelfördermittel)	0	0	0
Summe Einnahmen	12.540	3.600	2.500
Ausgaben			
<i>Baumaßnahmen</i>	6.820	100	0
<i>Inventar</i>	5.720	3.500	2.500
<i>Deckung von Verlusten</i>	0	0	0
Summe Ausgaben	12.540	3.600	2.500

Bad Langensalza, den 29.11.2017



Dr. Manfred Bohn
Geschäftsführer