

Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Informationen zum Landkreis

<u>Flächengröße des Kreises</u>	980 km ²
<u>Gesamtstraßennetz für Kreisstraßen</u>	94,8 km
<u>Zahl der Gemeinden insgesamt</u>	42
Zahl der Städte	4
Zahl der Gemeinden	38

<u>Schulen</u>	<u>Anzahl</u>
Grundschulen	20
Regelschulen	10
Gymnasien	5
Berufliche Schulen	1
Gemeinschaftsschulen	4
Förderzentren	2

Entwicklung der Bevölkerung (jeweils Stand 31.12.)

1994	122.713
1995	122.229
1996	122.068
1997	121.101
1998	120.816
1999	120.643
2000	119.504
2001	118.446
2002	117.324
2003	116.069
2004	115.100
2005	113.962
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

Kinderheime	1
40 Plätze Heimbetreuung	
Wohnheime für Auszubildende	1
41 Plätze	
Schullandheim	1
Musikschule	1
Volkshochschule	1

Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 31.12.2015

Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt	Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt
Altengottern	1.000	Neunheilingen	467
Anrode	3.228	Obermehler	1.291
Bad Langensalza, Stadt	17.483	Oppershausen	301
Bad Tennstedt, Stadt	2.453	Rodeberg	2.011
Ballhausen	835	Schlotheim, Stadt	3.691
Blankenburg	150	Schönstedt	1.356
Bothenheilingen	452	Sundhausen	360
Bruchstedt	261	Südeichsfeld	6.779
Dünwald	2.261	Tottleben	151
Flarchheim	418	Unstruttal	3.198
Großengottern	2.232	Urleben	421
Großvargula	731	Weberstedt	584
Haussömmern	227	Weinbergen	3.080
Herbsleben	2.904		<u>105.273</u>
Heroldishausen	197		
Hornsömmern	154		
Issersheilingen	146		
Kammerforst	808		
Kirchheilingen	776		
Kleinwelsbach	124		
Klettstedt	215		
Körner	1.686		
Kutzleben	637		
Vogtei	4.398		
Marolterode	323		
Menteroda	2.019		
Mittelsömmern	227		
Mühlhausen/Thür., Stadt	34.552		
Mülverstedt	686		

Verwaltungsgemeinschaften und deren Mitgliedsgemeinden (Stand 01.01.2015)

Verwaltungsgemeinschaft / Einheitsgemeinde	Mitgliedsgemeinde	Verwaltungsgemeinschaft /	Mitgliedsgemeinde Einheitsgemeinde
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	Einheitsgemeinde Herbsleben	Herbsleben Großvargula
Verwaltungsgemeinschaft Unstrut-Hainich	Altengottern Flarchheim Großengottern Heroldishausen Mülverstedt Schönstedt Weberstedt		

Inhaltsübersicht

	Teil	Seite
Haushaltssatzung	weiß.....I.....	1.....-.....6
Vorbericht	weiß..... I.....	7.....-.....31
<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.....-.....338
Deckungsgrundsätze	weiß.....III.....	339.....-.....344
Vermögenshaushalt		
Erläuterungen VMH	gelb.....IV.....	1.....-.....14
VMH - Einnahmen und Ausgaben	gelb.....IV.....	1.....-.....83
Deckungsgrundsätze	gelb.....IV.....	84

	Teil	Seite
Stellenplan 2017	blau..... V.....	1.....-.....27
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 2016 - 2020	rosa.....VII.....	1.....-.....10
Investitionsprogramm 2016 - 2020	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.....-.....10

Teil I

Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung

des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2017

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. 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (GVBl. S. 558), erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	149.047.700 EUR
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	15.828.100 EUR

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit	5.936.900 EUR
	und Aufwendungen mit	5.848.800 EUR
und im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.614.400 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 10.565.000 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 33.799.300 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 2.263.300 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 2,849 v.H. festgesetzt.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird für Regelschulen mit einem Umlagesoll von 2.839.000 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 3,574 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 2017 in Kraft.

Mühlhausen, den 26.06.2017



Unstrut-Hainich-Kreis
Zanker
Landrat



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2017

Inhaltsübersicht

- I. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2015
- II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2016
- III. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2015, 2016 und 2017
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
- IV. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Rücklagen
- V. Kassenlage
- VI. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2017
- VII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

I. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2015 wurden in der Sitzung des Kreistages Unstrut-Hainich-Kreis am 23.03.2015 in einer Entwurfsfassung eingebracht und mit Beschluss-Nr.: 66-08/15 zunächst zur Beratung in die Ausschüsse des Kreistages verwiesen. Bestandteil war die zur Haushaltskonsolidierung einzusetzende Aufnahme einer Bedarfszuweisung gemäß § 24 Abs. 2 Thüringer Finanzausgleichsgesetz.

Nachdem der Kreistag in seiner Sitzung am 11.05.2015 mit Beschluss-Nr.: 75-09/15 die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises vom 11.05.2015, für den Zeitraum 2015 - 2023 beschlossen hatte, wurde der dadurch geänderte Haushaltsplanentwurf 2015 mit Beschluss-Nr.: 76-09/15 gebilligt und der Landrat beauftragt, die zum Haushaltsausgleich erforderliche Bedarfszuweisung (12.431.500 EUR) beim Freistaat Thüringen zu beantragen. Mit der Beschluss-Nr.: 77-09/15 wurde der Finanzplan des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2014 - 2018 mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm ebenso gebilligt.

Am 19.05.2015 wurde eine Bedarfszuweisung gemäß § 4 Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz in Höhe von 12.431.500 EUR beim Thüringer Landesverwaltungsamt beantragt, diese in der genannten Höhe in den Haushaltsplanentwurf eingearbeitet und so der gemäß § 53 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung erforderliche Haushaltsausgleich erzielt. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2015 wurden dem Kreistag am 09.06.2015 erneut vorgelegt und mit Beschluss-Nr.: 83-10/15 beschlossen. Bestandteil dieses Beschlusses waren auch Änderungen, deckungsgleich in Einnahmen und Ausgaben, durch die Verwendung der zusätzlichen Schulinvestitionspauschale des Landes für Schulbauten und Schulsporthallen i. H. v. 2.019.800 EUR.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigte mit Schreiben vom 17.08.2015 die Fortschreibung des HSK vom 11.05.2015 und bewilligte dem Unstrut-Hainich-Kreis mit Bescheid vom 14.09.2015 eine ergänzende Bedarfszuweisung in Höhe von 9.031.500 EUR unter Auflagen.

Mit Schriftsatz vom 18.09.2015 wurde die Haushaltssatzung mit Anlagen und einem festgesetzten Höchstbetrag des Kassenkredites i. H. v. 35.000.000 EUR durch das TLVwA genehmigt und am 24.09.2015 öffentlich bekannt gemacht, so dass der Landkreis ab 25.09.2015 über eine rechtsgültige Haushaltssatzung verfügte.

Die Jahresrechnung wurde wie folgt abgeschlossen:

- Angaben in EUR gerundet –

	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	141.055.300 EUR	136.208.892,92 EUR
Ausgaben	141.055.300 EUR	136.208.892,92 EUR

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden dem Vermögenshaushalt 7.630.337,89 EUR zugeführt.

Vermögenshaushalt		
Einnahmen	12.750.500 EUR	14.075.661,64 EUR
Ausgaben	12.750.500 EUR	14.075.661,64 EUR

Gesamthaushalt		
Einnahmen	153.805.800 EUR	150.284.554,56 EUR
Ausgaben	153.805.800 EUR	150.284.554,56 EUR

Aus dem Vermögenshaushalt erfolgte eine Deckung der Sollfehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 2.248.652,73 EUR.

Per 31.12.2015 beträgt der Sollfehlbetrag 32.073.778,61 EUR.

Der Schuldenstand aus Krediten, einschließlich der Belastungen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, beträgt per 31.12.2015: 48.055 TEUR (Vorjahr: 53.115 TEUR), das entspricht 456,48 EUR je Einwohner (Basis Einwohnerstand 31.12.2015).

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2016

Dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises wurden am 02.05.2016 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 sowie der Finanzplan für den Zeitraum 2015 - 2019 zur Billigung vorgelegt und jeweils mit Beschluss-Nr.: 143-19/16 bzw. Beschluss-Nr.: 144-19/16 gefasst. Am 08.06.2016 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushalts-satzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 (Beschluss-Nr.: 159-20/16) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2015 - 2019 (Beschluss-Nr.: 160-20/16).

Ebenso am 02.05.2016 wurde mit Beschluss-Nr.: 145-19/16 die erneute Fortschreibung (hier: vom 02.05.2016) des Haushalts-sicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2016 - 2023 beschlossen. Mit der weiteren Fortschreibung des HSK erfüllte der Unstrut-Hainich-Kreis die Voraussetzungen für die Ausreichung von Bedarfszuweisungen gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 1 Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG). Das Thüringer Landesverwaltungsamt genehmigte mit Bescheid vom 20.06.2016 die Fortschreibung des HSK des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2016 - 2023.

Mit Schreiben vom 13.07.2016 erließ das Thüringer Landesverwaltungsamt den Bescheid zur Genehmigung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2016. Nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung am 18.07.2016 im Amtsblatt Nr. 25 des Unstrut-Hainich-Kreises erlangte die Haushaltssatzung am 19.07.2016 Rechtskraft.

Am 25.08.2016 bewilligte das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid eine nicht rückzahlbare Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung i. H. v. 10.346.000 EUR. Die Bewilligung erfolgte u. a. mit der Auflage, die Bedarfszuweisung i. H. v. 3.400.000 EUR zur anteiligen Deckung der bis 31.12.2015 aufgelaufenen Sollfehlbeträge zu verwenden.

Im Rahmen der Maßnahmen des HSK hat der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises u. a. die Zentralisation der Verwaltung beschlossen. Zur Umsetzung dieser Maßnahme fasste der Kreistag in seiner Sitzung am 06.10.2016 den Beschluss (Beschluss-Nr.: 206-25/16) zum Umzug der Kreisverwaltung an den Standort der ehemaligen Görmar-Kaserne in Mühlhausen und den Ankauf von Gebäuden des Freistaats Thüringen.

Zur Festsetzung von Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 4.950.000 EUR für den Ankauf, war der Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 erforderlich. Den Beschluss mit der Beschluss-Nr.: 207-25/16 fasste der Kreistag ebenfalls in seiner Sitzung am 06.10.2016. Das Thüringer Landesverwaltungsamt teilte dazu mit Schreiben vom 21.10.2016 u. a. mit:

"Die vorgelegte Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Sie darf gemäß § 57 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 21 Abs. 3 Satz 3 ThürKO bereits vor Ablauf eines Monats, nachdem der Landkreis die Eingangsbestätigung für die vorzulegende Satzung von der Rechtsaufsichtsbehörde erhalten hat, bekannt gemacht werden."

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 07.11.2016 im Amtsblatt des Unstrut-Hainich-Kreises Nr. 39 veröffentlicht und trat mit dem 01. Januar 2016 in Kraft.

Der Beschluss-Nr.: 159-20/16 (genehmigt am 13.07.2016) beinhaltet folgende Eckpunkte:

	Haushaltsplan 2016	
Einnahmen / Ausgaben Verwaltungshaushalt	156.536.700 EUR	
Einnahmen / Ausgaben Vermögenshaushalt	18.962.400 EUR	
Gesamthaushalt	175.499.100 EUR	
Deckung aufgelaufener Sollfehlbeträge der Vorjahre	3.400.000 EUR	
Verpflichtungsermächtigungen	10.969.500 EUR	
geändert mit Beschluss (Beschluss-Nr.: 207-25 /16) der 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 06.10.2016 auf	15.919.500 EUR	(Würdigung dazu siehe Schreiben vom TLVwA am 21.10.2016)
Kreditaufnahme	0 EUR	
Kreisumlage		
- Umlagesoll	33.584.700 EUR	
- Umlagesatz	41,414 v. H.	

Schulumlage Grundschulen

- Umlagesoll 2.283.900 EUR

- Umlagesatz 2,890 v. H.

Schulumlage Regelschulen

- Umlagesoll 3.070.500 EUR

- Umlagesatz 3,886 v. H.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung
der ordentlichen Tilgungsausgaben (3.819,5 TEUR)
sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes

9.192.900 EUR

III. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2015, 2016 und 2017

1. Verwaltungshaushalt (Angaben in € gerundet)

1.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
Schlüsselzuweisungen	39.772.100	39.372.200	40.591.408
Bedarfszuweisung	11.719.000	10.419.000	9.031.500
Mehrbelastungsausgleich / Garantiefonds	9.474.600	9.249.000	8.128.890
Kreisumlage	33.799.300	33.584.700	33.436.400
Schulumlage	5.102.300	5.354.400	5.274.086
Finanzausgleichsumlage	0	4.800	4.751
Gebühren	4.489.600	4.426.700	3.879.254
Mieten, Pachten	738.500	907.100	831.147
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schulumlage)	30.397.700	37.423.800	24.125.833
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	7.097.900	6.100.000	6.460.443
Ersatz von sozialen Leistungen	5.758.400	5.287.300	3.508.635
Sonstige Finanzeinnahmen	698.300	4.407.700	936.546
Zuführung vom VMH	0	0	0
Summe Einnahmen	149.047.700	156.536.700	136.208.893

1.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
Personalausgaben	38.280.800	37.741.100	31.352.412
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.069.200	25.666.000	21.543.304
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	17.163.000	17.923.000	17.901.976
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	8.332.800	6.999.600	8.515.078
Soziale Leistungen	46.736.800	49.094.300	44.317.616
Leistungen nach dem AsylBLG	3.204.600	8.574.400	3.204.034
Zinsausgaben	1.125.000	1.345.400	1.744.135
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.135.500	9.192.900	7.630.338
Sonstige Finanzausgaben	0	0	0
Summe Ausgaben	149.047.700	156.536.700	136.208.893

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
. lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.791.500	1.732.400	1.490.979
. Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen	680.500	767.000	538.965
. Mieten und Pachten	3.563.900	4.000.200	4.280.698
. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.913.400	6.080.000	5.358.833
. Haltung von Fahrzeugen	234.500	245.000	198.568
. Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Aus- und Fortbildung)	204.800	155.900	79.853
. weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.601.790	7.853.410	5.391.499
. darunter: Schülerbeförderung	(3.000.000)	(3.050.000)	(2.856.077)
. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	744.000	645.100	617.975
. Geschäftsausgaben	1.672.310	1.664.490	1.156.989
. allgemeine sächliche Ausgaben	172.900	158.000	130.323
. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.489.600	2.364.500	2.298.622
. Kalkulatorische Kosten	0	0	0
Insgesamt	25.069.200	25.666.000	21.543.304

2. Vermögenshaushalt (Angaben in € gerundet)

2.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.135.500	9.192.900	7.630.338
Zuweisungen und Zuschüsse	5.726.600	9.029.500	3.806.849
Einnahmen aus Krediten davon Umschuldung	0	0	2.591.268
	0	0	(2.591.268)
Einnahmen aus Veräußerung von Anlagekapital	966.000	740.000	47.207
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
sonstige vermögenswirksame Einnahmen	0	0	0
Summe Einnahmen	15.828.100	18.962.400	14.075.662

2.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	0
Vermögenserwerb	2.453.800	3.296.900	1.948.159
Baumaßnahmen	5.941.300	3.468.000	3.159.737
Zuweisungen und Zu- schüsse	100.000	4.978.000	612.826
Tilgung von Krediten	3.933.000	3.819.500	6.106.287
davon Umschuldung	0	0	(2.591.268)
Zuführung an Rücklagen	0	0	0
Ausgleich Fehlbeträge	3.400.000	3.400.000	2.248.653
sonstige vermögenswirksame Ausgaben	0	0	0
Summe Ausgaben	15.828.100	18.962.400	14.075.662

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

1. Vermögensentwicklung

Aufgabenbereich	2015 Ergebnis der	2016 vorläufiges Ergebnis	2017*
Vermögensart	Jahresrechnung in EUR	der Jahresrechnung in EUR	(voraussichtlich) in EUR
	1	2	4
			6
A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV			
1. Forderungen des Anlagevermögens gesamt	5.475.400	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 31.12.2017

Aufgabenbereich	2015 Ergebnis der	2016 vorläufiges Ergebnis	2017*
Vermögensart	Jahresrechnung in EUR	der Jahresrechnung 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	51.000	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	26.000	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	-	-	-

	2015 Ergebnis der Jahresrechnung in TEUR	2016 vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung in TEUR	2017* (voraussichtlich) in TEUR
2. Schulden			
Schulden aus Krediten ohne Kassenkredite	43.247	39.428	35.495
Einwohner 31.12.2015	105.273	105.273	105.273
Pro-Kopf-Verschuldung	411	375	337

3. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Entwicklung der Rücklagen

3.1 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in TEUR

2018	7.676
2019	0
2020	3.289

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	-	6.519	-	6.519
2019	6.519	-	6.519	-
2020	-	-	-	-

V. Kassenlage

Die nachstehende tabellarische Darstellung der Entwicklung der Kassenlage im Zeitraum 2005 - 2016 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	./. 203.370,34
2006	16.538.200	365	15.425.798,75	366.126,93	1.463,19	./. 364.663,74
2007	21.000.000	365	20.857.750,18	830.057,25	1.560,51	./. 828.496,74
2008	21.000.000	365	22.671.822,00	910.475,15	1.172,20	./. 909.302,95
2009	24.000.000	365	22.410.019,34	662.940,56	504,59	./. 662.435,97
2010	28.000.000	365	27.329.217,16	322.631,36	67,48	./. 322.563,88
2011	28.000.000	365	25.364.487,31	421.695,14	222,12	./. 421.473,02
2012	35.000.000	365	28.190.322,00	304.463,24	147,10	./. 304.316,14
2013	35.000.000	365	32.179.110,00	191.852,35	27,33	./. 191.825,02
2014	35.000.000	365	28.082.937,66	178.298,92	0,00	./. 178.298,92
2015	35.000.000	365	21.922.809,37	94.117,30	0,00	./. 94.117,30
2016	35.000.000	365	12.024.590,50	46.324,94	0,00	./. 46.324,94

Im Jahr 2016 war die Liquidität des Unstrut-Hainich-Kreises ganzjährig angespannt. Zeitweilig nicht benötigte Mittel des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreis wurden, wie auch in den Vorjahren, durch die Kreiskasse bewirtschaftet. Per Stichtag 31.12.2016 betragen diese 11.550.000 EUR.

VI. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2017

0. Vorwort

Dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises werden hiermit am 29.03.2017 der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 und des Finanzplanes für den Zeitraum 2016 - 2020 vorgelegt.

Das Volumen des Gesamthaushaltes 2017 i. H. v. 164,9 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (175,5 Mio. EUR) um 10,6 Mio. EUR deutlich niedriger. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes sind um 7,5 Mio. EUR geringer als 2016, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes sind um 3,1 Mio. EUR gemindert. Wesentliche Ursachen dafür sind sowohl im Verwaltungs- wie auch im Vermögenshaushalt im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung - begründet.

Zweifelsfrei stellt die im Einzelplan 4 in den Abschnitten 42 und 43 abgebildete Unterbringung, Betreuung und Integration der Flüchtlinge einschließlich der Unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA) für den Unstrut-Hainich-Kreis auch für die Haushaltsplanung eine große Herausforderung dar. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016, selbst zum Zeitpunkt seiner Genehmigung, waren wesentliche Einnahmen und Ausgaben nicht klar und konnten nur geschätzt werden, wodurch der Vergleich der Veranschlagungen für die Jahre 2016 und 2017 wenig sinnvoll ist. Das trifft ebenso für den Vermögenshaushalt zu. Hier wurden im Haushaltsplan 2016 Ausgaben veranschlagt, die, wie z. B. der Zuschuss an die Gemeinde Obermehler für das Blockheizkraftwerk oder der Baukostenzuschuss für das Sozialzentrum, nicht oder völlig anders umgesetzt wurden und entsprechend den Beschlüssen des Kreistages noch werden.

Der Verwaltungshaushalt hat einen Anteil am Volumen des Gesamthaushaltes von 90,4 v. H., der Anteil des Vermögenshaushaltes beträgt 9,6 v. H.

Die Kreisumlage bleibt, den Umlagesatz i. H. v. 41,414 v. H. betreffend, gegenüber dem Vorjahr bei leicht (0,64 v. H.) gestiegenen Umlagegrundlagen auf der Höhe des Vorjahres stabil. Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen vermindert sich im Rahmen der Berechnung für das Jahr 2017. Diese Berechnung ist den Erläuterungen beigeheftet.

Die Kreisumlage ist neben den Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und eigenen Einnahmen aus Gebühren usw. zur Erfüllung der kreislichen Aufgaben 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 der landkreislichen Aufgaben ist gleichwohl auch die Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen zu berücksichtigen.

Mit Datum vom 06.02.2017 wurde ein Schreiben an die Städte und Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises gerichtet, um diese erstmalig zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage anzuhören, bevor die Haushaltssatzung für 2017 dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Neben den o. g. Umlagesätzen wurde jeder Kommune auch die Höhe des jeweiligen Umlagesolls mitgeteilt.

In Ermangelung des nach § 53 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erforderlichen Haushaltsausgleiches muss der Unstrut-Hainich-Kreis, wie bereits in den Jahren 2014, 2015 und 2016 auch für das Haushaltsjahr 2017 eine Bedarfszuweisung nach § 24 ThürFAG Abs. 2 Punkt 1. beantragen. Die Größenordnung ist gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Mio. EUR höher und beträgt 11,719 Mio. EUR. Die Summe der Bedarfszuweisung wurde im Haushaltsjahr 2016 wesentlich von der veranschlagten Zuwendung der Hufeland Klinikum GmbH i. H. v. 3,5 Mio. EUR beeinflusst, die bisher im Haushaltsplan des Jahres 2017 nicht enthalten ist. Sollte die derzeit in der Gesellschafterversammlung zur Disposition stehende Beschlussfassung für eine Zuwendung im Haushaltsjahr 2017 umgesetzt werden können, vermindert sich die veranschlagte Bedarfszuweisung um 3,5 Mio. EUR auf 8,219 Mio. EUR, 2,2 Mio. EUR weniger, als im Haushaltsjahr 2016.

1. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

1.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 sinkt das Einnahmenvolumen insgesamt um 7.489,0 TEUR, im Wesentlichen durch geringere Einnahmen gegenüber dem Vorjahr bei Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüssen um 7.026,1 TEUR, insbesondere für die Refinanzierung der Ausgaben für die Flüchtlingsunterbringung, Betreuung und Integration in den Abschnitten 42 und 43.

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber dem Vorjahr um 399,9 TEUR höher veranschlagt, ebenso der Mehrbelastungsausgleich um 225,6 TEUR (weitere Erläuterungen bei den HHSt. 9000.0410 und 9000.0610).

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

Die Verminderung der Einnahmen Mieten und Pachten um 168,6 TEUR, aus Untervermietung, resultiert im Wesentlichen aus dem Auslaufen des Mietvertrages für das Auszubildendenwohnheim in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen zum 31.05.2017 (HH-Stelle 4610.1400).

Für die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen erfolgte eine Erhöhung um 997,9 TEUR. Die Bundesbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitsuchende (hier: Rechtskreis SGB II) erhöhte sich im Freistaat Thüringen für das Jahr 2017 auf 35,0 %.

Der Ersatz von sozialen Leistungen, in den Gruppierungen 24 und 25 enthalten, ist im Vergleich zum Haushaltsplanansatz des Vorjahres um 471,1 TEUR höher veranschlagt. Nach der Auflösung des Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime (KBH) zum Ende des Jahres 2015, wird neben anderen Einrichtungen, auch das Kinderheim Seebach als Regiebetrieb vollumfänglich - hier im Unterabschnitt 4680 - mit Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan des Landkreises abgebildet. In der HHSt. 4680.2550 sind Einnahmen aus "Leistungen von Sozialleistungsträgern" i. H. v. 1.600,0 TEUR und damit um 92 TEUR höher als im Vorjahr veranschlagt. Auch im Abschnitt 41 (Sozialhilfe nach dem SGB XII) sind höhere Einnahmen gegenüber dem Vorjahr veranschlagt, die z. B. aus Rückzahlungsverpflichtungen bei Hilfeempfängern entstehen.

Die sonstigen Finanzeinnahmen sinken um 3.709,4 TEUR, begründet durch die in der HHSt. 8700.2100 nicht wie im Jahr 2016 veranschlagte Zuführung von 3.500,0 TEUR durch die Hufeland Krankenhaus GmbH (siehe dazu auch Ausführungen im Vorwort).

1.2. Erläuterungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Das Volumen der Ausgaben im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sinkt gegenüber dem Vorjahr parallel zu den Einnahmen um 7.489,0 TEUR und enthält eine Zuführung zum Vermögenshaushalt i. H. v. 9.135,5 TEUR (Vorjahr: 9.192,9 TEUR). Der Forderung des § 22 Abs. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) Rechnung tragend, ist damit die ordentliche Tilgung von Krediten (2017: 3.433,9 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 2016, um 539,7 TEUR. Ausgabenerhöhungen durch die Implementierung der Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst i. H. v. 2,35 Prozent ab 01.02.2017, die Erhöhung der Beamtenbezüge um 2,0 % ab 01.09.2017 und die zeitlich nach Monaten gestaffelte Besetzung nicht besetzter Stellen, begründen den Anstieg.

Weitere Informationen dazu sind den Erläuterungen zum Stellenplan 2017 zu entnehmen.

Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 25,7 %.

Die beigefügte Anlage 1 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 22,8 %.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6, ohne Gr. 69) sind gegenüber dem Jahr 2016 um 596,8 TEUR gemindert veranschlagt. Diese Einsparungen konnten bei Mieten, hier im Wesentlichen durch das Auslaufen der Mietverträge für die Auszubildendenwohnheime am Kornmarkt (31.07.2016, für 2017 ganzjährig) und in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen (31.05.2017, für 7 Monate), erzielt werden.

Bei den aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (Gruppierung 69) sind Einsparungen gegenüber dem Vorjahr i. H. v. 760,0 TEUR für Kosten der Unterkunft veranschlagt. Hier partizipiert der Landkreis von der sinkenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und den Auswirkungen seiner geänderten Unterkunftsrichtlinie.

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüssen i. H. v. insgesamt 8.332,8 TEUR steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.333,2 TEUR. Die erhöhten Ausgaben basieren auf der erstmalig im Abschnitt 42 (Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz) veranschlagten Mitteln zur Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen.

Die Minderung bei den Ausgaben für soziale Leistungen um 2.357,5 TEUR ist im Wesentlichen durch die 2016 erstmalige und damit ohne entsprechende Erfahrungswerte hohe Veranschlagung von Ausgaben für die UmA gemäß SGB VIII zurückzuführen, wie bereits bei den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dargestellt. Während im Jahr 2016 kein Zuschuss veranschlagt wurde, beträgt dieser 2017 906,7 TEUR.

Den Minderausgaben stehen Mehrausgaben z. B. im Unterabschnitt 4125. - Werkstatt für Behinderte - i. H. v. 256,5 TEUR gegenüber.

Die im Vergleich zu der Veranschlagung des Jahres 2016 um 5.369,8 TEUR geringer veranschlagten Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i. H. v. 3.204,6 TEUR basieren auf Erfahrungswerten des Jahres 2016. An dieser Stelle ist ein Vergleich mit den Haushaltsplanansätzen des Vorjahres nicht aussagefähig.

Die Zinsausgaben vermindern sich im Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nochmals um 220,4 TEUR.

Der Unstrut-Hainich-Kreis partizipiert durch die bereits 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 Vorjahren zurückzuführen. Durch die zeitlich befristete Bindung von Teilen des Kassenkredites mit einem Zinssatz von 0,00 % konnten bereits 2016 Ausgaben eingespart und für 2017 geringer 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. 3.433,9 TEUR sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes werden aus dem Verwaltungshaushalt (siehe Ausführungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) Einnahmen i. H. v. 9.135,5 TEUR (Vorjahr: 9.192,9 TEUR) zugeführt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 36) sind i. H. v. 5.726,6 TEUR veranschlagt. Neben der Schulinvestitionspauschale sind hier Fördermittel des Bundes und des Freistaates Thüringen gemäß dem Kommunalinvestitionsfördergesetz i. V. m. § 4a Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz eingestellt, deren Verwendung in den Erläuterungen zum Vermögenshaushalt (dem Zahlenwerk des VMH vorgeheftet) maßnahmebezogen dargestellt ist. Eine weitere Förderung von Maßnahmen durch den Freistaat Thüringen ist für den kommunalen Straßenbau i. H. v. 547,1 TEUR geplant.

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen sind detailliert bei den Erläuterungen des Vermögenshaushaltes dargestellt.

2.2 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Im Haushaltsjahr 2017 sind für den Erwerb von beweglichem Vermögen und Baumaßnahmen Ausgaben i. H. v. insgesamt 8.395,1 TEUR veranschlagt, 1.630,2 TEUR mehr, als im Vorjahr. Zu den Investitionsmaßnahmen für die Schulen i. H. v. fast 5,5 Mio. EUR, den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst i. H. v. 1.044,2 TEUR, den Bereich der Informationstechnik i. H. v. 898,0 TEUR, für Baumaßnahmen an Kreisstraßen 733,3 TEUR und weitere Bereiche sind die Einzelmaßnahmen in den Erläuterungen zum Vermögenshaushalt dargestellt. Im Bereich der Schulen ist als wertmäßig umfangreichste Maßnahme die Sanierung der Großsporthalle in Bad Langensalza mit einer 85%igen Förderung des Freistaates Thüringen zu nennen. Dafür sind für die Jahre 2018 und 2019 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Mit Zuweisungen des Bundes und des Freistaates Thüringen gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz i. V. m. § 4 a Thüringer Kommunalhaushaltssicherungsprogrammgesetz sind geplante Baumaßnahmen an Schulen, z. B. Grundschule (GS) Großengottern, Schulsporthalle der Margaretenschule Mühlhausen, Regelschule (RS) Weberstedt, zu 100,0 % gefördert. Darüber hinaus sind mit Zuweisungen des Freistaates Thüringen (über 50 %) auf der Grundlage der bis 31.12.2019 geltenden Richtlinie des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (Schulbau-förderrichtlinie) Ausgaben (1.100,9 TEUR) für Maßnahmen an der GS Sonnenhof veranschlagt, die in der Schule und der Schulsporthalle Barrierefreiheit schaffen werden.

Die Erhöhung der Ausgaben für die Tilgung von Krediten auf 3.933,0 TEUR erfolgt im Rahmen der vertraglichen Regelungen. Die bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gegenüber dem Vorjahr gesparten Zinsen (220,4 TEUR) ermöglichen u. a. eine höhere Tilgung (Vorjahr: 3.819,5 TEUR) und somit einen geringeren Schuldenstand (siehe auch Schuldenübersicht).

Für den Abbau der aufgelaufenen Sollfehlbeträge der Vorjahre (31.12.2015: 32,1 Mio. EUR) wurden, wie bereits im Haushaltsplan 2016, 3,4 Mio. EUR veranschlagt. Der vollständige Abbau der Fehlbeträge ist kurzfristig nur durch den Verkauf der Anteile des Unstrut-Hainich-Kreises an der Hufeland Krankenhaus GmbH zu realisieren, der als Maßnahme des HSK i. V. m. der Finanzplanung im Haushaltsjahr 2018 erfolgen soll.

Übersicht Netto-Personalausgaben Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis

	Ergebnis der Jahresrechg. 2014	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2014	Ergebnis der Jahresrechg. 2015	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2015	Plan 2016	Stellen lt. Stellenplan 2016	Plan 2017	Stellen lt. Stellenplan 2017
Personalausgaben (brutto) insgesamt in €	30.533.008		31.352.412		37.741.100		38.280.800	
Anzahl d. Stellen insgesamt		574,643		569,705		784,138		715,063
Personalausgaben kommunale Horte in € (UA 2120.)	1.482.526		1.455.588		898.600		-	
Erstattung erfolgt auf Basis Erprobungsmodell durch das Land (2120.1610)	- 1.466.584		- 1.453.776		- 898.600		-	
Anzahl der Stellen Horte		32,750		31,950		42,150		-
Personalausgaben Jobcenter in € (UA 4050.)	4.288.430		3.998.826		3.982.700		4.334.100	
Erstattung Personalausgaben lt. Vereinbarung (4050.1640)	- 4.033.985		- 3.778.346		- 3.784.600		- 4.226.400	
Erstattung Gemeinkosten (4050.1642)	- 69.505		- 65.923		- 79.900		- 106.000	
Anzahl der Stellen Jobcenter		86,550		78,430		81,005		75,650
Personalausgaben (netto) insgesamt in € (abzüglich Einnahmen)	24.962.934		26.054.367		32.978.000		33.948.400	
bereinigte Anzahl Stellen		455,343		459,325		660,983		639,413

Anlage 2

Berechnung der Schulumlage für Grundschulen und Regelschulen

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

	2017 / € Grundschulen	2017 / € Regelschulen
<hr/>		
<u>Ungedeckter Bedarf</u>	1.602.470,00	1.858.060,00
Grundschulen einschl. Klassenstufen 1 bis 4 der Gemeinschaftsschulen, Regelschulen einschl. Klassenstufen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen		
Schülerbeförderung (UA 2900, anteilig)	376.510,00	478.550,00
Schülerspeisung (UA 2959, anteilig)	15.380,00	2.560,00
Medienzentrum (UA 2953, anteilig)	42.510,00	39.410,00
Übrige schulische Aufgaben (UA 2954, anteilig)	224.080,00	207.760,00
Anteilige Kosten FD SV (UA 2001)	302.790,00	280.740,00
Anteilige Kosten Kapitaldienst	265.400,00	681.700,00
<hr/>		
Ungedeckter Bedarf insgesamt	2.829.140,00	3.548.780,00
Umlagesoll der Schulumlage (80% des ungedeckten Bedarfs Grund- schulen bzw. Regelschulen)	2.263.312,00 gerundet wg. Plan 2.263.300,00	2.839.024,00 2.839.000,00
Umlagekraft der Gemeinden, die keine Schulträger sind	79.428.183,64	79.428.183,64
mithin Umlagesatz der Schulumlage	2,849 v.H.	3,574 v.H.

VII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

In seiner Sitzung am 02.05.2016 hat der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises eine weitere Fortschreibung des Haushalts-sicherungskonzeptes (HSK) vom 20.12.2013 beschlossen (Beschluss-Nr.: 145-19/16). Die Genehmigung des Thüringer Landes-verwaltungsamtes erfolgte mit Bescheid vom 08.06.2016.

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.

Die Abrechnung der Maßnahmen des HSK in der Fassung der Fortschreibung vom 02.05.2016 erfolgt mit der Jahreshaus-haltsrechnung für das Jahr 2016.

Teil II

Gesamtplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017			Haushaltsansatz Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
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	664.800	9.338.800		678.700	9.387.700	687.198,09	8.362.808,81
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.204.800	5.904.300		2.100.600	5.778.800	2.203.132,79	5.456.488,41
2	Schulen	11.331.500	18.756.200		12.429.000	19.605.800	12.954.554,23	19.349.433,40
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	762.600	1.828.800		720.500	1.660.400	35.000,00	1.175.425,61
4	Soziale Sicherung	36.973.800	92.204.900		42.058.900	98.517.000	26.656.239,37	81.380.209,43
5	Gesundheit, Sport, Erholung	431.300	3.897.800		421.800	3.696.400	448.482,79	3.698.708,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	529.000	2.248.300		658.600	2.310.800	503.227,26	2.186.703,15
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	589.100	3.015.100		551.800	3.222.800	555.567,94	2.976.085,19
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	795.800	1.593.000		4.287.100	1.818.700	972.541,86	2.248.557,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.765.000	10.260.500		92.629.700	10.538.300	91.192.948,59	9.374.472,71
0-9	Zusammen	149.047.700	149.047.700		156.536.700	156.536.700	136.208.892,92	136.208.892,92

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2017			Haushaltsansatz Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
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	0	918.900	0	0	1.066.000	7.817,11	1.197.135,31
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	325.000	1.044.200	30.000	0	733.200	0,00	527.718,47
2	Schulen	4.484.100	5.466.700	10.414.900	2.725.800	3.445.800	2.856.279,90	2.638.504,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	11.000	0	0	5.500	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	159.000	182.000	120.100	5.936.100	6.094.400	248.382,96	377.895,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.000	0	0	6.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	547.100	733.300	0	158.100	161.500	249.223,89	561.999,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	25.000	0	209.500	209.500	413.998,20	417.468,55
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	966.000	110.000	0	740.000	21.000	27.631,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.346.900	7.333.000	0	9.192.900	7.219.500	10.272.328,58	8.354.939,88
0-9	Zusammen	15.828.100	15.828.100	10.565.000	18.962.400	18.962.400	14.075.661,64	14.075.661,64
	Gesamthaushalt	164.875.800	164.875.800	10.565.000	175.499.100	175.499.100	150.284.554,56	150.284.554,56

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 105.273

Stand : 31.12.2015

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So.Invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19			50-69,84,86			32 - 36		92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Kreisorgane <i>Je EW.</i>	56.000 1	0 0	611.800 6	68.600 1	41.000 0	-665.400 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
01	Rechnungsprüfung <i>Je EW.</i>	85.000 1	0 0	423.600 4	7.000 0	0 0	-345.600 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	115.500 1	0 0	2.322.800 22	619.900 6	0 0	-2.827.200 -27	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	100.100 1	150.000 1	1.683.900 16	97.300 1	0 0	-1.531.100 -15	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	155.100 1	0 0	1.822.500 17	1.274.000 12	0 0	-2.941.400 -28	0 0	14.500 0	904.400 9	0 0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	3.100 0	0 0	302.100 3	64.300 1	0 0	-363.300 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	514.800 5	150.000 1	7.166.700 0	2.131.100 21	41.000 0	-8.674.000 -82	0 0	14.500 0	904.400 9	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	1.319.200 13	87.800 1	1.962.200 19	178.800 2	0 0	-734.000 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Umweltschutz <i>Je EW.</i>	99.400 1	7.500 0	1.272.800 12	216.800 2	0 0	-1.382.700 -13	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	16.700 0	0 0	593.100 6	121.700 1	22.200 0	-720.300 -7	125.000 1	0 0	619.700 6	30.000 0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	89.200 1	40.100 0	0 0	-129.300 -1	0 0	0 0	159.000 2	0 0
16	Rettungsdienst <i>Je EW.</i>	674.200 6	0 0	1.263.000 12	144.400 1	0 0	-733.200 -7	200.000 2	0 0	265.500 3	0 0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So.Invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19			50-69,84,86			32 - 36		92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.109.500	95.300	5.180.300	701.800	22.200	-3.699.500	325.000	0	1.044.200	30.000
	<i>Je EW.</i>	20	1	1	6	0	-35	3	0	11	0
20	Schulverwaltung	29.400	0	963.700	61.400	0	-995.700	810.000	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	9	1	0	-9	8	0	0	0
21	Grundschulen	4.449.100	0	1.391.200	1.677.220	560.200	820.480	1.213.700	2.026.900	98.000	474.400
	<i>Je EW.</i>	42	0	13	16	5	8	12	19	1	5
22	Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen	3.690.600	0	775.900	1.501.240	0	1.413.460	747.000	875.000	41.700	510.000
	<i>Je EW.</i>	35	0	7	14	0	13	7	8	0	5
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.063.500	0	730.000	1.823.080	0	-1.489.580	1.191.400	1.434.600	30.500	9.150.500
	<i>Je EW.</i>	10	0	7	17	0	-14	11	14	0	87
24	Berufliche Schulen	714.300	0	480.800	2.840.650	0	-2.607.150	0	0	190.000	0
	<i>Je EW.</i>	7	0	5	27	0	-25	0	0	2	0
26	Gemeinschaftsschulen	281.100	0	270.500	562.970	39.800	-592.170	522.000	668.000	15.000	280.000
	<i>Je EW.</i>	3	0	3	5	0	-6	5	6	0	3
27	Förderschulen	142.000	0	254.700	391.240	0	-503.940	0	0	7.000	0
	<i>Je EW.</i>	1	0	2	4	0	-5	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	961.500	0	286.100	4.120.500	25.000	-3.470.100	0	50.000	30.000	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	3	39	0	-33	0	0	0	0
2	Schulen	11.331.500	0	5.152.900	12.978.300	625.000	-7.424.700	4.484.100	5.054.500	412.200	10.414.900
	<i>Je EW.</i>	107	0	2	123	5	-71	43	47	3	100
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	297.500	-297.500	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	3	-3	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	295.500	0	804.800	46.700	0	-556.000	0	0	1.000	0
	<i>Je EW.</i>	3	0	8	0	0	-5	0	0	0	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So.Invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19			50-69,84,86			32 - 36		92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	467.100 4	0 0	592.700 6	87.100 1	0 0	-212.700 -2	0 0	0 0	10.000 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz <i>Je EW.</i>	762.600 7	0 0	1.397.500 0	133.800 1	297.500 3	-1.066.200 -10	0 0	0 0	11.000 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	4.875.400 46	400 0	10.317.400 98	2.180.700 21	0 0	-7.622.300 -72	5.000 0	0 0	5.000 0	0 0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII <i>Je EW.</i>	3.526.500 33	3.146.800 30	0 0	229.000 2	30.427.000 289	-23.982.700 -228	0 0	0 0	0 0	0 0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes <i>Je EW.</i>	2.300.700 22	24.000 0	2.935.600 28	211.200 2	2.020.900 19	-2.843.000 -27	0 0	0 0	15.000 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) <i>Je EW.</i>	9.504.200 90	60.100 1	445.900 4	3.168.500 30	5.787.000 55	162.900 2	0 0	0 0	0 0	0 0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII <i>Je EW.</i>	2.177.700 21	500.400 5	0 0	133.900 1	11.594.100 110	-9.049.900 -86	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	58.700 1	1.600.000 15	1.383.100 13	527.200 5	281.200 3	-532.800 -5	154.000 1	159.000 2	3.000 0	120.100 1
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter <i>Je EW.</i>	13.300 0	0 0	0 0	0 0	399.300 4	-386.000 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <i>Je EW.</i>	8.197.900 78	427.000 4	0 0	17.242.300 164	2.180.000 21	-10.797.400 -103	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	560.600 5	100 0	0 0	0 0	740.600 7	-179.900 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	31.215.000 296	5.758.800 55	15.082.000 0	23.692.800 225	53.430.100 508	-55.231.100 -525	159.000 1	159.000 2	23.000 0	120.100 1
50	Gesundheitsverwaltung <i>Je EW.</i>	425.800 4	5.500 0	2.213.800 21	99.700 1	0 0	-1.882.200 -18	0 0	0 0	4.000 0	0 0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 19	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg. 50-69,84,86	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH 32 - 36	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So.Invest. Ausgaben VMH 92-93,98-991	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19			50-69,84,86			32 - 36		92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Krankenhäuser <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	1.077.000 10	-1.077.000 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	505.000 5	2.300 0	0 0	-507.300 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sports <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	425.800 4	5.500 0	2.718.800 0	102.000 1	1.077.000 10	-3.466.500 -33	0 0	0 0	4.000 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	85.000 1	0 0	325.300 3	1.400 0	0 0	-241.700 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	440.000 4	3.000 0	922.400 9	232.800 2	0 0	-712.200 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	1.000 0	0 0	65.600 1	300 0	0 0	-64.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
65	Kreisstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	167.500 2	533.000 5	0 0	-700.500 -7	547.100 5	713.300 7	20.000 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	526.000 5	3.000 0	1.480.800 1	767.500 7	0 0	-1.719.300 -17	547.100 5	713.300 7	20.000 0	0 0
72	Abfallwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	87.000 1	-87.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	589.100 6	0 0	101.800 1	131.900 1	2.694.400 26	-2.339.000 -22	0 0	0 0	25.000 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	589.100 6	0 0	101.800 0	131.900 1	2.781.400 27	-2.426.000 -23	0 0	0 0	25.000 0	0 0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2 Sonstige Finanz- Einnahmen 20-22,24-26,28	3 Personal- Ausgaben 40 - 46	4 Sächl.Verw. u. Betr.Aufw. Finanzausg.	5 Zuweisungen und Zuschüsse 71 - 79	6 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 bis 7)	1 objektbez. Einnahmen VMH	2 Baumaßnahmen VMH 94 - 96	3 So.Invest. Ausgaben VMH	4 Verpflichtungs- ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 19			50-69,84,86			32 - 36		92-93,98-991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Verkehrsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	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	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	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	585.400 6	0 0	0 0	1.593.000 15	0 0	-1.007.600 -10	966.000 9	0 0	110.000 1	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	585.400 6	210.400 2	0 0	1.593.000 15	0 0	-797.200 -8	966.000 9	0 0	110.000 1	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	48.059.700 456	6.223.000 59	38.280.800 366	42.232.200 400	58.274.200 553	-84.504.500 -804	6.481.200 61	5.941.300 56	2.553.800 24	10.565.000 101

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 105.273

Stand : 31.12.2015

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	1 Steuern und allgemeine Zuweisungen	2 Einnahmen aus Verw. und Betrieb,	3 Deckungs- reserve 47, 85	4 Sonstige Finanz- ausgaben 80 - 84, 86	5 Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4 ./5 bis 7)	1 Sonstige Einnahmen VMH	2 Sonstige Ausgaben VMH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	sonst. Finanzeinnahmen	47, 85			30,31,361,37	90,91,97,990-992, 997
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	94.765.000 900	0 0	0 0	0 0	94.765.000 900	211.400 2	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.260.500 97	-10.260.500 -97	9.135.500 87	3.933.000 37
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.400.000 32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	94.765.000 900	0 0	0 0	10.260.500 97	84.504.500 803	9.346.900 89	7.333.000 69
	Gesamt <i>Je EW.</i>	94.765.000 900	0 0	0 0	10.260.500 97	84.504.500 803	9.346.900 89	7.333.000 69

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 105.273

Stand : 31.12.2015

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes				
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbesteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
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				
041	vom Land	39.772.100	377,80	39.372.200	40.591.408,32
05	Bedarfszuweisungen				
051	vom Land	11.719.000	111,32	10.419.000	9.031.500,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	9.474.600	90,00	9.249.000	8.128.889,73
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
06	Summe Gruppe 06	9.474.600	90,00	9.249.000	8.128.889,73
07	Allgemeine Umlagen				
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	4.800	4.750,91
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.799.300	321,06	33.584.700	33.436.399,63
07	Summe Gruppe 07	33.799.300	321,06	33.589.500	33.441.150,54
0	Summe Hauptgruppe 0	94.765.000	900,18	92.629.700	91.192.948,59
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.489.600	42,65	4.426.700	3.879.254,04
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	738.500	7,02	907.100	831.147,37

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
15	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	233.700	2,22	442.700	478.236,12
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	11.904.100	113,08	20.978.700	7.484.226,03
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	607.900	5,77	782.100	690.988,37
163	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	242,80
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	4.710.700	44,75	4.210.200	4.312.342,94
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	67.300	0,64	78.600	59.149,37
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	1.000	0,01	1.000	-4.326,39
168	von übrigen Bereichen	763.600	7,25	648.100	688.372,51
169	Innere Verrechnungen	86.900	0,83	97.800	79.764,11
16	Summe Gruppe 16	18.141.500	172,33	26.796.500	13.310.759,74
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
170	vom Bund	210.300	2,00	65.000	57.331,24
171	vom Land	12.038.000	114,35	10.550.900	10.708.911,54
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.102.300	48,47	5.354.400	5.274.086,25
173	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	1.500	0,01	1.500	1.500,00
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	35.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	6.400	0,06	9.900	12.330,15

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
17	Summe Gruppe 17	17.358.500	164,89	15.981.700	16.089.159,18
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II				
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	7.097.900	67,42	6.100.000	6.460.443,48
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
19	Summe Gruppe 19	7.097.900	67,42	6.100.000	6.460.443,48
1	Summe Hauptgruppe 1	48.059.700	456,53	54.654.700	41.048.999,93
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
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 und dergleichen	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
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
20	Summe Gruppe 20	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus	210.400	2,00	3.710.400	210.437,50

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
	Beteiligungen, Konzessionsabgaben				
23	Schuldendiensthilfen				
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 und dergleichen	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 Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
23	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	5.758.400	54,70	5.287.300	3.508.634,40
26	Weitere Finanzeinnahmen	254.200	2,41	254.600	247.872,50
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
27	Summe Gruppe 27	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
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
28	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
2	Summe Hauptgruppe 2	6.223.000	59,11	9.252.300	3.966.944,40
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	149.047.700	1.415,82	156.536.700	136.208.892,92
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes				
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt				
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.135.500	86,78	9.192.900	7.630.337,89
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
30	Summe Gruppe 30	9.135.500	86,78	9.192.900	7.630.337,89
31	Entnahmen aus Rücklagen				
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
31	Summe Gruppe 31	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
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 und dergleichen	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

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
32	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen				
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
33	Summe Gruppe 33	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	966.000	9,18	740.000	47.206,94
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	1.902.600	18,07	657.000	0,00
361	vom Land	3.770.000	35,81	8.372.500	3.806.849,25
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dergleichen	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	54.000	0,51	0	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

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
E i n n a h m e n					
36	Summe Gruppe 36	5.726.600	54,39	9.029.500	3.806.849,25
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
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 und dergleichen	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	2.591.267,56
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
37	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	2.591.267,56
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes	15.828.100	150,35	18.962.400	14.075.661,64
0-3	Gesamteinnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	164.875.800	1.566,17	175.499.100	150.284.554,56

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	208.900	1,98	206.400	185.814,03
41	Dienstbezüge und dergleichen	30.497.200	289,70	30.048.600	24.792.499,14
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.054.200	19,51	2.061.000	1.773.602,69
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.164.900	49,06	5.078.500	4.179.141,13
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	355.600	3,38	346.600	421.355,25
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Summe Hauptgruppe 4	38.280.800	363,63	37.741.100	31.352.412,24
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.791.500	17,02	1.732.400	1.490.978,42
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	680.500	6,46	767.000	538.964,90
53	Mieten und Pachten	3.563.900	33,85	4.000.200	4.280.698,41
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	5.913.400	56,17	6.080.000	5.358.833,32
55	Haltung von Fahrzeugen	234.500	2,23	245.000	198.568,39
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.806.590	74,16	8.009.310	5.471.351,86
5	Summe Gruppe 50-63	19.990.390	189,89	20.833.910	17.339.395,30

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.589.210	24,60	2.467.590	1.905.286,24
67	Erstattungen Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	93.700	0,89	90.700	85.470,02
671	an Land	139.000	1,32	133.900	136.437,88
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	116.000	1,10	118.000	124.642,77
673	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	2.053.000	19,50	1.923.100	1.872.307,15
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 Verrechnungen	86.900	0,83	97.800	79.764,11
67	Summe Gruppe 67	2.489.600	23,65	2.364.500	2.298.621,93
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
68	Summe Gruppe 68	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II				
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	16.500.000	156,74	17.500.000	17.469.219,49
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	500.000	4,75	260.000	269.285,10

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
694	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	163.000	1,55	163.000	163.471,81
69	Summe Gruppe 69	17.163.000	163,04	17.923.000	17.901.976,40
6	Summe Gruppe 64-69	22.241.810	211,29	22.755.090	22.105.884,57
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	8.000	0,08	0	4.537,70
711	an Land	1.691.000	16,06	1.619.500	1.661.163,98
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.458.100	13,85	44.000	44.686,67
713	an Zweckverbände und dergleichen	393.500	3,74	393.000	319.397,90
714	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.770.000	16,81	1.989.000	3.584.070,02
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
717	an private Unternehmen	890.000	8,45	894.000	827.453,52
718	an übrige Bereiche	2.122.200	20,16	2.060.100	2.073.768,44
71	Summe Gruppe 71	8.332.800	79,15	6.999.600	8.515.078,23
72	Schuldendiensthilfen				
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 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
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00
73-78	Soziale Leistungen	46.736.800	443,96	49.094.300	44.317.616,23
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.204.600	30,44	8.574.400	3.204.033,64
7	Summe Hauptgruppe 7	58.274.200	553,55	64.668.300	56.036.728,10
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	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 dergleichen	0	0,00	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	17.000	0,16	18.000	29.260,45
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an private Unternehmen	1.108.000	10,53	1.327.400	1.714.874,37
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
80	Summe Gruppe 80	1.125.000	10,69	1.345.400	1.744.134,82
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	allgemeine Zuweisungen				

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
82	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
83	Summe Gruppe 83	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				
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.135.500	86,78	9.192.900	7.630.337,89
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
86	Summe Gruppe 86	9.135.500	86,78	9.192.900	7.630.337,89
8	Summe Hauptgruppe 8	10.260.500	97,47	10.538.300	9.374.472,71
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	149.047.700	1.415,83	156.536.700	136.208.892,92
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	an die allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00
911	an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Summe Gruppe 91	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen				

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
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 dergleichen	0	0,00	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)				
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	130.000	1,23	61.000	15.000,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.323.800	22,07	3.235.900	1.933.159,21
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
939	sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00
93	Summe Gruppe 93	2.453.800	23,30	3.296.900	1.948.159,21
94,95,96	Baumaßnahmen	5.941.300	56,44	3.468.000	3.159.737,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen				
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 dergleichen	0	0,00	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2017 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechn.-erg. 2015 EUR
A u s g a b e n					
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an private Unternehmen	3.933.000	37,36	3.819.500	6.106.287,15
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	3.933.000	37,36	3.819.500	6.106.287,15
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	0,95	1.808.200	562.825,55
983	an Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	3.139.800	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	30.000	50.000,00
98	Summe Gruppe 98	100.000	0,95	4.978.000	612.825,55
99	Sonstiges				
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	32,30	3.400.000	2.248.652,73
99	Summe Gruppe 99	3.400.000	32,30	3.400.000	2.248.652,73
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes	15.828.100	150,35	18.962.400	14.075.661,64
4-9	Gesamtausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes	164.875.800	1.566,18	175.499.100	150.284.554,56

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Ver- waltungshaushaltes (Hgr. 0- 2)	136.208.893	156.536.700	149.047.700	145.169.000	135.100.000	135.069.000
<u>zuzüglich</u>						
a.) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
b.) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	479.716	492.600	499.100	423.900	349.000	351.200
<u>abzüglich</u>						
a.) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)	0	0	0	0	0	0
b.) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	9.031.500	10.419.000	11.719.000	-	-	-
II. Laufende Einnahmen	127.657.109	146.610.300	137.827.800	145.592.900	135.449.000	135.420.200

III. Gesamtausgaben des VWH (HGr. 4 - 8)	136.208.893	156.536.700	149.047.700	145.169.000	137.394.000	140.571.000
<u>zuzüglich</u>						
a.) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	3.515.020	3.819.500	3.933.000	3.897.000	3.753.000	3.640.000
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)	7.630.338	9.192.900	9.135.500	7.676.000	0	3.289.000
	0	0	0	0	0	0
IV. Laufende Ausgaben	132.093.575	151.163.300	143.845.200	141.390.000	141.147.000	140.922.000

V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	127.657.109	146.610.300	137.827.800	145.592.900	135.449.000	135.420.200
Laufende Ausgaben (IV)	132.093.575	151.163.300	143.845.200	141.390.000	141.147.000	140.922.000
Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)	0	0	0	4.202.900	0	0
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung	4.436.466	4.553.000	6.017.400	0	5.698.000	5.501.800

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

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2017		Ansatz 2016	Rechnungserg. 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	164.875.800		175.499.100	150.284.554,56
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)		0	0	2.591.267,56
3. Differenz		164.875.800	175.499.100	147.693.287,00
4. Gesamtausgaben	164.875.800		175.499.100	150.284.554,56
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.333.000		7.219.500	8.354.939,88
6. Differenz		157.542.800	168.279.600	141.929.614,68
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		7.333.000	7.219.500	5.763.672,32
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		3.400.000	3.400.000	2.248.652,73
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	2.591.267,56
10.2 Tilgung von Krediten	3.933.000		3.819.500	6.106.287,15
10.3 Differenz		-3.933.000	-3.819.500	-3.515.019,59
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)		-7.333.000	-7.219.500	-5.763.672,32
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1 Einnahmen	0		0	2.591.267,56
13.2 Tilgung	3.933.000		3.819.500	6.106.287,15
13.3 Saldo	-3.933.000		-3.819.500	-3.515.019,59

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 53,67 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.
0050.1710 .7180	Zuweisung von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zur Förderung des Ehrenamtes. Die finanziellen Mittel sind an Verbände und Vereine weiterzuleiten. Die Personalausgaben zur Weiterführung der Aufgaben der Ehrenamtsagentur werden anteilig mit 13.000 € gefördert.
0100.1090	Erhebung von Prüfgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes auf der Grundlage der vom Kreistag beschlossenen Gebührensatzung vom 30.10.2007.
0200.5620	Ausgaben für Fortbildung der Mitarbeiter aller Fachdienste unter Beachtung einmaliger Seminarkosten für Internes Controlling.
0200.6550	Sachverständigenkosten für die geplanten Projekte: Fach- und Finanzcontrolling in den Fachdiensten Soziales, Familie und Jugend und Aufbau eines Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (1. Leistungsphase) sowie Kosten für externe Unternehmens- und Rechtsberatung.
0206.6610	Beiträge des Unstrut-Hainich-Kreises für Mitgliedschaften in Verbänden und Gemeinschaften, vorwiegend für:
	Thüringer Landkreistag 58.200 €
	Kommunaler Arbeitgeberverband 6.500 €
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) Köln 2.700 €
	Firmenausbildungsverbund 900 €

- 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 fidelis HR GmbH. Die Erhöhung der Ausgaben ist durch die ab 2017 geplante Übertragung der Aufgaben der Kindergeldkasse an Dritte begründet.
- 0220.6400 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für 2017 an die Unfallkasse Thüringen für die "Allgemeine Unfallversicherung". Die Planung basiert auf einer Information der Unfallkasse Thüringen und beinhaltet die Erhöhung des Beitragssatzes von 5,40 € auf 6,35 € pro EW. Der Anteil der "Schülerunfallversicherung" in Höhe von 528.000 € wird bei der Haushaltsstelle 2954.6400 nachgewiesen.
- 0220.6530 Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen.
- 0220.6550 Erhöhte 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.
0240. Aufgrund der Auflösung der Pressestelle zum 30.06.2016 entfällt ab 2017 der Nachweis der entsprechenden Einnahmen und Ausgaben.
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 Fortsetzung des Interessenbekundungsverfahrens zur 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. unter Beachtung der Erfüllung der Vorjahre.
0330.6580	Zu erwartende Ausgaben für Bankgebühren und der Inanspruchnahme von Gerichtsvollziehern.
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 (5,8 T€), Soziales (6,0 T€), Grundsicherung (2,5T€), Kreismusikschule (19,2 T€) und Umwelt (8,8 T€), hier im Zusammenhang mit der Kommunalisierung von Landesaufgaben.
0600.5000	Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude in Mühlhausen, Bad Langensalza und Felchta : - Instandhaltungsarbeiten 32.000 € - Wartungsarbeiten 35.000 €
0600.5200	Ausgaben für Anschaffungen, Wartung und Reparatur der gesamten Bürotechnik aller Fachdienste; einmalige Kosten für die Einrichtung von Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit der Verwaltungskonzentration (30,0 T€) sowie Ausgaben für Wartungsarbeiten und Reparaturleistungen.

0600.5300	Mietausgaben für die Kopiertechnik der gesamten Verwaltung.
0600.5420 0600.5440	Ausgaben für Heizung und Strom, Gas, Wasser in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres.
0600.6500	Ausgaben für Bürobedarf aller Fachdienste unter Beachtung des Bedarfs im Jahr 2016.
0600.6530	Veröffentlichungen auf der Thüringer Vergabepattform.
0600.6550	Ausgaben für die Erstellung eines Gutachtens im Zusammenhang mit erforderlichen Sanierungsarbeiten im Gebäude Eisenacher Straße.
0600.6580	Notwendige Kosten im Zusammenhang mit dem Umzug der Verwaltung.
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 die Bereich Umwelt.
0620.5320	Leasingraten für 24 Dienstfahrzeuge aufgrund bestehender Verträge.
0630.1690	Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung von den kommunalisierten Bereichen Umwelt (4,0 T€) und Soziales (2,5 T€) sowie für Bildung und Teilhabe (6,4 T€) und Grundsicherung (3,0 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.
0630.5620	Notwendige Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter aus den Fachdiensten zur Anwendung verschiedener EDV-Programme.

- 0630.6520 Nachweis der Ausgaben für die Anbindung an das Internet sowie für Mietleitungen der Telekom zur Standortvernetzung.
- 0640.1640 Nachweis der anteiligen Erstattung durch das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis für die Erbringung von Postdienstleistungen durch die Kreisverwaltung für die Laufzeit bis 31.03.2017. Aufgrund von organisatorischen Änderungen beendet das Jobcenter die Inanspruchnahme der Postdienstleistungen durch das Landratsamt.
- 0640.1690 Erstattung von Portokosten als Innere Verrechnung von der Ehrenamtsagentur (0,3 T€), Bereich Bildung und Teilhabe (3,3 T€), Grundsicherung (1,5 T€), sowie von den kommunalisierten Bereichen Soziales (8,8 T€) und Umwelt (1,3 T€).
- 0640.6520 Ausgaben für Postdienstleistungen und Portogebühren unter Beachtung der Erhöhung der Portogebühren.
- 0650.1650 Ab 2017 wird die Telefonanlage des Landratsamtes nicht mehr durch den Abfallwirtschaftsbetrieb und die Regionalbus-GmbH genutzt; dadurch Verringerung der Einnahmen.
- 0650.1690 Erstattung von Telefongebühren als Innere Verrechnung vom Bereich Bildung und Teilhabe (1,2 T€), Grundsicherung (0,6 T€) sowie von den kommunalisierten Bereichen Soziales (1,2 T€) und Umwelt (1,4 T€).
- 0650.6520 Durch die Anschaffung der neuen Telefonanlage für das Landratsamt in 2016 entfällt der Nachweis der Wartungskosten bei dem U.-Abschnitt 0650. Diese sind sachlich in der HH-Stelle 0630.6520 (FD IT) enthalten.
- 0820.5622 Notwendige Ausbildungskosten für Auszubildende unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres (Erhöhung Prüfungsgebühren).

Erläuterungen zum Einzelplan 1Haushaltsstelle / Unterabschnitt

1100.1040	Gebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen, Waffenbesitzscheinen, für Gewerbe genehmigungen,
.1080	Gebühren für Fischerprüfungen und Sonstige Gebühren. Ab 2017 erfolgt der Nachweis der Sonstigen
.1090	Gebühren (.1090) bei der U.-Gruppe .1040.
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).
1100.5600	Notwendige Dienst- und Schutzbekleidung für Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, insbesondere Anschaffung von stichsicheren Westen.
1100.6710	Anteilige Jagdabgabe an das Land Thüringen in Abhängigkeit von den Einnahmen für die Ausstellung von Jagdscheinen.
1101.1020	Erhöhung des Planansatzes für Genehmigungsgebühren - Kfz-Zulassung unter Beachtung der Erfüllung im Jahr 2016.
1105.6700	Anteilige Gebührenabgabe an das Kraftfahrtbundesamt (KBA) und die Bundesdruckerei im Zusammenhang mit der Gebühreneinnahme bei der HH-Stelle 1105.1010. Der Planansatz basiert auf der Erfüllung des Vorjahres.
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.
- 1203.1090 Zu erwartende Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren zum Erlass von Untersagungs-, Stilllegungs- und Beseitigungsverfügungen im Bereich Umwelt.
- 1203.5820 Aufwendungen für Untersuchungen im Wasserrecht, notwendige Untersuchungen im Geruchs-, Lärm- und Chemikalienrecht bei immissionsschutzrechtlichen Anlagen.
- 1203.6550 Gutachterkosten für externe Prüfungen, (z.B. Immissionsschutz, Artenschutz und Wassergefährdung).
- 1203.6791 bis
1203.6795 Sachgerechter Nachweis von Betriebskosten als Innere Verrechnung mit den Fachdiensten Zentrale Dienste und Informationstechnik (Geschäftsausgaben, Nutzung Fuhrpark, Ausgaben für EDV, 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.
- 1300.7120 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€).
- 1400.5520 Zu erwartende Reparaturkosten im Bereich des Katastrophenschutzes unter Beachtung einer einmaligen hohen Reparatur eines Fahrzeuges (ca. 5,0 T€) entsprechend vorliegenden Kostenplan.
- 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.
- 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. Die Erhöhung basiert auf einer vertraglichen Änderung mit der Deutschen Funkturm GmbH.
- 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 Notarzteinsatzfahrzeuges 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 2017	Plan 2016	Abweichung mehr/ - weniger	+
5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	21.500	21.800		-300
5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	87.900	87.400		500
5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	4.270	4.100		170
5900	Lehr- und Lernmittel	140.200	143.400		-3.200
5920	Schüler- und Lehrerbücherei	8.400	7.800		600
5930	Schulbedarf	18.960	24.180		-5.220
5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0		0
6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u.ä.	13.860	13.830		30
6500	Bürobedarf	16.010	15.990		20
6510	Bücher und Zeitschriften	6.900	7.000		-100
6520	Post- und Fernmeldegebühren	78.300	77.000		1.300
6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000		0
Summe SBF I		398.300	404.500		-6.200

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 2017	Plan 2016	Abweichung + mehr/ - weniger
		in €	in €	in €
5410	Hausgebühren	73.500	69.200	4.300
5420	Heizung	1.150.600	1.211.400	-60.800
5430	Reinigung	2.477.000	2.439.700	37.300
5440	Strom, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	816.500	816.500	0
	Summe SBF II	4.517.600	4.536.800	-19.200

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 2016 um 4,3 T€ erhöht, die Ausgaben für Heizung - Ugr.5420- konnten in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres um 60,8 T€ gesenkt werden. Die Ausgaben für Reinigungsleistungen - Ugr. .5430 - wurden um 37,3 T€ erhöht, die Ausgaben für Strom, Gas und Wasser - Ugr. .5440 - konnten unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres in gleicher Höhe eingeplant werden.

Ausgaben des Budgets Zentraler Fonds

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2016	Abweichung +
		in €	in €	mehr/-weniger in €
5000	Unterhalt d. Grundstücke und baul. Anlagen	882.000	830.000	52.000
5250	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Wartung)	33.400	57.000	-23.600
5300	Mieten und Pachten	305.100	295.700	9.400
5320	Leasing	1.600.000	1.600.000	0
5400	Steuern und Versicherungen	37.900	34.000	3.900
5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke u. Gebäude	674.600	660.500	14.100
5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	100	100	0
5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.000	1.500	-500
5600	Dienst- und Schutzbekleidung	7.200	7.200	0
5710	Lebensmittel	22.700	21.000	1.700
5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	62.900	58.500	4.400
5990	Sonstige Sachausgaben	119.200	115.000	4.200

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2016	Abweichung +
		in €	in €	mehr/-weniger in €
6220	Schulkonferenz	1.100	1.100	0
6540	Dienstreisen	7.800	7.500	300
6550	Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten	9.500	10.000	-500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	116.000	118.000	-2.000
7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	600.000	542.000	58.000
7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0
8480	Sonstige Zinsen	0	0	0
	Summe Zentraler Fonds	4.480.500	4.359.100	121.400

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 2017/€	Plan 2016/€	Abweichung/€
Grundschulen	241.600	253.700	- 12.100
Regelschulen	224.000	219.500	+ 4.500
Gymnasien	173.500	165.900	+ 7.600
Berufliche Schulen	140.000	115.000	+ 25.000
Gemeinschaftsschulen	68.800	37.700	+ 31.100
Förderschulen	34.100	38.200	- 4.100
Insgesamt	882.000	830.000	+ 52.000

Der Planansatz 2017 berücksichtigt die Auswirkungen der Schulentwicklungsplanung, die voraussichtliche Erfüllung zum Jahresende und enthält neben den Ausgaben für Kleinreparaturen und den laufenden Unterhalt (537.700 €) Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 344.300 € .

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 13.900 € eingestellt, für die Wartung und Reparatur der Sportgeräte 19.500 €, insgesamt 33.400 €.

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 2017/€	Plan 2016/€	Abweichung/€
Grundschulen	2110.040.1710	1.100.000	1.100.000	0
Regelschulen	2250.040.1710	840.000	660.000	+ 180.000
Gymnasien	2340.1710	940.000	800.000	+ 140.000
Berufliche Schulen	2400.1710 (in 2016:2409.1710)	620.000	900.000	- 280.000
Gemeinschaftsschulen	2640.1710	200.000	180.000	+ 20.000
Förderschulen	2709.1710	140.000	200.000	- 60.000
Insgesamt		3.840.000	3.840.000	0

Der Planansatz 2017 wurde in Anlehnung an den Bescheid des Freistaates Thüringen für das Haushaltsjahr 2016 (rd. 3.869,0 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 (35,0 T€) sowie für die Vorplanung von Fördermittelanträgen (5,0 T€).
2110.019.	Aufgrund der Bildung der Gemeinschaftsschule Menteroda (UA 2612.) entfallen die Planansätze bei der Grundschule (2110.019.) sowie bei der Regelschule (2250.012.). Die Planansätze werden ab 2017 im neu gebildeten Unterabschnitt 2612. nachgewiesen.
2110.020.1710 2110.022.1710	Zuweisung des Landes (Pflegebudget) und Ausgaben für die notwendige, pflegerische Betreuung von Kindern mit anerkannter Pflegestufe, die die GS Forstberg und die GS Martini besuchen. Die Ausgaben sind in gleicher Höhe in den HH-Stellen 2110.020.5990 sowie 2110.022.5990 mit enthalten.
2110.027.5300	Ausgaben für die Anmietung des Hortgebäudes der GS Schlotheim.
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 2,849 v.H., das Umlagesoll 2.263.300 €.
2120.1610	Aufgrund der Abwicklung des Thüringer Grundschulmodells mit dem Personalübergang der Hortnerinnen zum Freistaat Thüringen zum 01.08.2016 entfallen ab 2017 die entsprechenden Erstattungen für Personalausgaben.
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.) entfallen die Planansätze bei der Grundschule (2110.019.) sowie bei der Regelschule (2250.012.). Die Planansätze 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 anerkannter Pflegestufe, die die RS Forstberg besuchen.
- 2250.020.5460 Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Schulsporthalle in Bad Tennstedt. Die Erhöhung resultiert aus der Steigerung der anteiligen Personalkosten und der Reinigungsausgaben.
- 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 3,574 v.H., das Umlagesoll 2.839.000 €.
- 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 anerkannter Pflegestufe, die das Gy Lengenfeld u. Stein besuchen.
- 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. 2016.
- 2400.5000 Ausgaben für Wartungsverträge (65,0 T€) und laufende Reparaturen des Berufsschulzentrums (75,0 T€) unter Beachtung gesetzlicher Verpflichtungen bzw. in Anlehnung an Erfahrungswerte des Vorjahres.
- 2400.5300 Mietausgaben an die TH electronic GmbH für Labore und Unterrichtsräume (60,0 T€) sowie für die Nutzung der Sporthalle 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).
- 2400.5460 Nebenkostenvorauszahlungen für die gemieteten Medizinischen Labore sowie Bewirtschaftungskosten für die Anmietung der Sporthalle Görmar-Kaserne.
- 2400.6720 Gastschulbeiträge für Schüler des Unstrut-Hainich-Kreises, die berufsbildende Schulen in anderen Landkreisen besuchen.
2612. Neu gebildeter Unterabschnitt zum Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftsschule Menteroda.
- Mit Beschluss-Nr. 79-09/15 vom 11.05.2015 erteilte der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Genehmigung zur Errichtung einer Gemeinschaftsschule am Standort Menteroda. Mit Bescheid des Landes vom 04.07.2016 wurde das Einvernehmen erteilt, dass zum 01.08.2016 die Staatliche Gemeinschaftsschule Menteroda errichtet werden kann.
- Damit entfallen die Planansätze der bisherigen Grundschule Menteroda (2110.019.) und der bisherigen Regelschule Menteroda (2250.012.)

- 2704.1710
.5990 Zuweisung des Landes und Ausgaben für die notwendige, pflegerische Betreuung von Kindern mit anerkannter Pflegestufe.
- 2900.1710 Pauschale Zuweisung des Landes Thüringen zu den Kosten der Schülerbeförderung gemäß § 18 ThürFAG.
- 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 selbst als Schulträger die Kosten für Schülerbeförderung trägt (aus 2900.1710).
- 2950.1110
.5710 Zu erwartende Benutzungsgebühren und Ausgaben für Lebensmittel unter Beachtung der Belegung des Vorjahres.
- 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.
- 2954.6400 Anteil der Schülerunfallversicherung am Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für 2017. Die Planung basiert auf einer Information der Unfallkasse Thüringen und beinhaltet eine Erhöhung des Beitragssatzes für die Schülerunfallversicherung aufgrund steigender Unfallkosten.
2958. Nachweis der Einnahmen und Ausgaben zur Umsetzung des Europäischen Schulobstprogrammes.
2959. Einnahmen und Ausgaben für die Schulspeisung unter Beachtung der Änderung der Abrechnungsmodalitäten in Folge des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Erläuterungen zum Einzelplan 3

Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- | | |
|-----------|--|
| 3210.7130 | Umlageanteil des Unstrut-Hainich-Kreises zur Finanzierung des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen. Grundlage für die Planung bildet der Haushaltsplan des Zweckverbandes für das Jahr 2017. |
| 3500.1111 | Zu erwartende Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Integrationskurse unter Beachtung veränderter Gebühren. |

Erläuterungen zum Einzelplan 4

Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 4001.1620 Wegfall der Einnahmen in 2017. Aufgrund der Übernahme der Zuständigkeiten im Wohngeldbereich von der Stadt Mühlhausen erhielt der Landkreis gemäß vertraglicher Vereinbarung als Ausgleich für die Personalausgaben einen Einmalbetrag in 2016.
- 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. Höhere Ausgaben sind durch die ab 2016 gestiegenen Gutachterkosten veranschlagt.
- 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 Kommunalen Finanzierungsanteil (Verwaltungskostenpauschale) für das Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis.
4053.6743 Entsprechend § 46 Abs. 3 SGB II i.V. mit Beschluss der Trägerversammlung 19/2011 hat der Landkreis 15,2 % der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters zu tragen.
- 4053.1643 Erstattungen vom Jobcenter zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes nach § 28 SGB II.
- 4071.1610 Mit dem Wegfall des Betreuungsgeldes sind die Einnahmen vom Land für die Antragsbearbeitung entfallen.
- 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. Weiterführung des Projektes "Kompetenzagentur" mit dem Ziel, einen wirksamen Beitrag zur sozialen und beruflichen Integration von jungen Menschen zu leisten. Das Projekt soll ab 01.01.2017 in die Trägerschaft des Unstrut-Hainich-Kreises überführt werden. Förderung des Landes (ESF-Mittel) im Rahmen der Richtlinie des Modellprogrammes "JUGEND STÄRKEN im Quartier" und Ausgaben in gleicher Höhe, ein kreislicher Zuschuss entfällt.
4076. Keine Weiterführung des Projektes " Integrationsbegleiter U 25 " (für Jugendliche unter 25 Jahren) aufgrund der geänderten Förderkriterien (Förderung über den Landkreis ist nicht möglich).
- 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 Inanspruchnahme von einmaligen Beihilfen 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.
- 4116.008.1502 Einmalige Einnahmen im Haushaltsjahr 2016 aus der Rückerstattung von Zahlungen für einen Hilfefall von 08/2008 bis 01/2016, da der Landkreis in Vorleistung treten musste.
- 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 Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung. Planansätze unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen.
4123.008.7463
- 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 die schwankende Anzahl der Hilfefälle.
- 4128.001.2410 Einnahmen und Ausgaben für das "Betreute Wohnen" unter Beachtung der aktuellen Anzahl von Hilfefällen
.7366 und des schwankenden Hilfebedarfs (12/ 2015: 223 Hilfefälle, 06/ 2016: 220 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).

- 4128.008. Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Höhe der aktuellen Hilfefälle schwankt 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. Sachgerechter
4129.008.7466 Nachweis der Ausgaben für die Betreuung von Kindern in Pflegefamilien erfolgt in der Haushaltsstelle 4129.008.7466 (stationäre Leistungen). Planung erfolgt in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres.
- 4130.001. Hilfen zur Gesundheit, bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft unter Beachtung von Erfahrungswerten der Vorjahre.
4130.008. Erstattungen an die Krankenkassen werden in den Haushaltsstellen 4130.001.6740 und 4130.008.6740 nachgewiesen.
- 4141.001. Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres
4141.008. und unter Berücksichtigung der aktuellen Anzahl der Hilfefälle.
- 4144.7319 Ausgaben für die Blindenhilfe unter Beachtung der aktuellen Anzahl Hilfefälle und in Anlehnung an die
.7419 Erfüllung zum 31.12.2016.
- 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 gestiegene 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.
- Die Zuweisungen vom Land werden 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.
- 4200.1040 Gebühreneinnahmen in Anlehnung an die Erfüllung des Haushaltsjahres 2016.
- 4200.1700 Nachweis der Bundes- bzw. Landesmittel für die geförderten Projekte „Bildungskoordination für Neuzugewanderte im Unstrut-Hainich-Kreis“ und „Koordination der Flüchtlingsintegration im Unstrut-Hainich-Kreis“.
.1710
- 4200.5200 Sachgerechter Nachweis der Ausgaben für das Ausländerprogramm LaDIVA (bisher U.Gr. .5820) sowie Ausgaben für Anschaffungen von Kopierern/Druckern im Fachdienst Migration.
- 4200.5820 Erhöhte Ausgaben aufgrund der monatlichen Kosten an die SAVD Videodolmetschen GmbH.
- 4200.6503 Steigender Bedarf von Vordrucken für elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und Pässen im Bereich der Ausländerbehörde unter Beachtung der Erfüllung des Vorjahres.

- 4200.1711
.7120 Zu erwartende Einnahmen und Ausgaben in 2017 gemäß der Richtlinie zur Förderung der Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen.
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 sowie gesetzlicher Änderungen.
- Ab 01.01.2017 tritt die Rahmenvereinbarung zur Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für Flüchtlinge in Kraft, danach ist nunmehr der Freistaat Thüringen Träger der Gesundheitskosten. Die noch in 2017 aufgeführten Planansätze beziehen sich auf die Abwicklung des Jahres 2016. Die Erstattung des Landes für die Sozialausgaben der Flüchtlinge erfolgt 2017 nicht mehr über Pauschalen, sondern über Spitzabrechnung, welche eine Deckung der Ausgaben verzeichnet. Die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO) regelt weiterhin eine Erhöhung der Unterbringungspauschale von derzeit 206,00 € je Flüchtling/Monat auf 210,00 €. In den U.- Abschnitten 4201. bis 4290. erfolgt der Nachweis für Flüchtlinge, die in Wohnungen des Landkreises 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. Förderung des Landes entsprechend der Förderrichtlinie "Örtliche Jugendförderung" und der Richtlinie bis "Schulbezogene Jugendsozialarbeit" für die Bereiche der Jugendarbeit, schulbezogenen Jugendarbeit, der 4525. Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes; der Zuschuss des Landkreises beträgt 168,7 T€.

UA	Bezeichnung	Einnahmen (T€)		Ausgaben (T€)		Zuschuss (T€)	
		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2017
4515.	Sonstige Jugend- arbeit	473,9	526,3	642,6	695,0	168,7	168,7
4521.	Jugendsozialarbeit	588,0	623,0	588,0*	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		1.063,3	1.150,7	1.232,0	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 (5,675 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 (2015: 4,9 Fälle, 2016: 3,9 Fälle).
- 4541.7700 Übernahme der Kinderbetreuungskosten in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII in Anlehnung an die Erfüllung zum 31.12.2016.
- 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. Planansatz 2017 berücksichtigt die zum 01.04.2016 beschlossene Erhöhung der Kosten für die Ganztagsbetreuung aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschrift des Landes, die im HH-Jahr 2017 ganzjährig zum Tragen kommt.

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. Aufgrund einer neuen Entgeltvereinbarung mit der Thepra Bad Langensalza wird der Bedarf dieser Hilfeform auch in diesem Sozialraum abgedeckt (bisher in HH-Stelle 4554.7600, Hilfen nach § 31 SGB VIII enthalten, daher Ersparnis in HH-Stelle 4554.7600).
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 im 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 unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen.
4555. Betreuung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen.
4556. Vollzeitpflege für Kinder und Jugendliche in Form von zeitlich befristeten oder auf Dauer angelegten Erziehungshilfen in Pflegefamilien unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen 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 (77 Fälle, Entgeltsatz durchschnittlich 113,90 €/ Tag, 2015: durchschn. 77 Fälle, 2016: durchschn. 71 Fälle).
- HH-Stelle 4557.1620 beinhaltet Kostenerstattungen von anderen Landkreisen bei Zuständigkeitswechsel.

4558. Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII. Planansatz unter Beachtung der aktuellen Fallzahl (5 Fälle) und einem durchschnittlichen Entgeltsatz von 186 €/ Tag zuzüglich Nebenkosten (2014: 2,83 Fälle, 2015: 4,16 Fälle, 2016: 5,0 Fälle).
4560.
4559. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII. Diese Hilfeform wurde mit der aktuellen Anzahl der Hilfefälle (20 Hilfefälle) und einem durchschnittlichen Entgeltsatz von 169,00 €/ Tag (zuzüglich Nebenkosten) berechnet (2014: 24,25 Fälle, 2015: 23,33 Fälle, 2016: 21,30 Fälle).
- Aufgrund der geänderten Haushaltssystematik werden 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 Fallzahlen und 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. Das Wohnheim für Auszubildende wird im laufenden Jahr 2017 geschlossen. Die Mietverträge mit den Auszubildenden laufen 05/2017 aus. Der Mietvertrag für das Objekt Karl-Marx-Straße wurde zum Juli 2017 gekündigt.
- 4651.7180 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstellen des ASB und des Diakonischen Werkes entsprechend vertraglicher Vereinbarung und unter Beachtung von tariflichen Personalkostensteigerungen.
- 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 Sachgerechter 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 aktuellen Fallzahlen; das Land Thüringen beteiligt sich mit 2/3 an den Ausgaben (Haushaltsstelle 4810.1610). Einnahmen in Haushaltsstelle 4810.2430 beinhalten Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss nach Auslaufen der Bewilligungsfrist von höchstens 72 Monaten oder bis zum Erreichen des 12. Lebensjahres.
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 %. Für das Haushaltsjahr 2017 beträgt die Bundesbeteiligung 35,0 %, die Erstattung für das Bildungspaket erfolgt ab 2015 in der tatsächlichen Höhe der Ausgaben des Vorjahres.
- Die genannten Prozentsätze erhöhen sich gemäß § 46 Abs. 9 SGB II in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 für den Freistaat Thüringen um weitere 3,5 %.
- 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.
- 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.
- 5020.2601 Einnahmen durch die Erhebung von Zwangsgeldern in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres.
- 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 unter Berücksichtigung der rückläufigen Schlachtzahlen.
- 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. Es ist ein starker Rückgang der Anzahl der Bauanträge im Industrie-, Gewerbe- und öffentlichen Bau zu verzeichnen.
- 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 (145,0 T€), Markierungs-/ Bankett-/ Flickungsarbeiten (125,0 T€), Grasmahd (55,0 T€) Brückenreparaturarbeiten/Brückenprüfung (47,5 T€), Oberflächensanierung (46,0 T€), Straßenentwässerungsgebühren (21,0 T€), Baumschnitt / Pflegearbeiten (20,0 T€) sowie Reinigungsarbeiten Leitpfosten (7,0 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 (65,0 T€) sowie die geplante Umsatzsteuernachforderung zur Verbandsumlage für die Jahre 2004-2006 einschließlich Zinsen (22,0 T€).
7910.1680	Erstattung von Personalausgaben für die Abordnung einer Mitarbeiterin des Landratsamtes an den Tourismusverband der Welterberegion Wartburg Hainich e. V.
7910.1500 .1780 .5820	Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Durchführung der Bildungsmesse in Mühlhausen. Eine Gegenfinanzierung erfolgt durch die Erhebung einer Marketingpauschale der Aussteller sowie durch Sponsorengelder.
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. (41,6 T€), in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen (3,8 T€) sowie im Verein "Unstrutradweg e.V." (1,0 T€).
7910.7120	Eigenanteil des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis im Rahmen der Projektrealisierung „Regionalmanagement für die Region Nordthüringen“.
7911.	Ab 2017 entfällt der Nachweis der Ausgaben für das Vorhalten eines Regionalmanagements, da das Projekt „Regionalbudget für die Unstrut-Hainich-Region“ mit einer 100 % Landesförderung in 2016 ausgelaufen ist.
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 freiwilligen Leistungen des Freistaates zum ÖPNV wurden in 2016 erheblich gekürzt und die Planansätze für 2017 dementsprechend angepasst.

- 7920.6550 Ausgaben für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Unstrut-Hainich-Kreis einschließlich einer Untersuchung zur Schülerverkehrsoptimierung und einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des gesamten ÖPNV-Liniennetzes (Fertigstellung).
- 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.
Dies fand im Planansatz ebenfalls Berücksichtigung.

Erläuterungen zum Einzelplan 8Haushaltsstelle / Unterabschnitt

8700.2100	Zuwendung aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Sparkasse Unstrut-Hainich.	
8800.1400	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 bei den Objekten in Mühlhausen, Eisenacher Str. 40, Brunnenstraße 94 u. 97, Lindenbühl 28/29 sowie in Felchta	27.600 €
	- Vermietung Cafeteria/Bistro Berufsschulzentrum Mühlhausen, Sondershäuser Landstr. 39	22.300 €
8800.5000	Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen für kreiseigene Liegenschaften (ohne Verwaltungsgebäude), z.B. Instandsetzungsarbeiten nach Auszug aus den ehemaligen Mietobjekten Eisenacher Str. 18 (100,0 T€) sowie Kornmarkt 1-2 (50,0 T€), Baumpflegearbeiten an kreiseigenen Bäumen (13,0 T€).	
8800.5300	Mietausgaben entsprechend vorliegender Verträge u. a. für die Objekte in Mühlhausen, Brunnenstr. 97, Bonatstraße 50, Felchta, Mühlhäuser Weg 139, Thomas-Müntzer Str.(Fachdienst Sicherheit und Ordnung) sowie für die geplante Anmietung des Gebäudes 003 der Görmar-Kaserne (ab 10/2017) im Zusammenhang mit dem Umzug der Verwaltung.	
8800.5400	Ausgaben für Versicherungen (Gebäude,- Inventar-, Unfall-, Elektronik- und Eigenschadenversicherung) (42,1 T€) sowie für Grundsteuer für angemietete Objekte und unbebaute Grundstücke (9,9 T€).	

- 8800.5420 Ausgaben für Heizung für leerstehende kreiseigene Liegenschaften (Frostsicherung).
Die Reduzierung des Planansatzes ist durch die Beendigung des Mietvertrages für das Objekt Kornmarkt 1-2 ab 08/16 begründet.
- 8800.5460 Bewirtschaftungskosten (Nebenkostenvorauszahlung) u.a. für die angemieteten Objekte in Mühlhausen, Bonatstraße 50 sowie in Felchta, Mühlhäuser Weg 139.
- 8800.6550 Ausgaben für die Erstellung von Wertgutachten und für Vermessungsleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von kreiseigenen Liegenschaften sowie für Begutachtung von Baumbeständen.

Erläuterungen zum Einzelplan 9

Haushaltsstelle / Unterabschnitt

- 9000.0410
.0610 Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) §§ 6 und 23 erhält der Landkreis Finanzausgleichsleistungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich. Grundlage für die Planung bildet der Festsetzungsbescheid des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 02.01.2017. Hiernach ist bei den Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen (399,9 T€). Weitere Mehreinnahmen (225,6 T€) ergeben sich beim Mehrbelastungsausgleich durch die Erhöhung des Betrages von 89,00 € auf 90,00 € je EW.
- 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 33.799.300 €.
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 2017 (81.613.356,21 €) und der separaten Darstellung der Schulumlage beträgt für 2017 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 bewirtschafteten Geldmittel des Abfallwirtschaftsbetriebes aufgrund der angespannten Kassenlage.
- 9150.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben (3.433,9 T€) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (5.701,6 T€).

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		0220
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	110.000	110.000	109.895,88		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	100.200	95.800	95.848,12		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.700	5.500	5.391,31		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	81.900	78.700	74.971,57		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.600	61.200	58.639,83		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.600	2.500	2.437,02		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.200	15.500	14.659,19		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.900	15.400	8.709,24		0220
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00		0200
	Ausgaben	387.100	384.600	370.552,16		
	UAB 0010 Zu-/Überschuss	-387.100	-384.600	-370.552,16		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6600	Verfügungsmittel	40.000	20.000	9.976,02		0600
	Ausgaben	40.000	20.000	9.976,02		
	UAB 0020 Zu-/Überschuss	-40.000	-20.000	-9.976,02		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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	0	----		0600
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	13.000,00		0040
	Einnahmen	2.000	0	13.000,00		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.500	----	----		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	104.400	46.700	88.168,74		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	24.000	12.000	1.112,65		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.400	1.500	2.840,11		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.500	9.100	17.190,80		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00		0220
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00		0600
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.100	400	237,60		0600
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	25.000	----	----		0600
.6540	Dienstreisen	1.500	1.500	969,30		0600
	Ausgaben	182.400	71.200	110.519,20		
	UAB 0040 Zu-/Überschuss	-180.400	-71.200	-97.519,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	54.000	56.000	42.602,00		0040
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	2.017,00		0040
	Einnahmen	54.000	56.000	44.619,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	50.300	49.200	48.399,32		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	700	500	575,15		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	69.700	----		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.300	15.000	13.996,75		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	2.300	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	13.700	----		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.600	2.900	2.341,08		0220
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0040
.5620	Aus- und Fortbildung	0	100	0,00		0040
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	----		0040
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	2.017,00		0040
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	147,30		0040
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00		0040
.6500	Bürobedarf	200	200	198,60		0040
.6610	Mitgliedsbeiträge	300	200	200,00		0040
.6750	Erstattungen von Ausgaben an verbundene Unternehmen, Beteilig.,Sonderrechnungen	0	0	0,00		0220
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	300	300	281,50		0040

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	100	6,50		0040
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	226,58		0040
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	41.000	43.000	41.637,81		0040
	Ausgaben	111.900	197.500	110.027,59		
	UAB 0050 Zu-/Überschuss	-57.900	-141.500	-65.408,59		
	Einnahmen	56.000	56.000	57.619,00		
	Ausgaben	721.400	673.300	601.074,97		
	AB 00 Zu-/Überschuss	-665.400	-617.300	-543.455,97		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	85.000	60.000	64.500,00		0300
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		0220
	Einnahmen	85.000	60.000	64.500,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	220.100	183.500	162.247,50		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	3.400	2.700	3.317,60		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	97.200	168.200	131.326,39		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	56.800	51.700	59.811,28		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.400	5.900	4.629,64		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.600	34.900	27.593,21		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	21.100	16.500	13.805,91		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	553,86		0300
.6540	Dienstreisen	6.000	5.000	2.289,65		0300
	Ausgaben	430.600	469.400	405.575,04		
	UAB 0100	Zu-/Überschuss	-345.600	-409.400	-341.075,04	
		Einnahmen	85.000	60.000	64.500,00	
		Ausgaben	430.600	469.400	405.575,04	
	AB 01	Zu-/Überschuss	-345.600	-409.400	-341.075,04	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		0200
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH -	0	0	0,00		0220
	von der gesetzlichen Sozialversicherung					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0	0	0,00		0200
	Zwecke - Land					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	86.300	84.200	82.433,07		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.100	800	901,11		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	56.000	41.100	31.284,99		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.800	25.000	23.660,15		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.300	999,82		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.700	8.000	6.099,03		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und	5.800	5.700	4.682,16		0220
	dergleichen					
.5620	Aus- und Fortbildung	50.000	25.000	21.001,33		0200
.5990	Sonstige Sachausgaben/Repräsentationen	2.500	2.000	1.022,13		0200
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	810,20		0200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und	75.000	110.000	0,00		0200
	ähnliche Kosten					
	Ausgaben	316.000	304.100	172.893,99		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-316.000	-304.100	-172.893,99		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6610	Mitgliedsbeiträge	68.500	70.500	68.680,85		0600
	Ausgaben	68.500	70.500	68.680,85		
	UAB 0206 Zu-/Überschuss	-68.500	-70.500	-68.680,85		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
3		4	5			
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	----	----	0,00		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	----	----	0,00		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	----	175.412,03		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	----	----	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	----	5.932,51		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	----	33.205,07		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	----	----	0,00		0220
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	----	0,00		0210
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	----	----	0,00		0210
.6060	Partnerschaften	----	----	0,00		0210
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	----	730,80		0210
.6540	Dienstreisen	----	----	355,00		0210
	Ausgaben	0	0	215.635,41		
UAB 0210	Zu-/Überschuss	0	0	-215.635,41		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	4.900	0,00		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	900	0,00		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	55.600	52.400	47.552,86		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	22.000	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.700	1.581,95		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.700	10.200	9.247,33		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	2.100	0,00		0220
	Ausgaben	68.200	94.200	58.382,14		
UAB 0211	Zu-/Überschuss	-68.200	-94.200	-58.382,14		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	400	400	510,00		0212
.1096	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (Katastergebühren)	800	800	878,22		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	3.500	3.300	3.363,12		0212
.2601	Zwangsgelder	0	0	1.730,45		0212
	Einnahmen	4.700	4.500	6.481,79		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	51.100	50.100	48.788,88		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	700	500	575,15		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	539.000	522.000	517.691,24		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.300	14.600	13.996,75		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.500	17.300	17.251,09		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	104.600	102.400	102.262,52		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.900	2.900	2.341,08		0220
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00		0212
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00		0212
.6503	Vordrucke	500	500	260,85		0212
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	400	341,85		0212

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	56.100	50.700	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.700	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	9.700	----		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	200	----		0200
.6540	Dienstreisen	100	100	----		0200
	Ausgaben	59.100	62.400	0,00		
	UAB 0213 Zu-/Überschuss	-59.100	-62.400	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	66.000	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	2.000	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	11.500	----		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	200	----		0200
.6540	Dienstreisen	0	100	----		0200
	Ausgaben	0	79.800	0,00		
	UAB 0214 Zu-/Überschuss	0	-79.800	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	35.700	23.300	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.200	800	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.100	4.600	----		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	----		0200
.6540	Dienstreisen	100	100	----		0200
	Ausgaben	44.300	29.000	0,00		
	UAB 0215 Zu-/Überschuss	-44.300	-29.000	0,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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	0	34.319,57		0220
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00		0220
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	5.700	5.400	13.508,20		0040
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	1.500	1.300	----		0040
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Altersteilz.)	0	0	0,00		0220
	Einnahmen	67.200	6.700	47.827,77		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	119.100	86.200	81.407,28		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.000	1.500	1.786,42		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	336.700	318.000	290.081,28		0220
.4141	Dienstbezüge - Abfindungen und dgl.	35.500	45.000	0,00		0220
.4142	Leistungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.500	31.300	28.023,27		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	11.100	11.000	10.354,67		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	67.500	64.900	64.698,84		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	13.800	11.700	5.021,90		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1030	Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		0230
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	600	1.369,98		0200
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		0200
	Einnahmen	600	600	1.369,98		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	117.800	130.600	125.735,94		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	4.400	4.209,91		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.000	22.500	22.294,21		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	6.000	6.000	4.107,03		0200
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00		0200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	41.354,56		0200
	Ausgaben	170.000	183.700	197.701,65		
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-169.400	-183.100	-196.331,67		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	7.500	5.000	15.997,80		0231
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	----		0220
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	30.000	50.000	37.651,60		0231
	Einnahmen	37.500	55.000	53.649,40		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	276.800	256.500	247.583,35		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	4.600	3.400	3.681,59		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.000	81.600	75.156,03		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.700	0	0,00		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	22.700	21.800	19.843,11		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.033,86		0231
.6540	Dienstreisen	300	300	185,70		0231
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	50.000	45.267,60		0231
	Ausgaben	429.600	415.100	392.751,24		
	UAB 0231 Zu-/Überschuss	-392.100	-360.100	-339.101,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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	50,00		0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00		0600
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00		0600
	Einnahmen	0	0	50,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	21.000	27.318,66		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	700	1.261,60		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	4.100	5.215,15		0220
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		0600
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	700	622,80		0600
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	100	1.122,53		0600
.6540	Dienstreisen	0	100	0,00		0600
	Ausgaben	0	26.700	35.540,74		
	UAB 0240 Zu-/Überschuss	0	-26.700	-35.490,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	0	0	0,00		0040
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	58.300	58.300	46.726,69		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.900	1.837,27		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	11.000	10.800	8.559,15		0220
.6200	Veranstaltungen	2.000	2.000	750,00		0040
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	23,52		0040
.6540	Dienstreisen	100	200	163,25		0040
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00		0040
	Ausgaben	73.400	73.300	58.059,88		
UAB 0270	Zu-/Überschuss	-73.400	-73.300	-58.059,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.047,20		0200
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	79,80		0200
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00		0200
	Ausgaben	3.600	3.600	1.127,00		
	UAB 0274 Zu-/Überschuss	-3.600	-3.600	-1.127,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	345,10		0040
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.500	5.300	0,00		0040
	Einnahmen	5.500	5.300	345,10		
	A u s g a b e n					
.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	1.200	600	0,00		0040
.5620	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00		0040
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	200	1.400	0,00		0040
.6200	Veranstaltungen	2.800	2.300	0,00		0040
.6500	Bürobedarf	500	300	0,00		0040
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	300	0,00		0040
.6540	Dienstreisen	500	200	52,05		0040
	Ausgaben	5.900	5.600	52,05		
	UAB 0276 Zu-/Überschuss	-400	-300	293,05		
	Einnahmen	115.500	72.100	109.724,04		
	Ausgaben	2.942.700	2.915.200	2.600.405,73		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-2.827.200	-2.843.100	-2.490.681,69		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		0300
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	0,00		0300
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	9.700	----		0300
.1590	Steuerrückerstattungen	0	0	78,81		0300
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.	0	0	242,80		0300
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	30.000	30.000	-1.997,04		0300
	Einnahmen	30.000	39.700	-1.675,43		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	128.300	125.600	122.378,88		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	3.100	2.500	2.630,37		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	288.700	285.400	226.378,50		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.700	46.400	43.363,97		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.500	9.400	7.505,89		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	55.400	53.900	42.241,08		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	19.100	19.600	17.107,72		0220
.6420	Steuern	40.000	40.000	39.750,67		0300
.6503	Vordrucke	100	100	0,00		0300
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00		0300
.6540	Dienstreisen	400	500	189,80		0300
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	33.000	46.000	26.513,94		0300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	7.378,00		0300
	Ausgaben	625.400	629.500	535.438,82		
	UAB 0300	Zu-/Überschuss	-589.800	-537.114,25		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	40.000	40.000	46.836,85		0300
.1520	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	172,67		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 Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00		0220
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	150.000	160.000	153.587,57		0300
	Einnahmen	192.000	202.000	200.597,09		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	150.900	181.500	215.132,33		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.500	2.800	3.111,10		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	491.500	514.500	425.747,83		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	48.500	67.500	62.302,18		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.200	17.200	14.287,70		0220
.4440	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	98.600	104.100	86.837,29		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	19.600	20.000	16.937,92		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	391,69		0300
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.721,71		0300
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00		0300
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	971,51		0300
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	567,88		0300
.6540	Dienstreisen	100	100	85,75		0300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	21.900	13.919,24		0300
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	0	50,00		0300
	Ausgaben	851.200	932.800	842.064,13		
	UAB 0330 Zu-/Überschuss	-659.200	-730.800	-641.467,04		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1030	Genehmigungsgebühren	28.000	25.000	36.028,50		0600
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		0600
	Einnahmen	28.100	25.100	36.028,50		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	51.000	104.200	101.279,13		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	700	1.100	1.198,34		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	190.700	247.800	198.272,13		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.300	31.300	29.417,82		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.400	8.100	6.591,47		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	37.000	48.100	38.172,31		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.200	5.700	4.682,16		0220
.6503	Vordrucke	0	0	0,00		0600
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		0600
.6540	Dienstreisen	300	300	152,90		0600
	Ausgaben	304.600	446.600	379.766,26		
	UAB 0350	Zu-/Überschuss	-276.500	-421.500	-343.737,76	
		Einnahmen	250.100	266.800	234.950,16	
		Ausgaben	1.781.200	2.008.900	1.757.269,21	
	AB 03	Zu-/Überschuss	-1.531.100	-1.742.100	-1.522.319,05	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		0200
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	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	0	0	0,00		0200
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		0200
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		0200
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00		0200
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00		0200
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		0200
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 0520	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
AB 05	Zu-/Überschuss	0	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		0600
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.100	1.100	1.378,68		0600
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	129,78		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	27.915,15		0600
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	25.900	25.900	25.857,00		0600
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	6.500	6.500	7.048,80		0600
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	1.000	1.000	1.411,90		0600
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	42.300	45.300	18.491,68		0600
	Einnahmen	76.900	79.900	82.232,99		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	55.300	54.900	53.857,62		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.400	600	623,19		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	618.000	498.800	531.027,94		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.400	16.300	15.421,11		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	20.300	16.700	17.622,78		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	123.000	98.900	104.615,13		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.600	3.600	2.934,60		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	67.000	80.000	101.895,27		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	65.000	50.000	34.033,23		0600
.5300	Mieten und Pachten	27.000	27.000	23.916,65		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	11.500	11.000	7.585,19		0600
.5420	Heizung	50.000	60.000	57.256,74		0600
.5430	Reinigung	90.000	90.000	72.683,28		0600
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	75.000	85.000	82.542,00		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	561,92		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	700	1.000	104,08		0600
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	399,84		0600
.6410	Personenunfallversicherung	0	0	0,00		0600
.6500	Bürobedarf	45.000	40.000	34.127,84		0600
.6510	Bücher, Zeitschriften	8.400	8.400	6.521,27		0600
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	4.700	3.747,08		0600
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.700	1.500	----		0600
.6540	Dienstreisen	1.500	1.000	546,70		0600
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	400	0,00		0600
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	26.000	25.000	17.655,39		0600
	Ausgaben	1.342.200	1.175.700	1.169.678,85		
	UAB 0600	Zu-/Überschuss	-1.095.800	-1.087.445,86		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	2.000	2.000	3.895,07		0600
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	900	1.000	1.073,96		0600
	Einnahmen	2.900	3.000	4.969,03		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.600	66.600	60.850,70		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.200	2.200	1.963,99		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	13.000	11.869,41		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	100	100	80,05		0600
.5300	Mieten und Pachten	6.500	5.500	4.543,84		0600
.6500	Bürobedarf	4.000	5.000	4.589,23		0600
	Ausgaben	92.400	92.400	83.897,22		
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-89.500	-89.400	-78.928,19		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	250,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	2.362,92		0220
.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	14.200	17.682,28		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	6.700	17.100	6.560,12		0600
	Einnahmen	22.600	33.300	26.855,32		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	31.800	31.000	49.600,51		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.000	1.000	1.578,10		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.300	6.100	9.734,06		0220
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.5320	Leasing	55.000	50.000	49.895,62		0600
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	50.000	60.600	42.055,20		0600
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	42.000	47.500	45.692,73		0600
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	39.400	41.300	37.237,49		0600
.6540	Dienstreisen	100	100	43,65		0600
	Ausgaben	225.600	237.600	235.837,36		
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	-203.000	-204.300	-208.982,04		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	15.900	15.000	12.958,64		0630
	Einnahmen	15.900	15.000	12.958,64		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	346.100	387.100	363.968,59		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.500	13.600	12.962,63		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	65.300	75.800	73.257,37		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	300.000	294.000	242.403,20		0630
.5320	Leasing	0	0	0,00		0630
.5620	Aus- und Fortbildung	16.400	18.800	4.643,57		0630
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	400	65,20		0630
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	137.000	137.000	76.539,31		0630
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	493,00		0630
	Ausgaben	877.600	927.700	774.332,87		
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	-861.700	-912.700	-761.374,23		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	13.000	55.000	59.494,45		0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	3.400	3.400	3.173,32		0600
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	84,11		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	15.200	13.700	12.049,18		0600
	Einnahmen	31.600	72.100	74.801,06		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	132.800	135.000	158.733,93		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.300	4.500	5.933,50		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.000	27.500	32.090,80		0220
.5820	Leistungen durch Dritte	----	0	0,00		0600
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	93.000	85.000	83.357,85		0600
	Ausgaben	256.100	252.000	280.116,08		
	UAB 0640 Zu-/Überschuss	-224.500	-179.900	-205.315,02		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	1.000	1.022,79		0600
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u.dergl.	0	0	0,00		0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	700	12.000	11.206,59		0600
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	4.400	4.400	3.816,00		0600
	Einnahmen	5.200	17.400	16.045,38		
	A u s g a b e n					
.5320	Leasing	0	0	0,00		0600
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	45.000	60.000	59.234,36		0600
	Ausgaben	45.000	60.000	59.234,36		
	UAB 0650	Zu-/Überschuss	-39.800	-42.600	-43.188,98	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	209.600	190.800	59.698,08		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.900	6.200	1.890,76		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	41.100	37.100	11.715,46		0220
	Ausgaben	257.600	234.100	73.304,30		
	UAB 0660 Zu-/Überschuss	-257.600	-234.100	-73.304,30		
	Einnahmen	155.100	220.700	217.862,42		
	Ausgaben	3.096.500	2.979.500	2.676.401,04		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-2.941.400	-2.758.800	-2.458.538,62		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		0220
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.300	55.300	60.430,83		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	1.800	1.960,44		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.200	10.900	11.698,07		0220
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	2.635,00		0600
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	659,40		0600
.6540	Dienstreisen	800	800	75,60		0600
	Ausgaben	85.900	72.300	77.459,34		
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-85.900	-72.300	-77.459,34		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	3.100	3.100	2.542,47		0220
	Einnahmen	3.100	3.100	2.542,47		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.900	79.600	63.384,81		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	2.200	2.700	2.463,91		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.200	16.600	14.249,43		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	20.000	20.000	17.076,81		0220
	Ausgaben	102.300	118.900	97.174,96		
UAB 0810	Zu-/Überschuss	-99.200	-115.800	-94.632,49		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.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		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	37.400	74.100	62.119,93		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	63.800	26.600	50.586,72		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	800	1.517,88		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.600	5.300	9.873,04		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.500	4.400	6.411,10		0220
.5622	Gebühren, Fahrtkostenerstattungen, Bücher- geld u. Sonstiges für Auszubildende	60.000	39.000	16.939,85		0220
	Ausgaben	178.200	150.200	147.448,52		
	UAB 0820 Zu-/Überschuss	-178.200	-150.200	-147.448,52		
	Einnahmen	3.100	3.100	2.542,47		
	Ausgaben	366.400	341.400	322.082,82		
	AB 08 Zu-/Überschuss	-363.300	-338.300	-319.540,35		
	Einnahmen	664.800	678.700	687.198,09		
	Ausgaben	9.338.800	9.387.700	8.362.808,81		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-8.674.000	-8.709.000	-7.675.610,72		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis- scheine u. a.	100.000	75.000	90.646,39		1100
.1070	Beglaubigungsgebühren	0	0	4.129,20		1100
.1080	Gebühren für Fischerprüfung, Jägerprüfung	1.700	3.600	1.695,00		1100
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	0	15.000	19.542,42		1100
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	0	----		1100
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	2.000	0	----		1100
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	15.000	20.000	25.665,40		1100
.2600	Bußgelder	85.000	80.000	85.985,01		1100
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00		1100
.2602	Verwarnungsgelder	2.800	2.700	2.783,50		1100
	Einnahmen	207.000	196.300	230.446,92		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.600	1.600	1.514,40		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	125.400	169.400	186.883,13		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.000	3.600	3.223,21		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	693.100	649.400	703.478,46		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	77.900	92.700	70.733,70		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	23.600	22.200	24.176,75		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	138.900	129.300	140.021,41		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	30.500	27.100	15.063,24		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	315,57		1100

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	4.500	1.000	830,81		1100
.5810	Ersatzvornahmen	2.000	0	----		1100
.5820	Leistungen durch Dritte	0	500	13.489,51		1100
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	48,00		1100
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	20.654,20		1100
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	3.267,73		1100
.6540	Dienstreisen	1.000	500	203,02		1100
.6550	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00		1100
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	700	700	0,00		1100
.6710	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	20.000	20.000	18.650,00		1100
	Ausgaben	1.125.200	1.122.000	1.202.553,14		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-918.200	-925.700	-972.106,22		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1020	Genehmigungsgebühren - Kfz-Zulassung -	885.000	835.000	838.173,57		1101
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	100.000	100.000	92.925,73		1101
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	2.998,66		0220
	Einnahmen	985.000	935.000	934.097,96		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	50.200	49.200	47.989,32		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	700	600	575,15		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	446.200	432.900	449.600,15		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.300	15.000	13.996,75		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.500	14.000	14.672,61		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	87.500	85.100	89.402,30		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	3.200	2.900	2.341,08		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	3.087,71		1101
.5300	Mieten	1.100	1.100	1.006,74		1101
.6503	Vordrucke	45.000	45.000	42.986,80		1101
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	600	461,25		1101
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		1101
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	45.000	45.000	40.320,90		1101
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	711.400	693.500	706.440,76		
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	273.600	241.500	227.657,20		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis- scheine usw.	0	0	0,00		1100
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	-31,05		1100
.2600	Bußgelder	0	0	0,00		1100
	Einnahmen	0	0	-31,05		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 1103	Zu-/Überschuss	0	0	-31,05		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1010	Genehmigungsgebühren - Führerscheine -	200.000	200.000	201.791,50		6020
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	15.000	18.000	22.795,69		6020
	Einnahmen	215.000	218.000	224.587,19		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	900	788,88		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	204.400	208.300	194.391,31		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	5.600	5.387,56		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.800	6.900	6.331,58		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	40.400	40.500	37.141,74		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	8.900	7.617,05		0220
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	949,06		6020
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	321,32		6020
.6540	Dienstreisen	300	300	125,00		6020
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	5.000	3.902,97		6020
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	48.000	45.000	45.149,12		6020
	Ausgaben	304.400	322.900	302.105,59		
	UAB 1105	Zu-/Überschuss	-89.400	-104.900	-77.518,40	
	Einnahmen	1.407.000	1.349.300	1.389.101,02		
	Ausgaben	2.141.000	2.138.400	2.211.099,49		
	AB 11	Zu-/Überschuss	-734.000	-789.100	-821.998,47	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1060	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	20.000	20.000	21.248,65		1200
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	900	900	1.049,81		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	2.000	5.561,15		1200
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	962,12		1200
.2601	Zwangsgelder	2.500	2.500	-1.733,46		1200
	Einnahmen	26.400	25.400	27.088,27		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	48.100	67.500	39.480,46		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.200	1.100	1.150,94		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	434.000	454.300	362.482,94		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.400	16.700	15.095,02		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.500	15.400	11.246,32		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	84.500	88.400	65.652,05		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen Beamte	7.100	6.500	4.966,63		0220
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	10.000	4.165,00		1200
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.600	1.600	1.630,41		1200
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	97,37		1200
.5820	Leistungen durch Dritte	9.000	7.000	1.981,35		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00		1200
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00		1200
.6050	Ehrungen/Preise	0	0	0,00		1200
.6109	Sonstige Entsorgungsausgaben	60.000	55.000	51.893,68		1200
.6503	Vordrucke	0	0	0,00		1200
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.800	1.800	391,89		1200
.6540	Dienstreisen	900	900	691,25		1200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	1.414,19		1200
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00		1200
	Ausgaben	740.400	767.500	562.339,50		
	UAB 1200 Zu-/Überschuss	-714.000	-742.100	-535.251,23		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	500	500	620,70		6130
	Einnahmen	500	500	620,70		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	17.600	29.800	29.185,57		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	600	500	482,75		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.500	12.200	11.257,87		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	3.900	3.600	2.934,60		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	100	100	0,00		6130
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	539,54		6130
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00		6130
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	235,00		6130
	Ausgaben	35.900	47.400	44.635,33		
	UAB 1202	Zu-/Überschuss	-35.400	-46.900	-44.014,63	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	45.000	50.000	113.474,87		1200
.1503	Auslagererstattung Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00		1200
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Personalausgaben)	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	5.000	5.000	-11.000,00		1200
	Einnahmen	80.000	85.000	102.474,87		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	200.300	175.400	175.001,95		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	3.200	2.200	2.255,84		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	290.500	281.600	289.681,69		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.900	55.400	51.971,36		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.700	9.400	9.646,15		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	57.100	55.200	56.681,03		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11.700	11.700	9.139,92		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.200	464,09		1200
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	500	0,00		1200
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	1.982,36		1200
.5810	Ersatzvornahmen	30.000	30.000	0,00		1200
.5820	Leistungen durch Dritte	5.000	30.000	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00		1200
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00		1200
.6503	Vordrucke	100	100	67,59		1200
.6510	Bücher, Zeitschriften	4.000	4.000	1.911,25		1200
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		1200
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	2.000	2.000	1.835,81		1200
.6540	Dienstreisen	1.300	1.300	290,25		1200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	25.000	3.496,50		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)	4.000	3.600	3.889,39		1200
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	1.700	1.700	1.662,82		1200
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	5.100	8.000	5.045,14		1200
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	6.700	6.800	6.560,12		1200
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	4.700	4.200	4.541,22		1200
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00		1200
	Ausgaben	713.300	714.300	626.547,48		
	UAB 1203 Zu-/Überschuss	-633.300	-629.300	-524.072,61		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	106.900	110.900	130.183,84		
	Ausgaben	1.489.600	1.529.200	1.233.522,31		
AB 12	Zu-/Überschuss	-1.382.700	-1.418.300	-1.103.338,47		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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	16.700	16.000	16.600,00		1300
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00		1300
	Einnahmen	16.700	16.000	16.600,00		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig- keit	47.000	47.000	38.977,08		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	186.300	161.800	138.012,04		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.200	1.200	1.727,49		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	240.400	217.800	187.143,22		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.400	30.800	31.073,73		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.800	7.200	6.241,48		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	47.300	43.200	38.042,08		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.700	5.700	17.161,67		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	1.021,15		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	14.000	14.000	13.800,26		1300
.5320	Leasing	4.800	4.800	4.763,24		1300
.5410	Hausgebühren	500	500	397,10		1300
.5420	Heizung	8.000	8.000	6.853,00		1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5430	Reinigung	4.500	4.500	4.487,26		1300
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	17.000	15.655,00		1300
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	10.000	10.000	7.447,70		1300
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahr- zeugen	16.200	13.000	14.923,17		1300
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	18.000	18.000	17.284,84		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	7.500	7.500	3.641,79		1300
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	850,85		1300
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	236,90		1300
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	10,00		1300
.6410	Personenunfallversicherung	10.500	10.500	10.424,50		0600
.6503	Vordrucke	0	0	0,00		1300
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.500	2.500	2.463,89		1300
.6540	Dienstreisen	2.500	2.500	317,07		1300
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.700	16.000	16.600,00		1300
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	5.500	5.500	5.500,00		1300
	Ausgaben	737.000	653.700	585.056,51		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-720.300	-637.700	-568.456,51		
	Einnahmen	16.700	16.000	16.600,00		
	Ausgaben	737.000	653.700	585.056,51		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-720.300	-637.700	-568.456,51		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.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	0	8.000	10.650,75		1300
	Einnahmen	0	8.000	10.650,75		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.800	2.800	2.719,08		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	14.900	43.947,12		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	600	500	527,11		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	63.200	56.300	39.892,33		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.500	13.400	12.572,39		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	1.400	1.312,67		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.400	7.900	7.654,90		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3.600	3.600	2.934,60		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	7.000	6.414,71		1300
.5300	Mieten und Pachten	9.500	9.500	9.450,80		1300
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.400	2.400	950,00		1300
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	15.000	10.000	8.136,13		1300
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	3.652,50		1300
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00		1300
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00		1300
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	0	0	0,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.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	0	8.000	8.800,00		1300
	Ausgaben	129.300	143.900	148.964,34		
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-129.300	-135.900	-138.313,59		
	Einnahmen	0	8.000	10.650,75		
	Ausgaben	129.300	143.900	148.964,34		
	AB 14 Zu-/Überschuss	-129.300	-135.900	-138.313,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	24.200	24.200	25.876,30		1300
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		1300
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	344.000	305.000	343.247,85		1300
	Einnahmen	368.200	329.200	369.124,15		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.000	41.000	29.637,44		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	78.200	151.400	150.112,38		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.500	1.000	1.622,29		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	563.000	468.600	475.176,38		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.000	31.400	26.464,09		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	18.700	15.500	16.591,11		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	109.000	89.100	93.640,42		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.400	7.400	8.168,08		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	27.000	24.400	22.382,33		1300
.5300	Mieten und Pachten	36.700	30.100	29.973,48		1300
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	400	400	393,77		1300
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	5.500	5.500	1.709,60		1300
.5620	Aus- und Fortbildung	10.500	6.000	5.679,50		1300
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00		1300
.6503	Vordrucke	0	2.500	0,00		1300
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	19.000	19.000	19.059,92		1300
.6540	Dienstreisen	300	300	302,60		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	951.400	893.800	880.913,39		
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-583.200	-564.600	-511.789,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		1300
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	306.000	287.200	287.473,03		1300
	Einnahmen	306.000	287.200	287.473,03		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	344.000	313.700	301.262,90		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.200	10.200	9.276,18		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	56.000	53.400	44.379,69		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00		0220
.5300	Mieten und Pachten	11.200	11.200	11.202,00		1300
.5430	Reinigung	3.700	3.700	3.661,59		1300
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	12.000	12.000	10.254,57		1300
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	9.000	9.000	10.093,27		1300
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	2.500	2.500	2.188,39		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	700	700	652,73		1300
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	200	240,00		1300
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	4.000	2.500	2.549,81		1300
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00		1300
.6503	Vordrucke	300	300	0,00		1300
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	96,79		1300
.6540	Dienstreisen	100	100	1.074,45		1300
.6800	Abschreibungen	0	0	0,00		1300

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	456.000	419.800	396.932,37		
UAB	1610 Zu-/Überschuss	-150.000	-132.600	-109.459,34		
	Einnahmen	674.200	616.400	656.597,18		
	Ausgaben	1.407.400	1.313.600	1.277.845,76		
AB	16 Zu-/Überschuss	-733.200	-697.200	-621.248,58		
	Einnahmen	2.204.800	2.100.600	2.203.132,79		
	Ausgaben	5.904.300	5.778.800	5.456.488,41		
EP	1 Zu-/Überschuss	-3.699.500	-3.678.200	-3.253.355,62		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	14.400	14.400	15.398,88		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	2.871,60		0600
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	15.000	12.000	14.401,05		2001
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	2.431,00		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	29.400	26.400	35.102,53		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	171.700	132.100	155.252,11		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.800	1.900	2.561,04		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	545.500	636.800	853.667,06		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.600	43.200	52.741,96		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.800	21.500	32.555,97		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	106.100	126.400	190.088,20		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11.900	8.600	7.334,16		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	6.958,30		2001
.5220	Unterhalt/ Anschaffung d. Geräte u. Aus- stattungsgegenstände(Integr.Schulbedarf)	5.000	4.000	339,91		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	238,14		2001
.6503	Vordrucke	100	100	0,00		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	310,47		2001
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	200	200	0,00		2001
.6540	Dienstreisen	600	600	891,19		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	50.000	37.937,22		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	971.800	1.030.900	1.340.875,73		
	UAB 2001	-942.400	-1.004.500	-1.305.773,20		
	Zu-/Überschuss					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	43.200	43.100	53.275,05		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	1.300	1.620,09		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.800	8.700	10.458,32		0220
	Ausgaben	53.300	53.100	65.353,46		
	UAB 2040 Zu-/Überschuss	-53.300	-53.100	-65.353,46		
	Einnahmen	29.400	26.400	35.102,53		
	Ausgaben	1.025.100	1.084.000	1.406.229,19		
	AB 20 Zu-/Überschuss	-995.700	-1.057.600	-1.371.126,66		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.001.	Grundschule Aschara					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	40.000	35.600	41.283,95		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	452,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	300	300	0,00		0600
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	44.100	44.000	41.899,26		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.400	1.323,40		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.700	8.600	8.209,95		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.700	2.700	13.335,15		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	100	100	0,00		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	680	700	944,25		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
.5710	Lebensmittel	800	700	175,22		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	17,24		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.300	1.808,48		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.100	2.000	74,96		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	80	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	240	121,34		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	160	51,60		2001
.6500	Bürobedarf	150	150	32,33		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	0,00		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	635,55		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.900	18.600	24.309,29		2001
	Einnahmen	40.300	35.900	41.735,95		
	Ausgaben	84.310	81.740	92.938,02		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-44.010	-45.840	-51.202,07		
.002.	Grundschule Ammern					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	71.300	62.500	72.845,56		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	1.100	1.275,20		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.393,52		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
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	67.800	64.000	49.742,78		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.200	2.100	1.572,48		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.400	12.500	9.748,86		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.200	3.100	2.694,40		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	649,94		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	381,67		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	72,35		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	200	0,00		2001
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	1.200	1.200	1.014,23		2001
.5420	Heizung	7.000	7.000	5.335,00		2001
.5430	Reinigung	23.000	22.000	21.819,30		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000	7.000	6.434,68		2001
.5710	Lebensmittel	1.400	1.300	465,18		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.400	806,83		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.800	3.400	363,29		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130	130	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	320	320	199,17		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	21,73		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	210	220	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	230	230	1.184,15		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	977,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6540	Dienstreisen	200	200	372,14		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	37.200	32.600	40.471,84		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	71.300	63.600	75.514,28		
	Ausgaben	173.100	161.410	144.366,90		
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	-101.800	-97.810	-68.852,62		
.005.	Grundschule Bickenriede					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	39.100	34.800	43.879,37		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	80,00		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	1.954,17		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
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.800	52.600	73.638,85		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.700	2.161,28		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.500	10.300	13.372,88		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.400	10.700	15.019,06		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	47,51		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	1.462,02		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)	400	2.100	1.762,41		2001
.5300	Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.374,58		0600
.5410	Hausgebühren	2.000	2.300	952,08		2001
.5420	Heizung	12.000	12.000	9.053,00		2001
.5430	Reinigung	32.000	31.000	29.837,52		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	7.000	7.000	6.079,43		2001
.5710	Lebensmittel	800	700	148,53		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	700	1.635,08		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.100	1.900	924,81		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	70	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	160	160	131,01		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	59,41		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	110	49,96		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6500	Bürobedarf	130	120	84,42		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.066,78		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	304,75		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	20.400	18.200	25.647,47		2001
	Einnahmen	39.100	34.800	45.993,54		
	Ausgaben	157.820	158.000	186.852,72		
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	-118.720	-123.200	-140.859,18		
.007.	Grundschule Großengottern					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	36.400	36.500	29.901,83		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	1.216,17		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	4.023,99		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	47.000	46.000	19.251,59		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.400	1.165,61		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.100	8.900	3.473,27		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.800	12.000	6.375,35		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	639,91		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	791,28		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	200	0,00		2001
.5410	Hausgebühren	700	700	394,17		2001
.5420	Heizung	10.000	10.000	7.304,00		2001
.5430	Reinigung	26.000	25.000	27.270,65		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	7.000	6.407,89		2001
.5710	Lebensmittel	700	700	475,55		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	7,90		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	900	962,62		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.900	2.000	1.014,55		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	80	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	200	200	204,08		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	4.023,99		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	43,26		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	130	114,96		2001
.6500	Bürobedarf	130	140	109,40		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.400	1.575,87		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	19.000	19.100	17.659,45		2001
	Einnahmen	36.400	36.500	35.141,99		
	Ausgaben	140.960	137.490	99.305,23		
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-104.560	-100.990	-64.163,24		
.008.	Grundschule Herbsleben					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	-23,91		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
.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
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5930	Schulbedarf	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0	0	0,00		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	166,24		2001
	Einnahmen	0	0	-23,91		
	Ausgaben	0	0	166,24		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	-190,15		
.009.	Grundschule Heyerode					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	30.800	28.200	31.529,89		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	27,53		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
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	50.600	52.600	47.715,71		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.800	1.557,46		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.900	10.400	9.290,70		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.800	13.600	9.088,63		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	403,23		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510	510	1.919,07		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	400	500	341,95		2001
.5410	Hausgebühren	1.200	1.200	1.379,09		2001
.5430	Reinigung	30.000	26.000	28.388,56		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	2.500	2.000	1.254,44		2001
.5710	Lebensmittel	600	600	393,35		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	5,60		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	750,83		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.600	1.500	1.454,26		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	160	160	313,52		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	61,97		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	90	100	21,73		2001
.6500	Bürobedarf	100	100	62,68		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	849,23		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	526,21		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	16.100	14.700	18.745,65		2001
	Einnahmen	30.800	28.200	31.557,42		
	Ausgaben	128.810	128.320	124.563,75		
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-98.010	-100.120	-93.006,33		
.010.	Grundschule Hüpstedt					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	36.800	37.000	39.098,13		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	1.676,34		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	46.600	46.700	27.706,98		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.500	855,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.900	9.000	5.381,39		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.000	9.000	2.137,20		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	100	100	27,99		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	600	600	924,55		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	100	0,00		2001
.5430	Reinigung	12.000	10.000	10.259,09		2001
.5710	Lebensmittel	800	800	638,32		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	10,20		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.400	869,94		2001
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	1.676,34		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.000	2.000	1.089,13		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	80	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	240	87,70		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	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	130	130	117,49		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	45,50		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	80,90		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	19.200	19.300	23.568,67		2001
	Einnahmen	36.800	37.000	40.774,47		
	Ausgaben	103.460	101.570	75.516,27		
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	-66.660	-64.570	-34.741,80		
.011.	Grundschule Körner					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	30.800	26.800	28.126,74		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	40,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	395,26		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	44.600	42.200	39.347,39		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.300	1.239,91		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.700	8.200	7.628,21		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.100	11.400	6.665,59		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	305,38		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	937,98		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	30,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	1.200	594,14		2001
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	1.200	1.200	901,72		2001
.5420	Heizung	10.000	3.000	3.012,35		2001
.5430	Reinigung	35.000	34.000	34.032,87		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	7.000	6.537,70		2001
.5710	Lebensmittel	600	500	150,96		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	909,57		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.600	1.500	248,83		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	50	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	160	160	86,67		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	200,31		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100	90	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	110	90	64,70		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.337,07		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	335,11		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	1.000	1.000	811,83		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	16.100	14.000	16.750,73		2001
	Einnahmen	30.800	26.800	28.562,00		
	Ausgaben	145.270	130.330	122.168,90		
	Maßnahme 011 Zu-/Überschuss	-114.470	-103.530	-93.606,90		
.013.	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	82.000	75.200	69.312,18		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	80,08		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	190,40		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	260,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	85.800	84.900	76.029,21		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.800	2.800	2.458,38		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.900	16.600	14.797,40		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.600	15.600	16.356,13		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	1.146,54		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	599,36		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	1.400	896,29		2001
.5410	Hausgebühren	1.700	1.700	1.975,31		2001
.5420	Heizung	70.000	65.000	70.256,04		2001
.5430	Reinigung	85.000	82.700	81.500,97		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	22.000	29.676,58		2001
.5710	Lebensmittel	1.600	1.500	115,95		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	99,05		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.300	1.118,02		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.300	4.100	146,09		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150	150	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	320	320	316,68		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	205,28		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240	240	70,47		2001
.6500	Bürobedarf	260	260	242,31		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	907,72		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	40.700	39.300	43.999,27		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	82.000	75.200	69.842,66		
	Ausgaben	368.030	343.030	342.952,93		
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-286.030	-267.830	-273.110,27		
.015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	30.800	28.200	10.237,81		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	871,48		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	500	500	1.015,80		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	51.700	53.700	48.343,10		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.800	1.607,20		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.800	10.200	9.145,24		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.800	9.100	4.178,56		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	17,45		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	680	680	511,19		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
.5410	Hausgebühren	1.000	800	423,00		2001
.5430	Reinigung	22.000	21.000	20.540,05		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	2.000	4.000	1.465,00		2001
.5710	Lebensmittel	600	600	328,68		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	50	4,14		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	2.326,07		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.600	1.500	288,31		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	240	69,56		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	600	600	0,00		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130	130	10,40		2001
.6500	Bürobedarf	150	140	239,35		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	508,41		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	49,50		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	16.100	14.700	8.475,43		2001
	Einnahmen	31.300	28.700	12.156,09		
	Ausgaben	120.890	121.870	98.570,52		
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	-89.590	-93.170	-86.414,43		
.018.	Grundschule Lengendorf u. Stein					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	28.000	24.600	23.160,02		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
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.200	60.800	43.443,73		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	2.100	1.397,63		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.500	13.000	8.521,21		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.900	8.000	4.662,86		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	213,75		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	131,07		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	200,85		2001
.5410	Hausgebühren	800	800	741,53		2001
.5430	Reinigung	26.000	23.000	22.805,92		2001
.5710	Lebensmittel	600	500	499,52		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	40	2,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	1.664,91		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.500	1.300	1.210,42		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	60	42,55		2001
.5930	Schulbedarf	160	160	79,92		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	7,14		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110	100	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	120	110	235,49		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	670,61		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	5,60		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.600	12.900	15.083,28		2001
	Einnahmen	28.000	24.600	23.160,02		
	Ausgaben	120.410	125.670	101.659,87		
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-92.410	-101.070	-78.499,85		
.019.	Grundschule Menteroda					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	16.700	10.891,11		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	720,00		0350

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	700	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	200,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	390,30		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	45.900	42.277,59		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	1.500	1.322,23		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	9.100	8.181,93		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	18.800	20.943,08		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	300	221,55		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	940	533,75		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	700	82,11		2001
.5410	Hausgebühren	0	400	292,96		2001
.5420	Heizung	0	15.000	13.822,88		2001
.5430	Reinigung	0	30.000	26.256,14		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	5.500	4.726,88		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5710	Lebensmittel	0	300	254,45		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	40	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	600	695,72		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	0	900	508,26		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	0	50	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	0	160	117,56		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	100	37,64		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	0	80	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	0	90	222,93		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	500	392,97		2001
.6540	Dienstreisen	0	200	132,40		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	8.700	7.907,40		2001
	Einnahmen	0	17.400	12.201,41		
	Ausgaben	0	140.010	128.970,31		
	Maßnahme 019 Zu-/Überschuss	0	-122.610	-116.768,90		
.020.	Grundschule MHL, Forstbergschule					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	51.000	51.900	52.805,14		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	91,29		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		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	500	0	1.015,80		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	45.900	45.800	41.172,68		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.500	1.462,72		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.000	9.000	8.030,88		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	355,81		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	234,21		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	360,47		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00		2001
.5430	Reinigung	0	0	269,02		2001
.5710	Lebensmittel	1.000	1.100	136,44		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	80	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.300	2.142,87		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.700	2.800	1.052,84		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	110	110	72,60		2001
.5930	Schulbedarf	320	320	111,49		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	600	100	1.015,80		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	180	180	17,40		2001
.6500	Bürobedarf	190	200	86,19		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	282,92		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	300	367,16		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	26.700	27.100	29.493,05		2001
	Einnahmen	51.500	51.900	53.912,23		
	Ausgaben	93.030	92.450	86.664,55		
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-41.530	-40.550	-32.752,32		
.021.	Grundschule MHL, Margaretenschule					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	87.400	81.400	33.549,72		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	85,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	122,76		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	100	100	30,00		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

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.387,39		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
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	87.500	86.600	83.201,76		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.800	2.700	2.576,02		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.200	16.900	16.129,06		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.300	18.300	19.423,99		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	503,09		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	1.772,53		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500	2.900	2.171,38		2001
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	2.000	1.800	1.887,80		2001
.5420	Heizung	30.000	30.000	36.954,68		2001
.5430	Reinigung	76.000	74.000	79.719,59		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	25.000	19.724,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5710	Lebensmittel	1.700	1.700	316,15		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130	120	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.400	2.761,85		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.600	4.400	1.039,07		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190	170	115,20		2001
.5930	Schulbedarf	480	480	297,49		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	99,36		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	280	25,72		2001
.6500	Bürobedarf	330	310	24,89		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.270,76		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	344,38		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	45.600	42.600	17.877,12		2001
	Einnahmen	87.500	81.500	39.174,87		
	Ausgaben	319.920	315.140	288.275,77		
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-232.420	-233.640	-249.100,90		
.022.	Grundschule MHL, Martinischule					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	87.000	79.600	45.722,52		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	94,72		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.242,52		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	1.000	357,72		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	57.600	52.400	46.508,92		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.600	1.479,43		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.300	10.200	9.047,15		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.500	24.700	37.162,91		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	790,53		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	1.606,49		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	163,27		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	600	1.298,72		2001
.5410	Hausgebühren	3.500	3.300	4.238,74		2001
.5420	Heizung	15.000	20.000	18.898,00		2001
.5430	Reinigung	48.000	45.000	46.451,72		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	14.000	10.249,58		2001
.5710	Lebensmittel	1.700	1.600	145,65		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120	120	120,21		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.500	2.680,48		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.600	4.300	1.307,11		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	170	170	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5930	Schulbedarf	440	400	179,65		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.100	1.200	1.087,32		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290	290	24,96		2001
.6500	Bürobedarf	310	310	387,44		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	991,96		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	217,38		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	45.400	41.600	26.256,60		2001
	Einnahmen	88.000	80.600	47.417,48		
	Ausgaben	231.210	227.570	211.334,10		
	Maßnahme 022 Zu-/Überschuss	-143.210	-146.970	-163.916,62		
.023.	Grundschule MHL, Nikolaischule					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	112.700	99.400	80.048,81		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	2.153,22		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	81.100	83.700	76.996,10		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	2.700	2.426,55		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.100	16.500	15.083,25		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.700	26.900	37.327,77		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	440,80		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	449,99		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	9,66		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500	2.500	2.456,31		2001
.5410	Hausgebühren	1.700	1.400	1.688,19		2001
.5420	Heizung	20.000	22.000	19.778,00		2001
.5430	Reinigung	77.000	75.000	73.230,58		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	28.000	24.000	37.505,90		2001
.5710	Lebensmittel	2.200	2.000	658,26		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130	130	123,94		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.200	2.205,46		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	5.900	5.400	1.832,91		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	200	190	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	480	480	229,25		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	128,77		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320	320	156,82		2001
.6500	Bürobedarf	350	350	607,16		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	920,82		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	58.800	52.000	49.017,57		2001
	Einnahmen	115.500	102.200	85.047,11		
	Ausgaben	326.950	321.340	323.313,94		
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	-211.450	-219.140	-238.266,83		
.026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	80.500	74.800	81.419,37		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	92,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.326,60		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	4.902,09		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.700	47.800	53.918,07		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.600	1.752,35		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.600	9.400	10.573,37		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.900	13.600	40.116,40		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	168,77		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	819,14		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	14,99		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	700	1.200	1.422,20		2001
.5410	Hausgebühren	900	800	1.129,70		2001
.5420	Heizung	15.000	15.000	16.643,00		2001
.5430	Reinigung	42.000	41.000	39.535,49		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000	13.000	14.790,64		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00		0600
.5710	Lebensmittel	1.600	1.500	137,40		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	5,60		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	1.027,07		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.200	4.100	447,89		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	140	140	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	320	320	183,48		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	91,38		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230	230	40,00		2001
.6500	Bürobedarf	250	250	68,95		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	932,35		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		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	42.000	39.100	44.507,56		2001
	Einnahmen	83.500	77.800	89.740,06		
	Ausgaben	205.490	193.190	228.365,68		
	Maßnahme 026 Zu-/Überschuss	-121.990	-115.390	-138.625,62		
.027.	Grundschule Schlotheim					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	6,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	42.800	44.900	37.074,93		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 Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	----	----		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	42.700	38.600	27.509,96		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.200	851,73		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.300	7.600	5.374,40		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.500	2.500	1.913,02		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	200	200	79,71		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	1.040,09		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	900	82,11		2001
.5300	Mieten und Pachten	29.600	29.600	29.321,52		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	5.784,70		0600
.5710	Lebensmittel	900	900	246,56		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.400	1.967,27		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.300	2.500	1.048,87		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100	110	160,00		2001
.5930	Schulbedarf	320	320	225,05		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	22,74		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	160	170	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	170	190	33,84		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	572,90		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	472,76		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	22.300	23.500	23.371,39		2001
	Einnahmen	42.800	44.900	37.080,93		
	Ausgaben	120.720	117.060	100.118,50		
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	-77.920	-72.160	-63.037,57		
.028.	Grundschule Schönstedt					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	58.400	48.000	57.232,77		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	100	100	283,50		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	17.000,05		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	65.800	66.800	17.837,72		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.300	2.300	551,77		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.500	14.100	3.468,90		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.300	14.200	13.252,89		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	193,50		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	1.054,29		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	2.200	1.919,53		2001
.5410	Hausgebühren	1.300	1.200	1.249,42		2001
.5420	Heizung	20.000	30.000	25.268,65		2001
.5430	Reinigung	40.000	40.000	37.332,04		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	12.000	11.669,93		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00		0600
.5710	Lebensmittel	1.200	1.000	452,85		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	60	18,95		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.000	1.187,49		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.100	2.600	460,38		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	110	90	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	280	240	123,08		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	156,02		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190	150	180,12		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.6500	Bürobedarf	200	170	56,71		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	810,92		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	132,78		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	1.000	3.000	3.675,90		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.500	25.100	34.070,79		2001
	Einnahmen	58.500	48.100	74.516,32		
	Ausgaben	213.030	219.080	155.164,51		
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	-154.530	-170.980	-80.648,19		
.029.	Grundschule Seebach					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	0	81,00		2001
	Einnahmen	0	0	81,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 029 Zu-/Überschuss	0	0	81,00		
.031.	Grundschule Bad Tennstedt					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	51.500	45.800	44.559,09		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	102,00		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	4.674,02		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	50.200	47.400	44.328,58		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.500	1.397,10		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.900	9.200	8.599,97		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.600	12.700	4.076,20		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	218,41		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	470,80		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	376,67		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	300	0,00		2001
.5410	Hausgebühren	500	500	593,27		2001
.5420	Heizung	16.000	18.000	14.520,00		2001
.5430	Reinigung	33.000	32.000	30.932,39		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	8.000	8.000	6.342,15		2001
.5710	Lebensmittel	1.000	900	3,58		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	4,66		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	2.825,21		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.700	2.500	274,13		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	130	140	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	320	320	331,15		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	7,14		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	230	50,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.6500	Bürobedarf	240	240	508,30		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.122,98		2001
.6540	Dienstreisen	200	100	54,46		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	26.900	24.000	27.654,44		2001
	Einnahmen	51.500	45.800	49.335,11		
	Ausgaben	174.270	162.790	144.731,47		
	Maßnahme 031 Zu-/Überschuss	-122.770	-116.990	-95.396,36		
.032.	Grundschule Thamsbrück					
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	45.100	41.400	60.552,81		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 Klassenräumen	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	215,99		2001
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	28,00		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	51.800	49.000	46.616,10		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.600	1.491,18		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.200	9.600	9.139,91		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.800	11.900	7.675,42		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	176,42		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	1.267,69		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	300	0,00		2001
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	700	1.000	1.332,12		2001
.5420	Heizung	12.000	12.000	12.782,03		2001
.5430	Reinigung	36.000	35.000	35.364,65		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	10.000	9.108,07		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	10.000	10.000	9.518,77		0600
.5710	Lebensmittel	900	800	678,83		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	39,41		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.200	945,63		2001
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	27,97		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.400	2.300	2.673,17		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	280	88,61		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	42,94		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	150	522,50		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.6500	Bürobedarf	150	160	133,74		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.274,26		2001
.6540	Dienstreisen	200	300	407,62		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	23.500	21.600	35.865,55		2001
	Einnahmen	45.200	41.500	60.956,80		
	Ausgaben	178.770	170.030	177.212,47		
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	-133.570	-128.530	-116.255,67		
.035.	Grundschule Katharinenberg					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	35.000	32.600	43.724,76		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	88,40		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
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.161,11		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	280,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	51.100	50.600	48.463,36		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.600	1.572,28		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.000	9.800	9.375,99		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.700	13.900	3.436,14		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	256,81		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	225,76		2001
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	500	1.100	2.088,50		2001
.5410	Hausgebühren	700	1.600	461,92		2001
.5420	Heizung	8.200	7.000	8.316,00		2001
.5430	Reinigung	33.000	32.000	30.567,42		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.000	8.000	7.321,64		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00		0600
.5710	Lebensmittel	700	700	631,70		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	0,00		2001
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	700	1.788,99		2001
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.900	1.800	1.528,70		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	23,45		2001
.5930	Schulbedarf	160	160	144,21		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	280,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	16,33		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100	100	8,43		2001
.6500	Bürobedarf	110	110	38,59		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	187,33		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	838,17		2001
.6540	Dienstreisen	200	300	632,10		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.200	17.000	26.271,50		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	35.000	32.600	46.254,27		
	Ausgaben	150.270	148.870	144.475,32		
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	-115.270	-116.270	-98.221,05		
.040.	Grundschulen - allgemein					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.100.000	1.100.000	1.100.000,00		2001
.1720	Zuweisungen f. laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	2.263.300	2.283.900	2.297.567,15		0300
.5400	Steuern und Versicherungen	200	200	171,47		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	480,65		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	70.000	65.000	61.357,50		2001
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00		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 / Gastschulbeiträge	0	0	0,00		2001
.8480	Sonstige Zinsen	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.363.300	3.383.900	3.397.567,15		
	Ausgaben	71.900	66.900	62.009,62		
	Zu-/Überschuss	3.291.400	3.317.000	3.335.557,53		
	Einnahmen	4.449.100	4.399.500	4.397.699,25		
	Ausgaben	3.628.620	3.663.860	3.439.697,59		
	Zu-/Überschuss	820.480	735.640	958.001,66		
	Maßnahme 040					
	UAB 2110					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	898.600	1.453.776,32		0220
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	1.811,45		0220
	Einnahmen	0	898.600	1.455.587,77		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	676.800	1.144.405,15		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	69.000	54.106,25		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	21.000	35.792,90		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	131.800	221.283,47		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	898.600	1.455.587,77		
	UAB 2120	Zu-/Überschuss	0	0,00		
	Einnahmen	4.449.100	5.298.100	5.853.287,02		
	Ausgaben	3.628.620	4.562.460	4.895.285,36		
	AB 21	Zu-/Überschuss	820.480	958.001,66		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.001.	Regelschule Ammern					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	75,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	306,73		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	285,60		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	8.235,95		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	93.800	108.600	83.319,53		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	3.700	2.595,07		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.700	22.900	16.187,33		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.100	23.800	29.683,63		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	260,59		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	2.566,02		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400	1.800	3.526,84		2001
.5410	Hausgebühren	2.000	2.600	2.551,64		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5420	Heizung	24.000	20.000	21.780,00		2001
.5430	Reinigung	50.000	50.000	46.065,67		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	35.000	32.000	29.076,10		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	5,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	2.800	1.979,70		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180	180	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	480	480	637,22		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	2.200	972,85		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	290	290	141,72		2001
.6500	Bürobedarf	310	310	335,67		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.710,67		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	52,30		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	0	0	8.903,28		
	Ausgaben	264.190	275.390	243.487,43		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-264.190	-275.390	-234.584,15		
.004.	Regelschule Heyerode					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	44,40		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	70,57		2001
.1400	Mieten und Pachten	3.300	3.300	3.333,88		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	240,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	9.624,47		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	30.300	31.000	21.977,34		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.000	1.000	783,19		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	5.900	6.300	4.861,12		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.100	10.300	19.611,26		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	543,95		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.450	1.450	1.502,49		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	1.300	1.344,48		2001
.5410	Hausgebühren	800	800	1.016,47		2001
.5420	Heizung	26.000	32.000	30.066,60		2001
.5430	Reinigung	32.000	31.000	31.834,11		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	18.000	14.420,04		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	43,40		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	1.800	1.940,34		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	240	340,63		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100	3.300	1.525,38		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	150	147,40		2001
.6500	Bürobedarf	150	160	104,15		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	1.080,56		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	119,34		2001
	Einnahmen	3.300	3.300	13.313,32		
	Ausgaben	134.160	140.780	133.302,13		
	Maßnahme 004 Zu-/Überschuss	-130.860	-137.480	-119.988,81		
.008.	Regelschule Langula					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	91,50		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	60,51		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	15,00		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	5.025,21		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	62.400	92.300	71.324,96		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	3.300	2.325,09		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.600	20.800	13.925,48		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	19.400	12.800	44.827,12		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	480,69		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	2.359,84		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	1.100	1.321,13		2001
.5300	Mieten und Pachten	12.200	12.200	12.153,60		0600
.5410	Hausgebühren	1.000	600	748,60		2001
.5420	Heizung	12.000	15.000	12.199,00		2001
.5430	Reinigung	44.000	43.000	42.838,22		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	9.000	10.946,70		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	40	1,77		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	812,47		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	110	100	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	240	198,84		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	103,95		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170	160	52,00		2001
.6500	Bürobedarf	190	170	446,60		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.100	1.186,20		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	172,74		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	5.192,22		
	Ausgaben	183.860	215.810	218.464,88		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-183.860	-215.810	-213.272,66		
.009.	Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	77,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.253,14		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	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
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.702,18		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	55.700	54.300	49.084,40		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.800	1.604,10		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.900	10.400	9.411,49		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.600	9.100	11.078,66		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	33,93		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	3.922,46		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	1.041,96		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.5410	Hausgebühren	1.400	1.400	1.824,79		2001
.5420	Heizung	17.000	18.000	18.830,94		2001
.5430	Reinigung	52.000	52.000	46.802,07		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	20.000	20.000	17.215,34		2001
	(soweit nicht Heizung)					
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	115.300	115.300	34.710,06		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	4.300	3.895,73		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	180	180	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	560	520	448,54		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.702,18		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	14,28		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	300	529,27		2001
.6500	Bürobedarf	330	320	464,74		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.935,92		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	123,30		2001
	Einnahmen	4.100	4.100	6.032,32		
	Ausgaben	295.940	292.790	204.714,04		
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-291.840	-288.690	-198.681,72		
.012.	Regelschule Menteroda					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	----	0	0,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	----	0	25,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.1400	Mieten und Pachten	----	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	----	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	----	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	----	0	6.558,59		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	47.100	30.748,66		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	1.500	1.288,59		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	9.400	5.836,41		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	16.600	21.505,95		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	----	500	283,23		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	----	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	1.280	1.317,30		2001
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	----	0	0,00		0600
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	----	800	1.347,08		2001
.5410	Hausgebühren	----	700	1.064,50		2001
.5420	Heizung	----	12.000	12.894,63		2001
.5430	Reinigung	----	42.000	40.553,92		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	13.000	11.190,28		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	----	40	0,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	----	1.500	1.235,00		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	----	80	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5930	Schulbedarf	----	240	162,92		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	----	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	15.100	6.508,13		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	----	130	16,00		2001
.6500	Bürobedarf	----	150	0,00		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	----	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	1.300	1.577,93		2001
.6540	Dienstreisen	----	100	0,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	----	0	4.053,94		2001
	Einnahmen	0	0	6.583,59		
	Ausgaben	0	163.670	141.624,35		
	Maßnahme 012 Zu-/Überschuss	0	-163.670	-135.040,76		
.013.	Regelschule am Forstberg, MHL					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	137,05		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 Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	240,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.764,58		2001
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.000	2.000	2.976,40		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	51.000	50.900	45.656,40		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	1.600	1.557,35		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.000	9.800	8.787,99		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.900	23.500	35.936,47		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	358,06		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	1.030,26		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400	1.900	2.726,67		2001
.5410	Hausgebühren	1.600	1.400	1.362,77		2001
.5420	Heizung	25.000	33.000	30.206,00		2001
.5430	Reinigung	77.000	77.000	72.203,34		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	18.000	18.000	13.465,04		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	53,91		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.900	2.501,86		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150	130	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	360	360	483,40		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.100	2.100	3.132,40		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240	220	165,40		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.6500	Bürobedarf	260	240	409,23		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	1.031,73		2001
.6540	Dienstreisen	200	100	204,76		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	2.000	2.000	6.118,03		
	Ausgaben	211.330	225.870	221.352,80		
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-209.330	-223.870	-215.234,77		
.014.	Regelschule Petrischule, MHL					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	116,60		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	133,99		2001
.1400	Mieten und Pachten	200	200	202,44		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	40,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	828,97		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	51.000	53.100	47.146,24		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.700	1.700	1.490,18		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.900	11.000	9.255,22		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.700	12.500	17.717,12		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	174,67		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.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	3.894,69		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	700	1.040,32		2001
.5410	Hausgebühren	3.000	3.000	3.358,34		2001
.5420	Heizung	22.000	25.000	27.159,00		2001
.5430	Reinigung	50.000	50.000	48.246,47		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	16.000	15.000	12.697,83		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	15,25		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	4.900	3.337,86		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	220	200	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	680	600	546,33		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	7,14		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	370	350	657,49		2001
.6500	Bürobedarf	400	380	691,97		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	941,14		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	105,43		2001
	Einnahmen	200	200	1.322,00		
	Ausgaben	182.570	182.530	178.522,57		
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	-182.370	-182.330	-177.200,57		
.017.	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL					

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	87,20		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	180,90		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		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	964,04		2001
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		0220
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	300	200	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	65.800	78.800	46.533,20		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	2.700	1.469,29		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.000	16.600	9.133,16		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.300	25.000	12.983,36		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	507,40		2001
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	1.769,24		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300	2.500	2.704,34		2001
.5300	Mieten und Pachten	0	0	3.276,36		0600
.5410	Hausgebühren	1.800	1.800	1.949,45		2001
.5420	Heizung	18.000	22.000	19.239,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5430	Reinigung	51.000	51.000	46.682,61		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	11.000	9.562,41		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	1.684,56		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	70	41,05		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.700	2.396,97		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	190	180	154,56		2001
.5930	Schulbedarf	480	440	281,41		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	1.300	619,23		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	290	177,22		2001
.6500	Bürobedarf	330	320	557,43		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	89,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.000	1.076,81		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	2,84		2001
	Einnahmen	300	200	1.232,14		
	Ausgaben	203.260	220.070	162.891,66		
	Maßnahme 017 Zu-/Überschuss	-202.960	-219.870	-161.659,52		
.018.	Regelschule Schlotheim					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	105,62		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	122,70		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	1.440,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	1.400	1.400	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	6.033,42		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	699,53		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	42.500	38.400	27.647,75		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.500	1.200	856,01		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.200	7.500	5.399,46		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	28.500	32.201,01		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	154,49		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	1.783,96		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	600	0,00		2001
.5410	Hausgebühren	1.200	1.000	919,89		2001
.5420	Heizung	22.000	22.000	18.920,00		2001
.5430	Reinigung	46.000	45.000	44.525,31		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	16.000	16.000	16.799,01		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	80	23,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	3.100	4.467,86		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210	190	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.5930	Schulbedarf	560	520	264,27		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	699,53		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.100	2.100	1.319,61		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340	310	116,00		2001
.6500	Bürobedarf	370	340	75,58		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	708,27		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	373,24		2001
	Einnahmen	1.400	1.400	8.401,27		
	Ausgaben	177.180	169.650	157.294,13		
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-175.780	-168.250	-148.892,86		
.020.	Regelschule Bad Tennstedt					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	12,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	115,60		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		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	2.464,47		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	79.600	61.900	55.826,22		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.600	2.100	1.838,52		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.600	12.000	10.838,36		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.400	29.000	7.877,31		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	166,52		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	1.691,77		2001
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00		0600
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.300	2.100	3.701,74		2001
.5410	Hausgebühren	600	800	368,20		2001
.5420	Heizung	20.000	22.000	22.321,81		2001
.5430	Reinigung	65.000	65.000	64.247,20		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.000	25.000	24.441,67		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	90.200	79.300	72.875,88		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	70	76,00		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	2.800	4.389,97		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150	160	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	440	440	284,19		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	96,08		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250	260	78,00		2001
.6500	Bürobedarf	270	280	520,31		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.700	2.193,55		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.6540	Dienstreisen	100	100	73,69		2001
	Einnahmen	0	0	2.592,07		
	Ausgaben	334.880	307.820	273.946,87		
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-334.880	-307.820	-271.354,80		
.021.	Regelschule Weberstedt					
.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 Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	9.161,65		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	99.000	99.000	83.288,99		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.200	3.200	2.671,67		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.500	19.300	16.227,73		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.500	28.400	12.638,71		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	277,88		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	2.359,00		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300	900	906,36		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5410	Hausgebühren	1.500	1.000	995,41		2001
.5420	Heizung	28.000	40.000	38.016,00		2001
.5430	Reinigung	71.000	71.000	68.612,52		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	21.000	20.000	17.394,61		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	112,27		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.400	4.796,90		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	220	210	46,64		2001
.5930	Schulbedarf	560	560	691,66		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	188,29		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	360	340	97,38		2001
.6500	Bürobedarf	390	370	465,97		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	832,76		2001
.6540	Dienstreisen	500	500	746,70		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	300	300	9.468,37		
	Ausgaben	285.770	292.420	251.407,33		
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-285.470	-292.120	-241.938,96		
.040.	Regelschulen - allgemein					
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	840.000	660.000	660.000,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1720	Zuweisungen f.laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	2.839.000	3.070.500	2.976.519,10		0300
.5400	Steuern und Versicherungen	300	300	240,94		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	2.527,19		2001
.6220	Schulkonferenz	200	200	47,94		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	90,39		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
	Einnahmen	3.679.000	3.730.500	3.636.519,10		
	Ausgaben	4.000	4.000	2.906,46		
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	3.675.000	3.726.500	3.633.612,64		
	Einnahmen	3.690.600	3.742.000	3.705.677,71		
	Ausgaben	2.277.140	2.490.800	2.189.914,65		
	UAB 2250 Zu-/Überschuss	1.413.460	1.251.200	1.515.763,06		
	Einnahmen	3.690.600	3.742.000	3.705.677,71		
	Ausgaben	2.277.140	2.490.800	2.189.914,65		
	AB 22 Zu-/Überschuss	1.413.460	1.251.200	1.515.763,06		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	8.000	8.000	7.615,61		2001
.1400	Mieten und Pachten	200	200	291,16		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	14.280,57		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	----	----		2001
	Einnahmen	8.200	8.200	22.187,34		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	58.300	60.600	55.229,08		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.900	1.709,80		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.400	11.800	10.706,38		0220
.5000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	19.200	17.800	17.075,97		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	553,61		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	3.808,54		2001
.5201	Unterhaltung u. Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst. (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	400	0,00		2001
.5300	Mieten und Pachten	93.000	96.000	94.395,72		0600
.5410	Hausgebühren	1.500	1.400	1.557,55		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5420	Heizung	22.000	18.000	13.343,00		2001
.5430	Reinigung	38.000	37.000	36.321,17		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	11.000	9.630,86		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	43.800	49.800	49.227,12		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	180	160	9,90		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.700	4.117,92		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	370	390	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	880	920	1.255,23		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	86,79		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	620	640	73,36		2001
.6500	Bürobedarf	670	700	168,55		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	2.325,25		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	313.300	318.290	301.675,56		
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-305.100	-310.090	-279.488,22		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	288,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	800	1.000	710,39		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	210,00		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	5.442,92		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	1.000	6.651,31		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	125.000	127.500	118.232,30		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.000	4.100	3.678,85		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.600	24.800	22.633,69		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	37.700	34.600	23.779,34		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	831,51		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 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2302 Gymnasium Bad Langensalza

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.340	4.340	6.821,30		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	0,00		2001
.5410	Hausgebühren	3.200	3.200	3.058,01		2001
.5420	Heizung	130.000	130.000	144.436,13		2001
.5430	Reinigung	105.000	102.000	96.700,42		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	45.000	42.000	35.570,25		2001
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	210	180	179,23		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.300	5.500	4.866,85		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	450	450	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	1.040	1.080	1.346,58		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	114,53		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	740	740	159,31		2001
.6500	Bürobedarf	800	800	275,91		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	200,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.263,12		2001
.6540	Dienstreisen	400	200	600,12		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	493.630	487.340	467.748,21		
	UAB 2302	Zu-/Überschuss	-492.830	-486.340	-461.096,90	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	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	177,29		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	0,00		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	1.000	0,00		2001
	Einnahmen	1.000	1.000	177,29		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	62.300	63.300	57.678,20		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	2.000	1.799,81		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.200	12.300	11.169,90		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.400	11.000	9.046,32		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	229,66		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	3.563,26		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	3.100	2.560,79		2001
.5300	Mieten und Pachten	900	900	829,86		0600
.5410	Hausgebühren	2.500	2.500	2.224,42		2001

A. Verwaltungshaushalt - 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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5420	Heizung	28.000	33.000	33.469,14		2001
.5430	Reinigung	73.000	71.000	71.691,93		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	27.000	25.000	37.262,62		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	7.200	7.200	6.099,86		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	190	170	36,14		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.800	5.555,07		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	390	410	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	1.000	960	527,24		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.100	1.100	157,56		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	650	680	68,69		2001
.6500	Bürobedarf	700	730	191,43		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.200	1.119,88		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	53,65		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----		2001
	Ausgaben	241.800	245.020	245.375,31		
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	-240.800	-244.020	-245.198,02		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	533,00		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	138,06		2001
.1400	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.141,92		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	4.900	4.900	9.585,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2000
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.069,63		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	1.465,58		2001
	Einnahmen	9.000	9.000	16.933,19		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	144.000	144.200	132.558,63		0220
.4150	Dienstbezüge Arbeiter	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.700	4.700	4.247,04		0220
.4350	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	0	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.100	28.000	25.685,93		0220
.4450	Beiträge zur gesetzl. SV Arbeiter	0	0	0,00		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.100	38.000	35.479,83		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	259,31		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	6.019,08		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.700	2.400	2.852,12		2001
.5300	Mieten und Pachten	51.100	53.700	53.743,28		0600
.5410	Hausgebühren	3.500	3.500	3.673,31		2001
.5420	Heizung	95.000	95.000	95.664,39		2001
.5430	Reinigung	135.000	135.000	128.907,19		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	32.000	26.742,45		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	99.000	99.000	103.767,76		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	250	220	26,13		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.800	4.245,16		2001
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	540	540	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	1.120	1.160	998,33		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.465,58		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	82,66		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	890	900	1.036,52		2001
.6500	Bürobedarf	1.000	970	331,74		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	150	79,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.689,73		2001
.6540	Dienstreisen	100	200	261,01		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	653.210	654.750	630.816,94		
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	-644.210	-645.750	-613.883,75		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	431,40		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 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		2000
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.553,32		2001
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00		0220
	Einnahmen	0	0	6.168,80		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	58.000	58.500	51.582,95		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.900	1.641,46		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.500	11.500	10.100,50		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.200	19.700	16.490,69		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	59,72		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	3.733,21		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	300	600	290,66		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5300	Mieten und Pachten	0	0	196.982,12		0600
.5410	Hausgebühren	1.700	1.500	1.424,98		2001
.5420	Heizung	15.000	12.000	11.484,00		2001
.5430	Reinigung	51.000	50.000	48.912,88		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung	18.000	16.000	13.391,65		2001
	(soweit nicht Heizung)					
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	199.100	196.800	0,00		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandsstoffe	130	120	43,29		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.800	3.130,21		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	270	280	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	640	640	785,34		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	81,43		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	440	460	251,52		2001
.6500	Bürobedarf	480	500	425,65		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	79,76		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	911,46		2001
.6540	Dienstreisen	200	100	473,04		2001
	Ausgaben	379.940	378.280	362.276,52		
	UAB 2309	Zu-/Überschuss	-378.280	-356.107,72		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.693,12		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	7.200	7.200	8.090,00		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	13.800	13.800	14.783,12		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	86.900	59.600	51.789,68		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	1.900	1.582,10		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.100	11.600	9.973,50		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.900	25.500	19.072,44		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	20,03		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	2.375,92		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.700	2.000	2.570,15		2001
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	500	500	1.069,07		2001
.5430	Reinigung	40.000	40.000	39.882,14		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	25.000	25.000	21.300,00		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	95,24		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6540	Dienstreisen	100	100	270,38		2001
	Ausgaben	204.300	168.600	150.000,65		
	UAB 2310	Zu-/Überschuss	-190.500	-135.217,53		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	700	0	1.100,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	247,68		2001
	Einnahmen	700	0	1.347,68		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	60.000	30.700	26.247,27		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.000	812,93		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.700	6.100	5.156,40		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	19.300	3.682,31		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	7,99		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	58,19		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400	1.100	1.163,99		2001
.5410	Hausgebühren	100	100	0,00		2001
.5420	Heizung	27.000	27.000	25.964,94		2001
.5430	Reinigung	30.000	30.000	28.365,18		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.000	24.000	24.000,00		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00		0600
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	7,14		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	485,52		2001

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	177.900	141.200	115.951,86		
	Zu-/Überschuss	-177.200	-141.200	-114.604,18		
	UAB 2311					

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		2001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	90.000	90.000	91.415,31		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	940.000	800.000	800.000,00		2001
	Einnahmen	1.030.000	890.000	891.415,31		
	A u s g a b e n					
.5400	Steuern und Versicherungen	1.200	1.200	1.168,58		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	651,16		2001
.6220	Schulkonferenz	300	300	0,00		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		2001
.6720	Gastschulbeiträge	85.000	85.000	81.146,04		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	89.000	89.000	82.965,78		
	UAB 2340	Zu-/Überschuss	941.000	801.000	808.449,53	
		Einnahmen	1.063.500	923.000	959.664,04	
		Ausgaben	2.553.080	2.482.480	2.356.810,83	
	AB 23	Zu-/Überschuss	-1.489.580	-1.559.480	-1.397.146,79	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	1.000	0	985,15		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	747,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	2.900	2.900	2.972,16		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	400	0	380,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	560,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		2001
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	10.576,76		2001
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	3.165,87		2001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	90.000	0	0,00		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	620.000	----	----		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	714.300	2.900	19.386,94		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	389.600	407.800	374.035,53		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	12.500	13.400	11.843,37		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	78.700	82.100	73.013,34		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	140.000	115.000	114.639,34		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.500	1.500	1.246,45		2001
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.710	15.700	15.046,41		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	2.700	7.100	4.529,41		2001
.5300	Mieten und Pachten	84.000	69.000	62.500,00		0600
.5320	Leasing	1.600.000	1.600.000	1.599.494,36		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	35.900	32.000	31.960,54		0600
.5410	Hausgebühren	15.000	12.500	11.642,37		2001
.5420	Heizung	220.000	220.000	234.279,24		2001
.5430	Reinigung	410.000	400.000	391.570,13		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	137.000	160.000	149.234,65		2001
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	64.500	57.600	19.977,28		0600
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	100	100	38,51		2001
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	1.000	1.500	1.777,40		2001
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	----	----		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	760	760	24,63		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	37.800	44.200	53.463,79		2001
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	3.165,87		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.800	1.300	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	1.180	6.700	4.838,32		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.200	1.200	1.022,21		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	3.000	3.100	922,72		2001
.6220	Schulkonferenz	200	----	----		2001
.6500	Bürobedarf	3.200	3.400	2.499,59		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	600	2.476,97		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	28.000	28.000	25.925,45		2001
.6540	Dienstreisen	500	500	1.120,15		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000	7.000	6.811,10		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	565,25		2001
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.444,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	25.000	----	----		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	3.321.450	3.294.060	3.201.108,38		
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	-2.607.150	-3.291.160	-3.181.721,44		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 24 Berufliche Schulen
 U-Abschnitt 2401 Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	----	----	-580,00		2001
	Einnahmen	0	0	-580,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 2401	Zu-/Überschuss	0	0	-580,00		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	100.000	96.092,79		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	900.000	900.000,00		2001
	Einnahmen	0	1.000.000	996.092,79		
	A u s g a b e n					
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	1.000	470,77		2001
.6220	Schulkonferenz	0	200	0,00		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	22.000	27.018,71		2001
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke- Übrige Bereiche	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	0	23.200	27.489,48		
	UAB 2409 Zu-/Überschuss	0	976.800	968.603,31		
	Einnahmen	714.300	1.002.900	1.014.899,73		
	Ausgaben	3.321.450	3.317.260	3.228.597,86		
	AB 24 Zu-/Überschuss	-2.607.150	-2.314.360	-2.213.698,13		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	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	6,50		2001
.1400	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.064,16		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	6.316,19		2001
	Einnahmen	4.000	4.000	10.389,85		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	44.000	44.000	41.898,92		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.400	1.400	1.322,82		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.700	8.600	8.208,75		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.900	14.700	8.382,66		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	391,47		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	2.197,65		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.700	1.500	1.135,12		2001
.5410	Hausgebühren	2.000	1.700	2.350,82		2001
.5420	Heizung	40.000	45.000	42.546,57		2001
.5430	Reinigung	68.000	68.000	68.025,98		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.000	26.000	24.314,14		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	70	3,16		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.900	3.253,91		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	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	184,08		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	285,00		0600
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.793,01		2001
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	540,00		2001
	Einnahmen	0	0	6.802,09		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	14.200	14.200	27.707,42		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	400	400	855,13		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	2.800	2.800	5.382,13		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.900	11.000	4.873,07		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	107,09		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	928,46		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	179,93		2001
.5300	Mieten und Pachten	30.800	30.800	30.792,00		0600
.5410	Hausgebühren	1.500	1.300	1.175,00		2001
.5420	Heizung	12.000	17.000	16.874,00		2001
.5430	Reinigung	38.000	38.000	34.757,62		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.000	13.000	14.314,95		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	40.000	40.000	44.352,32		0600
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	30	20,65		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.200	812,83		2001
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	1.250,83		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	70	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	240	240	176,54		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	29,42		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	120	47,23		2001
.6500	Bürobedarf	150	130	97,59		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	1.063,47		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	80,90		2001
	Ausgaben	170.450	172.980	185.918,46		
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	-170.450	-172.980	-179.116,37		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	----	----		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	43.700	----	----		2001
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	----	----		2001
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	700	----	----		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	----	----		2001
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	----	----		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	----	----		2001
	Einnahmen	44.400	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	91.000	----	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	----	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.800	----	----		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	27.100	----	----		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	----	----		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.730	----	----		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	----	----		2001
.5410	Hausgebühren	1.300	----	----		2001
.5420	Heizung	12.000	----	----		2001
.5430	Reinigung	58.000	----	----		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000	----	----		2001
.5710	Lebensmittel	600	----	----		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	----	----		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	----	----		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.300	----	----		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150	----	----		2001
.5930	Schulbedarf	520	----	----		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	----	----		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	15.200	----	----		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	----	----		2001
.6500	Bürobedarf	320	----	----		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	----	----		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	----	----		2001
.6540	Dienstreisen	300	----	----		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	----	----		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	22.800	----	----		2001
	Ausgaben	278.850	0	0,00		
	UAB 2612	Zu-/Überschuss	-234.450	0	0,00	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	11,50		2001
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	32.700	31.200	33.823,91		2001
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.879,61		2001
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	550,44		2001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00		0220
	Einnahmen	32.700	31.200	38.265,46		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	70.100	66.000	38.519,49		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.400	2.400	1.191,88		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.800	14.500	7.464,65		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.900	12.000	28.704,01		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	820,06		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	2.084,56		2001
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	100	1.500	1.273,93		2001
.5410	Hausgebühren	1.500	1.000	1.565,64		2001
.5420	Heizung	16.000	13.000	12.969,00		2001
.5430	Reinigung	39.000	38.000	36.391,76		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.000	12.000	10.691,97		2001
.5710	Lebensmittel	700	600	111,95		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	----	----		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	200.000	180.000	180.000,00		2001
	Einnahmen	200.000	180.000	180.000,00		
	A u s g a b e n					
.5400	Steuern und Versicherungen	200	200	120,25		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	441,28		2001
.6220	Schulkonferenz	100	100	0,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	500	500	561,53		
	UAB 2640	Zu-/Überschuss	199.500	179.500	179.438,47	
		Einnahmen	281.100	215.200	235.457,40	
		Ausgaben	873.270	591.980	563.691,75	
	AB 26	Zu-/Überschuss	-592.170	-376.780	-328.234,35	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	900,00		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	435,65		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	0	0	1.335,65		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	56.700	70.100	44.354,17		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	2.500	1.312,35		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.000	15.500	8.238,79		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.900	11.800	8.253,56		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	361,24		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	2.093,06		2001
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00		0600
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	1.800	1.318,64		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.5300	Mieten und Pachten	100	100	55,35		0600
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.042,83		2001
.5420	Heizung	41.000	41.000	41.141,54		2001
.5430	Reinigung	68.000	67.000	68.154,95		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	34.000	32.000	31.397,54		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	102,94		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200	1.700	3.850,54		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700	700	494,55		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	80	0,00		2001
.5930	Schulbedarf	600	440	303,98		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	15,05		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	120	120	129,40		2001
.6500	Bürobedarf	130	130	196,95		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	39,88		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.214,73		2001
.6540	Dienstreisen	200	200	245,60		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00		2001
	Ausgaben	238.410	251.060	214.317,64		
	UAB 2702	Zu-/Überschuss	-238.410	-251.060	-212.981,99	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	685,37		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	5.729,04		2001
.5930	Schulbedarf	100	160	0,00		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	639,97		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	600	510,42		2001
	Ausgaben	9.000	8.860	7.564,80		
UAB 2703	Zu-/Überschuss	-9.000	-8.860	-7.564,80		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	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	289,38		2001
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	500	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	6.299,72		2001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500	1.500	1.530,66		2001
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	2.000	2.000	9.022,76		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	148.700	151.200	117.698,28		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.000	5.200	3.772,53		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	30.400	30.900	22.650,39		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.200	26.400	26.900,51		2001
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	807,19		2001
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.080	4.080	3.489,37		2001
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	2.900	1.844,44		2001
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00		0600
.5410	Hausgebühren	2.200	2.000	2.118,08		2001
.5420	Heizung	33.400	33.400	25.572,46		2001
.5430	Reinigung	110.000	108.000	105.899,78		2001
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.000	26.000	22.427,77		2001
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	77,95		2001
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300	2.500	2.170,68		2001
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300	1.300	1.225,39		2001
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120	120	133,66		2001
.5930	Schulbedarf	600	680	345,44		2001
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.600	1.600	1.613,22		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	180	190	164,07		2001
.6500	Bürobedarf	220	200	389,02		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	150	150	385,59		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	2.303,66		2001
.6540	Dienstreisen	300	200	459,86		2001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,66		2001
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		2001

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	390.830	400.000	342.450,00		
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	-388.830	-398.000	-333.427,24		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	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	140.000	200.000	217.794,00		2001
	Einnahmen	140.000	200.000	217.794,00		
	A u s g a b e n					
.5400	Steuern und Versicherungen	100	100	98,72		0600
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	564,24		2001
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.500	3.500	1.720,05		2001
.6220	Schulkonferenz	100	100	31,96		2001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	1.000	0,00		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		2001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	3.000	4.000	2.906,43		2001
	Ausgaben	7.700	9.200	5.321,40		
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	132.300	190.800	212.472,60		
	Einnahmen	142.000	202.000	228.152,41		
	Ausgaben	645.940	669.120	569.653,84		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-503.940	-467.120	-341.501,43		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	120,00		6020
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		6020
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	6.000,00		6020
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	595.000	587.000	587.420,40		6020
	Einnahmen	595.000	587.000	593.540,40		
	A u s g a b e n					
.6390	Kosten für Schülerbeförderung	3.000.000	3.050.000	2.856.076,54		6020
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00		6020
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.000	20.000	19.286,67		6020
	Ausgaben	3.025.000	3.070.000	2.875.363,21		
	UAB 2900 Zu-/Überschuss	-2.430.000	-2.483.000	-2.281.822,81		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1110	Benutzungsgebühren	60.000	120.000	0,00		2950
.1400	Mieten und Pachten	4.500	5.000	----		0600
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.400	3.400	----		2950
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		0300
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	0	0	----		0300
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	----		2950
.2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0,00		0300
	Einnahmen	67.900	128.400	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	144.600	118.100	1.692,96		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	12.300	12.300	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.500	3.600	55,78		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.300	23.000	332,26		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	20.900	0,00		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	16.200	----		2950
.5400	Steuern und Versicherungen	1.000	1.100	----		0600
.5410	Hausgebühren	1.500	1.600	----		0600
.5420	Heizung	7.600	9.600	----		0600
.5430	Reinigung	4.000	5.000	----		0600
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	5.000	7.200	----		0600

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	500	500	----		0600
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	2.000	2.500	----		0600
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	700	700	----		0600
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	----		2950
.5710	Lebensmittel	17.000	34.300	----		2950
.5820	Leistungen durch Dritte	2.000	3.600	----		2950
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	----		2950
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.000	7.500	----		2950
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	300	600	----		2950
.6500	Bürobedarf	300	600	----		2950
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	400	----		2950
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	----		0600
.6540	Dienstreisen	200	500	----		2950
.6610	Mitgliedsbeiträge	700	2.300	----		2950
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	207.629,74		0300
	Ausgaben	257.800	274.200	209.710,74		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-189.900	-145.800	-209.710,74		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		2001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	78.100	74.700	67.906,29		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	500	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	2.400	2.186,85		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.800	15.000	13.561,96		0220
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	0	0	0,00		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	13.000	8.000	8.642,74		2001
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00		0600
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	14.000	15.542,34		2001
.5930	Schulbedarf	4.500	3.000	1.598,03		2001
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		2001
.6500	Bürobedarf	500	500	607,85		2001
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	18,50		2001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.500	890,25		2001
.6540	Dienstreisen	100	100	-24,60		2001
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.500	0,00		2001
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00		2001
	Ausgaben	132.300	121.500	110.930,21		
	UAB 2953 Zu-/Überschuss	-132.300	-121.500	-110.930,21		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	30.000	20.790,74		2001
.5300	Mieten und Pachten (Mob.Verkehrsschule)	1.700	1.700	1.680,00		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	111.700	123.300	113.180,66		0600
.5540	Verkehrserziehung	1.000	500	488,99		2001
.6200	Veranstaltungen (Schulsport)	20.000	20.000	17.390,78		2001
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	1.000	1.000	920,00		2001
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Schülerunfallversicherung)	528.000	436.500	440.877,13		0040
.6410	Personenunfallversicherung	4.000	4.000	2.925,77		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	697.400	617.000	598.254,07		
	UAB 2954 Zu-/Überschuss	-697.400	-617.000	-598.254,07		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.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		
	A u s g a b e n					
.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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7130	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	297.500	279.500	279.500,00		0300
	Ausgaben	297.500	279.500	279.500,00		
	UAB 3210 Zu-/Überschuss	-297.500	-279.500	-279.500,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	297.500	279.500	279.500,00		
	AB 32 Zu-/Überschuss	-297.500	-279.500	-279.500,00		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	200	0,00		3330
.1140	Eintrittsgelder	500	1.000	0,00		3330
.1180	Unterrichts - u. Leihgebühren	295.000	295.000	0,00		3330
.1500	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	3.800	0,00		3330
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		0300
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	0	0	----		0300
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		3330
	Einnahmen	295.500	300.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	546.800	499.800	0,00		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	130.000	100.000	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.800	15.500	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	105.500	95.100	0,00		0220
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	4.700	4.700	0,00		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	500	0	0,00		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.000	7.000	0,00		3330
.5300	Mieten und Pachten	8.200	8.200	0,00		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	600	600	0,00		0600
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	3.000	0,00		3330
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	3.000	0,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		3330
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	0,00		3330
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00		3330
.6500	Bürobedarf	300	500	0,00		3330
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	300	0,00		3330
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.400	0,00		0600
.6540	Dienstreisen	1.500	2.500	0,00		3330
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	3.000	0,00		3330
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.200	3.000	0,00		3330
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	----		3330
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	19.200	19.200	----		3330
.7150	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	493.912,34		0300
	Ausgaben	851.500	769.800	493.912,34		
UAB 3330	Zu-/Überschuss	-556.000	-469.800	-493.912,34		
	Einnahmen	295.500	300.000	0,00		
	Ausgaben	851.500	769.800	493.912,34		
AB 33	Zu-/Überschuss	-556.000	-469.800	-493.912,34		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	----		3500
.1110	Benutzungsgebühren	150.000	150.000	0,00		3500
.1111	Benutzungsgebühren (BAMF)	150.000	100.000	0,00		3500
.1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	0,00		3500
.1400	Mieten und Pachten	3.000	4.300	0,00		0600
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	5.600	0,00		3500
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		0300
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	0	0	----		0300
.1715	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (ESF- Maßnahmen)	160.000	160.000	----		3500
.1781	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Projekte VHS)	0	----	----		3500
	Einnahmen	467.100	420.500	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	320.000	289.600	0,00		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	200.000	150.000	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.500	9.000	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	62.100	55.500	0,00		0220
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	100	100	0,00		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.000	5.000	0,00		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	21.500	0,00		3500

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	467.100	420.500	0,00		
	Ausgaben	679.800	611.100	367.013,27		
AB	35 Zu-/Überschuss	-212.700	-190.600	-367.013,27		
	Einnahmen	762.600	720.500	35.000,00		
	Ausgaben	1.828.800	1.660.400	1.175.425,61		
EP	3 Zu-/Überschuss	-1.066.200	-939.900	-1.140.425,61		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	75.000	0,00		0220
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	24.803,43		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	0,00		4001
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	400	400	274,80		4001
	Einnahmen	400	75.400	25.078,23		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	188.700	177.300	154.413,08		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	4.800	4.000	3.454,28		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.276.000	1.026.300	980.635,15		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	74.500	69.100	54.079,76		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	41.700	33.800	32.864,90		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	248.700	203.400	195.162,77		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	30.000	24.700	20.617,38		0220
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00		4001
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		4001
.6200	Veranstaltungen	0	0	0,00		4001
.6503	Vordrucke	2.500	2.500	395,22		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	37.600	35.000	37.476,00		4001
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		4001
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Personalausgaben)	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	37.600	35.000	37.476,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	42.300	45.200	44.333,70		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	600	500	527,11		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	237.300	239.100	219.379,33		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.800	13.400	12.572,39		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.800	7.900	7.202,38		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	46.200	46.900	42.461,64		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.000	6.500	5.275,68		0220
.6500	Bürobedarf	700	700	619,40		4001
.6503	Vordrucke	1.200	1.200	1.512,61		4001
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00		4001
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		4001
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00		4001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterkosten)	220.000	180.000	170.775,99		4001
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Wertmarken	37.600	35.000	32.472,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00		4001
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	2.500	2.300	2.423,82		4001
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	17.967,69		4001
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	3.000	3.000	4.014,75		4001
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00		4001
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	13.400	12.500	11.869,65		4001
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00		4001
	Ausgaben	633.600	594.400	573.408,14		
	UAB 4002 Zu-/Überschuss	-596.000	-559.400	-535.932,14		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	252.200	260.500	204.942,22		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.000	8.400	6.413,56		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	49.500	51.000	39.234,82		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	400	100	303,77		4001
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Bildung und Teilhabe	0	0	0,00		4001
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.200	3.200	1.673,32		4001
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	1.724,03		4001
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.500	1.500	523,86		4001
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	3.900	4.000	1.492,86		4001
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00		4001
	Ausgaben	318.800	328.800	256.308,44		
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	-318.800	-328.800	-256.308,44		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	63.500	63.400	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.500	11.300	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	2.200	2.100	----		0220
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	300	2.000	----		0200
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	----		0200
.6540	Dienstreisen	200	200	----		0200
	Ausgaben	77.800	79.100	0,00		
	UAB 4008 Zu-/Überschuss	-77.800	-79.100	0,00		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	----		0200
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	52.100	54.400	6.395,77		0200
	Einnahmen	52.100	54.400	6.395,77		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	43.100	43.000	0,00		0200
.4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	3.200	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.300	1.300	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.400	8.500	0,00		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	300	100	----		0200
.5300	Mieten und Pachten	500	200	----		0200
.5620	Aus- und Fortbildung	300	200	----		0200
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	100	101,15		0200
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	200	2.500	----		0200
.6200	Veranstaltungen	300	800	0,00		0200
.6400	Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0,00		
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	----		0200
.6540	Dienstreisen	200	100	----		0200
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	200	100	----		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	56.100	60.200	101,15		
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	-4.000	-5.800	6.294,62		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	33.500	41.200	----		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	400	----		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	89.100	91.900	----		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	10.700	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	3.000	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.300	17.800	----		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	2.100	----		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	----		4001
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	4.000	----		4001
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.000	2.700	----		4001
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	----	----		4001
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.300	1.300	----		4001
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	3.300	3.100	----		4001
	Ausgaben	153.500	178.300	0,00		
	UAB 4040	Zu-/Überschuss	-178.300	0,00		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.226.400	3.784.600	3.778.346,78		0220
.1641	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	21.270,55		0220
.1642	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Gemeinkosten)	106.000	79.900	65.923,50		0220
	Einnahmen	4.332.400	3.864.500	3.865.540,83		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	178.000	184.000	178.660,50		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	3.000	2.700	2.697,60		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	3.314.400	3.023.900	3.050.067,07		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.700	61.500	57.586,12		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	109.800	101.200	101.316,49		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	648.200	592.200	594.429,45		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	18.000	17.200	14.068,56		0220
.6540	Dienstreisen	6.000	6.000	6.716,72		0220
.6740	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Verwaltungskostenpauschale	1.512.000	1.430.800	1.404.311,10		4001
	Ausgaben	5.852.100	5.419.500	5.409.853,61		
	UAB 4050 Zu-/Überschuss	-1.519.700	-1.555.000	-1.544.312,78		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1643	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherung	288.000	268.400	263.036,32		4001
	Einnahmen	288.000	268.400	263.036,32		
	A u s g a b e n					
.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	312.000	295.300	289.781,66		4001
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.200	3.200	4.972,11		4001
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	5.122,81		4001
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.500	1.500	1.556,62		4001
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	3.900	3.900	4.435,90		4001
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00		4001
	Ausgaben	320.600	303.900	305.869,10		
	UAB 4053 Zu-/Überschuss	-32.600	-35.500	-42.832,78		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	500	100	396,56		4071
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	11.858,85		4071
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	18.624,59		0220
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	53.500	49.900	48.005,69		0220
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	4.000	4.000	0,00		4071
	Einnahmen	58.000	54.000	78.885,69		
	A u s g a b e n					
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.000	4.000	3.070,15		0220
.4100	Dienstbezüge Beamte	234.500	224.800	209.006,06		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	3.000	2.100	2.632,51		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.245.000	2.218.400	1.933.204,67		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	200	200	0,00		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	70.100	58.300	62.773,47		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	74.500	74.900	66.761,92		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	440.000	440.500	392.165,14		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	15.800	12.600	10.928,47		0220
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	786,82		4071
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	80,33		4071
.6503	Vordrucke	200	300	108,59		4071
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	300	278,58		4071
.6540	Dienstreisen	4.500	4.000	2.872,90		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.100	5.100	2.380,00		4071
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		4071
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	2.050,00		4071
	Ausgaben	3.099.600	3.047.700	2.689.099,61		
	UAB 4071	Zu-/Überschuss	-3.041.600	-2.993.700	-2.610.213,92	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		4071
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH -	0	0	0,00		4071
	von der gesetzlichen Sozialversicherung					
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von	0	0	0,00		0220
	der gesetzl.Sozialversicherg./Krankenk.					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	107.300	107.300	22.806,35		4071
	Zwecke - Land					
	Einnahmen	107.300	107.300	22.806,35		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	75.700	0	0,00		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.100	0	0,00		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte	1.600	900	897,73		4071
	und Ausstattungsgegenstände					
.5300	Mieten und Pachten	4.800	0	0,00		4071
.5620	Aus- und Fortbildung	800	700	0,00		4071
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00		4071
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.400	0,00		4071
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations-	500	----	----		4071
	material u. Öffentlichkeitsarbeit					
.6400	Anteilige Umlage an die Unfallkasse	0	0	116,45		0040
	Thüringen					
.6500	Bürobedarf	2.100	800	195,28		4071
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00		4071
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	67.000	62.315,07		4071
	Einnahmen	0	67.000	62.315,07		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	39.000	36.109,73		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	1.300	1.192,95		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	7.700	7.116,66		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	841,84		4071
.5300	Mieten und Pachten	0	5.400	5.223,05		4071
.5620	Aus- und Fortbildung	0	700	626,50		4071
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	5.200	1.160,25		4071
.6400	Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	139,74		0040
.6500	Bürobedarf	0	1.000	828,59		4071
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	200	82,75		4071
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	1.049,07		4071
.6540	Dienstreisen	0	300	300,40		4071
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	3.800	293,91		4071
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	400	0,00		4071
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	3.630,25		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	0	67.000	58.595,69		
	UAB 4076 Zu-/Überschuss	0	0	3.719,38		
	Einnahmen	4.875.800	4.526.000	4.361.534,26		
	Ausgaben	12.498.100	11.739.200	10.783.727,92		
	AB 40 Zu-/Überschuss	-7.622.300	-7.213.200	-6.422.193,66		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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	20.000	18.000	19.241,53		4001
.2411	Kostenersätze	2.500	2.500	3.330,18		4001
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	-11.460,72		4001
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	19.000	11.239,02		4001
.2470	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0,00		4001
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	23.000	20.000	21.551,00		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	1.200	0	58,28		4001
.2590	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	66.700	59.500	43.959,29		
	A u s g a b e n					
.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	600.000	590.000	591.859,66		4001
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	23.000	20.000	20.780,94		4001
.7400	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	500	1.000	613,30		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.7409	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00		4001
.008.	Laufende Leistungen - in Einrichtungen					
.2512	Kostenbeiträge (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	400	400	562,49		4001
.2513	Kostenbeiträge (HLU i.E. / Hi. z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.)	0	0	0,00		4001
.2515	Kostenbeiträge (HLU i. E./ Suchthilfe)	0	600	625,50		4001
.2531	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. Pflegestufe 0-3)	3.000	6.200	6.299,70		4001
.2532	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Eingliederungshilfe)	8.000	8.000	8.049,89		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	700	693,10		4001
.2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	0	0	0,00		4001
.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	6.476,50		4001
.7401	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegestufe 0-3)	155.000	175.000	173.904,68		4001
.7402	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Eingliederungshilfe)	407.000	450.000	488.260,55		4001
.7403	Hilfe z. Lebensunterh. in teil- u. voll- stat. Einr.(Hi.z.Überw.bes.soz.Schwier.)	6.000	6.000	6.893,26		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7405	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Suchthilfe)	100.000	118.000	114.163,73		4001
	Einnahmen	12.800	15.900	22.707,18		
	Ausgaben	668.000	749.000	783.222,22		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-655.200	-733.100	-760.515,04		
	Einnahmen	79.500	75.400	66.666,47		
	Ausgaben	1.291.500	1.360.000	1.396.476,12		
	UAB 4101 Zu-/Überschuss	-1.212.000	-1.284.600	-1.329.809,65		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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		
	A u s g a b e n					
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00		4001
.7306	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E.	20.000	20.000	16.389,84		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	16.389,84		
UAB 4105	Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-16.389,84		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4110 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegeleistungen nach dem SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Hilfe z. Pflege i. F. v. Pflegeleistungen n. SGB XII - außerh. v. Einr.					
.2410	Kostenbeiträge	----	----	0,00		4001
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	----	----	0,00		4001
.7322	Sonstige Hilfe zur Pflege	----	----	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
.008.	Hilfe z. Pflege i. F. v. Pflegeleistungen n. SGB XII - in Einricht.					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	----	0,00		4001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	----	----	0,00		4001
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	----	----	0,00		4001
.2512	Kostenersätze	----	----	0,00		4001
.2530	Unterhaltsansprüche	----	----	0,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	----	----	0,00		4001
.2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	----	----	0,00		4001
.7421	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	----	----	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4110 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 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad II)	17.000	13.600	14.610,13		4001
	Ausgaben	17.000	13.600	14.610,13		
	UAB 4111	Zu-/Überschuss	-17.000	-13.600	-14.610,13	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00		4001
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad III)	8.000	8.000	8.722,14		4001
	Ausgaben	8.000	8.000	8.722,14		
	UAB 4112 Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.722,14		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad IV)	16.000	16.000	15.889,68		4001
.7322	Pflegegeld (Pflegegrad V)	5.000	----	----		4001
	Ausgaben	21.000	16.000	15.889,68		
	UAB 4113	Zu-/Überschuss	-21.000	-16.000	-15.889,68	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2410	Kostenbeiträge	0	0	-0,90		4001
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	-0,90		
	A u s g a b e n					
.7321	Pflegegeld (Entlastungsbetrag Pflegegrad I)	5.000	----	----		4001
.7322	Sonstige Hilfe zur Pflege	140.000	140.000	139.339,22		4001
	Ausgaben	145.000	140.000	139.339,22		
	UAB 4114 Zu-/Überschuss	-145.000	-140.000	-139.340,12		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.008.						
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	----		4001
.7422	Hilfe zur Pflege - teilstationär	3.200	3.200	3.361,06		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.200	3.200	3.361,06		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-3.361,06		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.200	3.200	3.361,06		
	UAB 4115 Zu-/Überschuss	-3.200	-3.200	-3.361,06		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.008.	Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	237.900	----		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	60.000	63.136,04		4001
.2512	Kostenersätze	17.000	17.000	17.295,58		4001
.2530	Unterhaltsansprüche	35.000	35.000	35.126,70		4001
.2551	Wohngeld	20.000	12.000	7.074,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	3.000	0,00		4001
.7421	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Pflegegrad I-V)	1.470.000	1.460.000	1.451.984,94		4001
	Einnahmen	134.000	364.900	122.632,32		
	Ausgaben	1.470.000	1.460.000	1.451.984,94		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-1.336.000	-1.095.100	-1.329.352,62		
	Einnahmen	134.000	364.900	122.632,32		
	Ausgaben	1.470.000	1.460.000	1.451.984,94		
	UAB 4116 Zu-/Überschuss	-1.336.000	-1.095.100	-1.329.352,62		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.008.	Kurzzeitpflege					
.7422	Kurzzeitpflege i.E.	5.000	5.000	4.110,79		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.110,79		
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-5.000	-4.110,79		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.110,79		
	UAB 4117	Zu-/Überschuss	-5.000	-4.110,79		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4121 Leistungen der medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Maßnahmen der mediz. Rehabilitation- außerh. v. Einricht.					
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	----	----	0,00		4001
.7361	Leistungen der medizin. Rehabilitation außerh. v. Einricht.	----	----	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
.008.	Maßnahmen der mediz. Rehabilitation- in Einrichtungen					
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	----	----	0,00		4001
.7361	Leistungen der medizin. Rehabilitation außerh. v. Einricht.	----	----	0,00		4001
.7461	Leistungen der medizin. Rehabilitation in Einricht.	----	----	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4121 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 4122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.001.	Heilpädagogische Maßnahmen f. Kinder - außerh. v. Einrichtungen					
.2410	Kostenbeiträge	----	----	0,00		4001
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	----	----	0,00		4001
.7362	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfäh. a.v.E.	----	----	-414,80		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	-414,80		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	0	0	414,80		
.008.	Heilpädagogische Maßnahmen f. Kinder - in Einrichtungen					
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	----	----	240,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	----	----	0,00		4001
.7462	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfähige i.E.	----	----	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	240,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	240,00		
	Einnahmen	0	0	240,00		
	Ausgaben	0	0	-414,80		
	UAB 4122 Zu-/Überschuss	0	0	654,80		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.001.	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - außerhalb von Einrichtungen					
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	234,49		4001
.7363	Hilfe zu einer angemessenen Schul- bildung außerh. v. Einrichtungen	853.000	890.000	889.980,44		4001
	Einnahmen	0	0	234,49		
	Ausgaben	853.000	890.000	889.980,44		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-853.000	-890.000	-889.745,95		
.008.	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - in Einrichtungen					
.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	1.000	770,00		4001
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	46.237,17		4001
.7463	Hilfe zu einer angemessenen Schul- bildung in Einrichtungen	190.000	190.000	236.686,83		4001
	Einnahmen	600	1.000	47.007,17		
	Ausgaben	190.000	190.000	236.686,83		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-189.400	-189.000	-189.679,66		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	600	1.000	47.241,66		
	Ausgaben	1.043.000	1.080.000	1.126.667,27		
	UAB 4123 Zu-/Überschuss	-1.042.400	-1.079.000	-1.079.425,61		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4124 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.008.	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben i.E.					
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	----	----	0,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	----	----	0,00		4001
.7364	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitsplatzbesch. außerh. v. Einricht.	----	----	0,00		4001
.7464	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbild., Arbeitsplatzbesch. in Einricht.	----	----	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4124 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 4125 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4002
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.008.	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	113.991,65		4001
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4001
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	45.000	60.500	44.438,76		4001
.2517	Erstattungen v. Leistungen n. §43 SGB IX	1.000	1.000	919,57		4001
.2518	Erstatt. v. Leist.-SV-Beiträge in anerk. Werkstätten f. behinderte Menschen	5.500	4.000	6.140,28		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	12.000	9.580,14		4001
.7465	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	6.135.000	6.088.500	6.131.205,77		4001
.7467	Leistungen nach § 43 SGB IX	300.000	160.000	151.350,73		4001
.7468	Leistungen-SV-Beiträge in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	890.000	820.000	833.828,74		4001
	Einnahmen	63.500	77.500	175.070,40		
	Ausgaben	7.325.000	7.068.500	7.116.385,24		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-7.261.500	-6.991.000	-6.941.314,84		
	Einnahmen	63.500	77.500	175.070,40		
	Ausgaben	7.325.000	7.068.500	7.116.385,24		
UAB 4125	Zu-/Überschuss	-7.261.500	-6.991.000	-6.941.314,84		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.008.	Suchtkrankenhilfe - in Einrichtungen					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	----	0,00		4001
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	----	----	0,00		4001
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	----	----	48,00		4001
.2530	Unterhaltsansprüche	----	----	-27,48		4001
.2551	Wohngeld	----	----	0,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	----	----	0,00		4001
.7466	Suchtkrankenhilfe in Einrichtungen	----	----	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	20,52		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	20,52		
	Einnahmen	0	0	20,52		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4126 Zu-/Überschuss	0	0	20,52		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		4002
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00		4002
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.008.	H. z. Sicher. d. Wirksamk. ärztl. Verordn. u. Teilh. beh. Menschen am Arb. leb.					
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	6.000	11.000	8.585,09		4001
.2530	Unterhaltsansprüche	2.400	1.400	1.564,42		4001
.2551	Wohngeld	4.000	0	0,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	55.800	55.714,15		4001
.7466	Sonstige Eingliederungshilfe, Suchtkrankenhilfe i.E.	574.000	538.000	537.717,64		4001
	Einnahmen	62.400	68.200	65.863,66		
	Ausgaben	574.000	538.000	537.717,64		
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-511.600	-469.800	-471.853,98	
	Einnahmen	62.400	68.200	65.863,66		
	Ausgaben	574.000	538.000	537.717,64		
	UAB 4127	Zu-/Überschuss	-511.600	-469.800	-471.853,98	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.7468	SV- Beiträge f. nichtversicherte Besucher der Werkstatt f. Behinderte	0	0	1.470,07		4001
	Einnahmen	2.664.000	2.460.000	2.496.196,73		
	Ausgaben	12.660.000	12.454.000	13.115.236,46		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-9.996.000	-9.994.000	-10.619.039,73		
	Einnahmen	2.689.000	2.485.000	2.522.311,13		
	Ausgaben	14.340.000	14.283.500	14.939.486,59		
	UAB 4128 Zu-/Überschuss	-11.651.000	-11.798.500	-12.417.175,46		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe a.v.E.					
.7366	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe	103.000	103.000	236.746,85		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	103.000	103.000	236.746,85		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-103.000	-103.000	-236.746,85		
.008.	Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.					
.7466	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe (Pflegekinder)	140.000	137.000	----		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	140.000	137.000	0,00		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-140.000	-137.000	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	243.000	240.000	236.746,85		
	UAB 4129 Zu-/Überschuss	-243.000	-240.000	-236.746,85		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Hilfen zur Gesundheit a.v.E.					
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00		4001
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	500	500	214,60		4001
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	149.000	117.000	101.661,67		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
	Einnahmen	500	500	214,60		
	Ausgaben	151.000	119.000	101.661,67		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-150.500	-118.500	-101.447,07		
.008.	Hilfen zur Gesundheit i.E.					
.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	3.000	8.000	7.847,50		4001
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	80.000	80.000	76.552,72		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

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	3.000	8.000	7.847,50		
	Ausgaben	80.000	80.000	76.552,72		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-77.000	-72.000	-68.705,22		
	Einnahmen	3.500	8.500	8.062,10		
	Ausgaben	231.000	199.000	178.214,39		
	UAB 4130 Zu-/Überschuss	-227.500	-190.500	-170.152,29		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E.					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		4001
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	2.000	2.000	2.118,08		4001
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	2.000	2.000	1.020,80		4001
.7324	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten auß. v. Einr.	4.000	10.000	15.356,57		4001
	Einnahmen	2.000	2.000	2.118,08		
	Ausgaben	6.000	12.000	16.377,37		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-4.000	-10.000	-14.259,29		
.008.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.					
.2551	Wohngeld	0	0	0,00		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00		4001
.7420	Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten i.E.	15.000	12.000	13.878,48		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	15.000	12.000	13.878,48		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-15.000	-12.000	-13.878,48		
	Einnahmen	2.000	2.000	2.118,08		
	Ausgaben	21.000	24.000	30.255,85		
	UAB 4141 Zu-/Überschuss	-19.000	-22.000	-28.137,77		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.008.	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4001
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	298.123,69		4001
.7319	Blindenhilfe a.v.E.	157.000	157.000	156.803,62		4001
.7419	Blindenhilfe i.E.	18.000	20.000	19.983,78		4001
	Einnahmen	0	0	298.123,69		
	Ausgaben	175.000	177.000	176.787,40		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-175.000	-177.000	121.336,29		
	Einnahmen	0	0	298.123,69		
	Ausgaben	175.000	177.000	176.787,40		
	UAB 4144 Zu-/Überschuss	-175.000	-177.000	121.336,29		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.001.	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.					
.7323	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	10.000	13.000	13.065,62		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	13.000	13.065,62		
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-10.000	-13.000	-13.065,62		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	13.000	13.065,62		
	UAB 4145 Zu-/Überschuss	-10.000	-13.000	-13.065,62		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	----	0	0,00		4002
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.001.	Hilfe zur Überwindung besond. sozial. Schwierigkeiten - außerh. v. Einr.					
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	----	0	0,00		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0,00		
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	0	0,00		
	UAB 4146	Zu-/Überschuss	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7325	Altenhilfe	3.000	10.000	9.752,45		4001
	Ausgaben	3.000	10.000	9.752,45		
	UAB 4147 Zu-/Überschuss	-3.000	-10.000	-9.752,45		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2410	Kostenbeiträge	2.000	1.000	263,52		4001
	Einnahmen	2.000	1.000	263,52		
	A u s g a b e n					
.7329	Bestattungskosten	70.000	40.000	60.600,93		4001
	Ausgaben	70.000	40.000	60.600,93		
	UAB 4148	Zu-/Überschuss	-68.000	-39.000	-60.337,41	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	----		4001
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7329	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	1.500	700	445,39		4001
	Ausgaben	1.500	700	445,39		
UAB 4149	Zu-/Überschuss	-1.500	-700	-445,39		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen Land i.R.d. Kostenerstattung d.Bundes f.Leist.d.Grundsicher.(SGB XII)	3.526.500	0	3.761.307,51		4001
.2412	Kostenersatz a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	18.400	18.400	25.977,92		4001
.2415	Kostenersatz a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	5.100	7.600	----		4001
.2454	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	36.600	24.600	37.368,47		4001
.2455	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	12.800	12.800	----		4001
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	800	800	806,62		4001
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen / Darlehen a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	22.000	29.900	45.885,53		4001
.2495	Rückzahlung gewährter Hilfen / Darlehen a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	2.000	16.100	----		4001
.2512	Kostenersätze i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	1.000	2.200	3.279,89		4001
.2515	Kostenersätze i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	1.100	1.100	----		4001
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	3.000	0	0,00		4001
.2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Altersgrenze erreicht und älter)	3.000	----	----		4001
.2570	Sonstige Erstattungsleistungen i. E.	0	0	0,00		4001
	Einnahmen	3.632.300	113.500	3.874.625,94		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	A u s g a b e n					
.7309	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	22.000	32.100	40.173,11		4001
.7310	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	2.100.000	2.116.600	2.931.246,45		4001
.7315	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	650.000	633.400	----		4001
.7316	Leist.d.Grundsichg. f. BuT (n.SGB XII) a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	800	500	423,50		4001
.7359	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	4.500	8.100	----		4001
.7410	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	700.000	571.600	828.626,62		4001
.7415	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	155.000	257.000	----		4001
	Ausgaben	3.632.300	3.619.300	3.800.469,68		
	UAB 4150 Zu-/Überschuss	0	-3.505.800	74.156,26		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	3.505.800	0,00		4001
	Einnahmen	0	3.505.800	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 4180	Zu-/Überschuss	0	3.505.800	0,00		
	Einnahmen	6.673.300	6.704.300	7.184.028,19		
	Ausgaben	30.656.000	30.322.300	31.280.482,73		
AB 41	Zu-/Überschuss	-23.982.700	-23.618.000	-24.096.454,54		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis- scheine u. Ausländerangelegenheiten	40.000	20.000	----		4200
.1070	Beglaubigungsgebühren	3.500	0	----		4200
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	2.200	6.000	----		4200
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	3.237,92		4200
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund, Bildungskordinator	60.300	----	----		4200
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	78.900	----	----		4200
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	1.391.000	----	----		4200
	Einnahmen	1.575.900	26.000	3.237,92		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	135.700	97.900	24.089,04		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.600	1.100	0,00		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.242.000	1.944.600	82.443,57		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	4.000	----	----		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.300	28.500	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	70.500	61.900	2.741,17		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	429.000	380.100	16.067,55		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	13.500	7.500	8.689,63		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	21.500	5.000	----		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	50.400	264.600	1.520,39		4200
.1613	Erstattungen von Ausgabendes VWH Land - Leistungen	83.600	0	----		4200
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	5.000	0	----		4200
	Einnahmen	139.000	264.600	1.520,39		
	A u s g a b e n					
.7910	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Grundleistungen	0	0	-405,04		4200
.7911	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Miete	----	0	231,60		4200
.7912	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Bewirtschaftung	----	0	10,09		4200
.7920	Leistungen nach § 2 AsylbLG - i.E. - Grundleistungen	----	0	0,00		4200
.7930	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Krankenhilfe	5.000	0	----		
.7932	Grundleistung nach § 2	81.600	170.000	0,00		4200
.7933	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Verpflegung und Bekleidung	0	200.000	0,00		4200
.7935	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - BuT	500	0	----		4200
.7936	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	500	0	----		4200
.7937	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - sonstiges	500	0	----		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
				EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7939	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	500	1.000	0,00		4200
.7952	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Miete	30.000	60.000	7.992,49		4200
.7953	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v. E.- Bewirtschaftung	8.000	10.000	-136,53		4200
	Ausgaben	126.600	441.000	7.692,61		
	UAB 4201 Zu-/Überschuss	12.400	-176.400	-6.172,22		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	0	0,00		4200
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7910	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs-	----	0	0,00		4200
	gesetz a. Pers. außerh. v. Einrichtungen					
.7911	Leistungen nach § 3 AsylbLG - a.v.E. -	----	0	0,00		4200
	Miete					
.7912	Leistungen nach § 3 AsylbLG - a.v.E. -	----	0	0,00		4200
	Bewirtschaftung					
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4211 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 4212 Grundleist. i. F. v. Wertgutsch. (§3 Abs. 1 S. 2 u. Abs. 2 S.1 AsylbLG)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	64.263,45		4200
	Einnahmen	0	0	64.263,45		
	A u s g a b e n					
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	----	0	-84,04		4200
	Ausgaben	0	0	-84,04		
	UAB 4212 Zu-/Überschuss	0	0	64.347,49		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2410	Kostenbeiträge	----	0	0,00		4200
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	201.600	1.365.800	1.502.254,59		4200
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	0	39.529,40		4200
	Soziale Betreuung					
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	307.200	0	319.790,08		4200
	Leistung					
.2410	Kostenbeiträge	2.000	0	----		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	22.000	0	----		4200
	Einnahmen	532.800	1.365.800	1.861.574,07		
	A u s g a b e n					
.7912	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Taschengeld	129.600	600.000	310.892,59		4200
.7913	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung	177.600	900.000	397.198,75		4200
.7919	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	----	1.000	0,00		4200
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	----	0	0,00		4200
.7950	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Miete	108.000	540.000	359.942,28		4200
.7951	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung	57.600	250.000	32.810,92		4200
	Ausgaben	472.800	2.291.000	1.100.844,54		
	UAB 4214 Zu-/Überschuss	60.000	-925.200	760.729,53		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	2.400	8.848,32		4200
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	3.000	----	----		4200
	Einnahmen	3.000	2.400	8.848,32		
	A u s g a b e n					
.7918	Hilfe zur Arbeit	3.000	3.000	2.445,82		4200
.7938	Hilfe zur Arbeit	----	1.000	0,00		4200
	Ausgaben	3.000	4.000	2.445,82		
	UAB 4230 Zu-/Überschuss	0	-1.600	6.402,50		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	7.200	7.258,33		4200
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	7.500	----	----		4200
	Einnahmen	7.500	7.200	7.258,33		
	A u s g a b e n					
.7914	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Fahrtkosten	1.500	5.000	4.468,51		4200
.7915	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - BuT	3.500	1.500	4.279,60		4200
.7916	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	1.500	3.000	826,00		4200
.7917	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - sonstiges	1.000	1.000	590,81		4200
.7924	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - Fahrtkosten	----	0	0,00		4200
.7925	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - BuT	----	0	0,00		4200
.7926	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	----	0	0,00		4200
.7927	Leistungen nach § 6 AsylbLG - i.E. - sonstiges	----	0	0,00		4200
.7934	Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E.- Fahrtkosten	----	500	79,90		4200
.7935	Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E. - BuT	----	300	1.578,00		4200
.7936	Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	----	500	300,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7937	Leistungen nach § 6 AsylbLG a.v.E. - sonstiges	----	200	0,00		4200
	Ausgaben	7.500	12.000	12.122,82		
	UAB 4242 Zu-/Überschuss	0	-4.800	-4.864,49		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	0	----	----		0600
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	500	0	----		4200
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	1.236.000	0,00		4200
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	56.000	276.000	----		4200
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	----	0	----		4200
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	----	0	----		4200
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	----		4200
.2410	Kostenbeiträge	0	2.000	1.871,75		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	3.000	927,67		4200
	Einnahmen	56.500	1.517.000	2.799,42		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	385.765,75		0300
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	12.252,23		0300
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	71.595,39		0300
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	0	3.966,58		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	15.000	8.596,90		4200
.5202	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände/Wohnungen	1.000	50.000	13.316,74		4200
.5300	Mieten und Pachten	20.000	30.000	----		4200
.5320	Leasing	6.000	0	----		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.5400	Steuern und Versicherungen	6.000	8.500	----		0600
.5410	Hausgebühren	2.000	0	----		0600
.5430	Reinigung	0	0	2.844,73		4200
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	2.826,15		4200
.5810	Ersatzvornahmen	500	0	----		4200
.5820	Leistungen durch Dritte	5.000	20.000	24.286,42		4200
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	0	146,47		4200
.6503	Vordrucke	200	500	----		4200
.6540	Dienstreisen	2.500	0	2.256,84		4200
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	2.000	4.687,13		4200
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	1.936,90		4200
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	5.000,00		4200
	Ausgaben	55.900	126.500	539.478,23		
UAB 4290	Zu-/Überschuss	600	1.390.500	-536.678,81		
	Einnahmen	2.324.700	3.483.000	1.996.685,04		
	Ausgaben	5.167.700	5.947.600	1.973.398,01		
AB 42	Zu-/Überschuss	-2.843.000	-2.464.600	23.287,03		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1193	Nutzungsgebühren	0	0	0,00		4200
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	7.400	7.400	4.294,85		4200
	Einnahmen	7.400	7.400	4.294,85		
	A u s g a b e n					
.5991	Betreiberkosten	6.000	6.000	3.471,79		4200
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		4200
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		4200
	Ausgaben	6.000	6.000	3.471,79		
	UAB 4360	Zu-/Überschuss	1.400	823,06		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1193	Nutzungsgebühren	----	0	551,66		4200
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	240.000	1.156.250,08		4200
	Betreibung/Unterbringung					
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land -	----	96.500	168.155,29		4200
	Bewachung					
.1612	Erstattung von Ausgaben des VWH Land -	----	54.000	87.487,25		4200
	soziale Betreuung					
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land -	----	375.000	250.136,96		4200
	Leistung					
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land-	----	5.000	----		4200
	Krankenhilfe					
.2410	Kostenbeiträge	----	1.000	----		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	----	1.000	----		4200
	Einnahmen	0	772.500	1.662.581,24		
	A u s g a b e n					
.5820	Leistungen durch Dritte	----	1.000	743,65		4200
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	0,00		4200
.5991	Betreibung/Unterbringung	----	228.000	508.914,83		4200
.5992	Bewachung	----	96.500	162.424,33		4200
.5993	soziale Betreuung	----	15.500	29.335,75		4200
.7920	Krankenhilfe nach § 3	----	150.000	310.157,27		4200
.7922	Taschengeld nach § 3	----	142.500	311.674,14		4200
.7923	Verpflegung /Bekleidung nach § 3	----	200.000	399.369,18		4200
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. -	----	1.500	1.415,18		4200
	Fahrtkosten nach § 3					
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. -	----	2.000	2.139,30		4200
	BuT nach § 3					

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	----	1.000	890,14		4200
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	----	200	4.149,99		4200
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	----	700	1.181,57		4200
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	----	1.000	0,00		4200
.7940	Krankenhilfe nach § 2	----	4.000	0,00		4200
.7942	Taschengeld nach § 2	----	0	0,00		4200
.7943	Verpflegung/Bekleidung nach § 2	----	0	0,00		4200
.7944	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 2	----	0	104,00		4200
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E.- BuT nach § 2	----	0	680,00		4200
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 2	----	0	450,00		4200
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 2	----	0	123,31		4200
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2	----	0	0,00		4200
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	----	0	0,00		4200
	Ausgaben	0	843.900	1.733.752,64		
	UAB 4361	Zu-/Überschuss	0	-71.400	-71.171,40	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung	1.764.000	2.300.000	272.742,94		4200
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	1.264.000	650.000	30.274,20		4200
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	386.400	500.000	36.314,25		4200
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	2.364.700	3.456.000	291.896,96		4200
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	105.000	40.000	----		4200
.1618	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Anrechnung Mietausgaben GU	853.500	0	----		4200
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	----		4200
.2410	Kostenbeiträge	0	2.000	----		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	42.700	3.000	----		4200
	Einnahmen	6.780.300	6.951.000	631.228,35		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	57.504,23		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	1.657,64		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	11.315,37		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	1.000	718,32		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	399,05		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.5410	Hausgebühren	0	0	----		4200
.5420	Heizung	30.000	15.000	----		4200
.5430	Reinigung	4.000	3.000	----		4200
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	----		4200
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	2.500	2.500	0,00		4200
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	----		4200
.5820	Leistungen durch Dritte	73.500	13.000	19.284,50		4200
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	2.536,68		4200
.5991	Betreibung/Unterbringung	2.805.000	2.741.800	507.254,05		4200
.5992	Bewachung	192.700	192.700	157.844,66		4200
.5993	soziale Betreuung	0	0	28.368,31		4200
.6503	Vordrucke	2.000	500	----		4200
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	----		4200
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	2.500	----		4200
.6540	Dienstreisen	2.500	500	196,70		4200
.7920	Krankenhilfe nach § 3	200.000	882.000	230.887,20		4200
.7922	Taschengeld nach § 3	970.000	1.372.000	272.539,65		4200
.7923	Verpflegung/Bekleidung nach § 3	1.300.000	1.960.000	350.308,09		4200
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3	3.000	2.800	1.342,20		4200
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	2.500	2.700	1.890,70		4200
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	2.500	2.500	687,86		4200
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	500	500	1.481,79		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	1.000	2.700	627,58		4200
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	500	1.000	188,80		4200
.7940	Krankenhilfe nach § 2	10.000	18.000	0,00		4200
.7942	Grundleistung nach § 2	82.000	28.000	0,00		4200
.7943	Verpflegung/Bekleidung nach § 2	----	40.000	0,00		4200
.7944	Leistungen nach AsylbLG i. E.- Fahrtkosten nach § 2	500	200	0,00		4200
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E.- BuT nach § 2	500	300	0,00		4200
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E.- Erstausstattung Schwangerschaft § 2	1.000	500	0,00		4200
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E.- sonstiges nach § 2	200	0	0,00		4200
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2	----	300	0,00		4200
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	500	200	0,00		4200
	Ausgaben	5.712.100	7.306.400	1.647.033,38		
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	1.068.200	-355.400	-1.015.805,03		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung	----	108.000	0,00		4200
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	----	115.000	0,00		4200
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	----	24.000	0,00		4200
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	----	168.000	0,00		4200
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	----	5.000	----		4200
.2410	Kostenbeiträge	----	1.000	----		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	----	2.000	----		4200
	Einnahmen		0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	----	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	0	0,00		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	0	0,00		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	10.000	1.252,44		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	10.000	1.117,47		4200
.5410	Hausgebühren	----	0	----		4200
.5420	Heizung	----	10.000	----		4200
.5430	Reinigung	----	5.800	----		4200
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	10.000	----		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	----	500	0,00		4200
.5820	Leistungen durch Dritte	----	1.000	400,06		4200
.5990	Sonstige Sachausgaben	----	0	0,00		4200
.5991	Betreibung/Unterbringung	----	0	0,00		4200
.5992	Bewachung	----	0	0,00		4200
.5993	soziale Betreuung	----	0	0,00		4200
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	2.500	----		4200
.7920	Krankenhilfe nach § 3	----	60.000	2.550,14		4200
.7922	Taschengeld nach § 3	----	80.000	4.771,44		4200
.7923	Verpflegung/Bekleidung nach § 3	----	100.000	6.273,23		4200
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3	----	1.000	0,00		4200
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	----	1.000	0,00		4200
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	----	1.000	0,00		4200
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	----	200	0,00		4200
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	----	500	0,00		4200
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	----	500	0,00		4200
.7940	Krankenhilfe nach § 2	----	0	0,00		4200
.7942	Taschengeld nach § 2	----	0	0,00		4200
.7943	Verpflegung/Bekleidung nach § 2	----	0	0,00		4200
.7944	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 2	----	0	0,00		4200
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E.- BuT nach § 2	----	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 4363 Gemeinschaftsunterkunft Bad Langensalza, Thamsbrücker Str.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E.- Erstausstattung Schwangerschaft nach § 2	----	0	0,00		4200
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E.- sonstiges nach § 2	----	0	0,00		4200
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2	----	0	0,00		4200
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	----	0	0,00		4200
	Ausgaben	0	294.000	16.364,78		
	UAB 4363 Zu-/Überschuss	0	129.000	-16.364,78		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	----	123.600	----		4200
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	----	115.000	----		4200
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	----	27.600	----		4200
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	----	192.000	----		4200
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	----	5.000	----		4200
.2410	Kostenbeiträge	----	10.500	----		4200
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	----	3.000	----		4200
	Einnahmen	0	476.700	0,00		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	----	4.000	----		4200
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	----	10.000	----		4200
.5300	Mieten und Pachten	----	56.000	----		4200
.5420	Heizung	----	9.000	----		4200
.5430	Reinigung	----	6.000	----		4200
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	----	9.000	----		4200
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	----	500	----		4200
.5820	Leistungen durch Dritte	----	1.500	----		4200
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	----	2.500	----		4200
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungs- gesetz an Personen in Einrichtungen	----	70.000	----		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.7922	Taschengeld nach § 3	----	90.000	----		4200
.7923	Verpflegung /Bekleidung nach § 3	----	100.000	----		4200
.7924	Leistungen nach AsylbLG i. E. - Fahrtkosten nach § 3	----	1.000	----		4200
.7925	Leistungen nach AsylbLG i. E. - BuT nach § 3	----	1.500	----		4200
.7926	Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	----	1.500	----		4200
.7927	Leistungen nach AsylbLG i. E. - sonstiges nach § 3	----	200	----		4200
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	----	700	----		4200
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	----	700	----		4200
	Ausgaben	0	364.100	0,00		
	UAB 4364 Zu-/Überschuss	0	112.600	0,00		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Erstatt. Verwaltungskosten)	259.200	448.000	0,00		4071
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Kostenerstattung UMA)	2.500.000	5.918.000	----		4071
.2410	Kostenbeiträge	0	----	----		4071
.2510	Kostenbeiträge	6.000	----	----		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.400	----	----		4071
	Einnahmen	2.776.600	6.366.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	35.800	34.800	8.399,86		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	500	300	0,00		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	322.800	307.100	23.457,61		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.800	9.100	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.800	10.100	788,55		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	62.500	59.300	4.533,18		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.700	1.800	0,00		0220
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00		4071
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00		4071
.6500	Bürobedarf	700	700	0,00		4071
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00		4071
.6540	Dienstreisen	2.000	10.000	212,00		4071
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	2.000	0,00		4071
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	10.000	0,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	23.000	----	----		4071
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit nach SGB VIII	1.000	----	----		4071
.7700	Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 42 SGB VIII	1.050.000	5.790.000	31.330,27		4071
.7701	Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 42a SGB VIII	6.900	43.400	0,00		4071
.7702	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 34 SGB VIII	1.820.000	35.000	5.804,96		4071
.7703	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 35a SGB VIII	51.000	51.000	0,00		4071
.7704	Unterbringung von jungen volljährigen Flüchtlingen nach § 41 SGB VIII	42.000	0	----		4071
.7705	Unterbringung für unbegleitete Flüchtlinge nach § 13 Abs. 3 SGB VIII	158.400	----	----		4071
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII	12.000	----	----		4071
.7721	Leistg.d.sonst. Hilfen z. Erziehung f. Flüchtlinge in Mutter-Vater-Kind-Einr.	48.000	0	----		4071
	Ausgaben	3.683.300	6.366.000	74.526,43		
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	-906.700	0	-74.526,43		
	Einnahmen	9.564.300	14.996.600	2.298.104,44		
	Ausgaben	9.401.400	15.180.400	3.475.149,02		
	AB 43 Zu-/Überschuss	162.900	-183.800	-1.177.044,58		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	8.000	0	3.209,70		4071
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	100.000	65.000	57.331,24		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	32.400	6.700	6.731,00		4071
	Einnahmen	140.400	71.700	67.271,94		
	A u s g a b e n					
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	8.000	0	4.537,70		4071
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	132.400	71.700	64.062,30		4071
	Ausgaben	140.400	71.700	68.600,00		
	UAB 4511 Zu-/Überschuss	0	0	-1.328,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		4071
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7630	Hilfen zur Erholung	0	0	0,00		4071
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 4512	Zu-/Überschuss	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	15.000	15.000	17.225,04		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	417.900	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	488.900	493.691,04		
	A u s g a b e n					
.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	45.852,16		4071
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	605.000	552.600	450.844,83		4071
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit)	90.000	90.000	86.558,00		4071
	Ausgaben	745.000	692.600	583.254,99		
	UAB 4515 Zu-/Überschuss	-203.700	-203.700	-89.563,95		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	15.000	10.000	13.632,41		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	588.000	508.000,00		4071
.2510	Kostenbeiträge	300	300	0,00		4071
.2551	Kindergeld	300	300	0,00		4071
	Einnahmen	638.600	598.600	521.632,41		
	A u s g a b e n					
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.500	3.500	1.486,19		4071
.5300	Mieten und Pachten	2.100	2.300	----		4071
.5620	Aus- und Fortbildung	6.500	7.000	238,40		4071
.5820	Leistungen durch Dritte	1.000	1.000	0,00		4071
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.500	3.500	8,90		4071
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	1.500	4.000	0,00		4071
.6400	Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	116,45		0040
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	751,37		4071
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	154,92		4071
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	7,14		4071
.6540	Dienstreisen	5.700	1.500	62,80		4071
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.900	12.100	0,00		4071
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	1.100	1.000	0,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	14.000	14.300	13.632,41		4071
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	298.000	273.000	404.772,60		4071
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Schulverweigerungsprojekt)	0	0	78.093,81		4071
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	1.000	1.000	0,00		4071
	Ausgaben	346.900	328.300	499.324,99		
	UAB 4521 Zu-/Überschuss	291.700	270.300	22.307,42		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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	102.500	102.508,00		4071
	Einnahmen	118.000	103.900	103.908,00		
	A u s g a b e n					
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	1.400	1.400	1.424,10		4071
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	136.800	116.600	116.612,00		4071
	Ausgaben	138.200	118.000	118.036,10		
	UAB 4525 Zu-/Überschuss	-20.200	-14.100	-14.128,10		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	1.000	3.000	6,92		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	39.200	39.200	39.200,00		4071
	Einnahmen	40.200	42.200	39.206,92		
	A u s g a b e n					
.7188	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	81.600	75.000	74.112,62		4071
	Ausgaben	81.600	75.000	74.112,62		
	UAB 4526 Zu-/Überschuss	-41.400	-32.800	-34.905,70		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7611	Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	23.900	3.000	2.594,19		4071
.7629	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (begleiteter Umgang)	12.000	12.000	11.625,65		4071
	Ausgaben	35.900	15.000	14.219,84		
UAB 4533	Zu-/Überschuss	-35.900	-15.000	-14.219,84		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2510	Kostenbeiträge	18.000	22.000	23.994,88		4071
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	18.000	16.856,58		4071
	Einnahmen	30.000	40.000	40.851,46		
	A u s g a b e n					
.7721	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einricht. / Mutter-Vater-Kind-Einricht.	210.000	262.000	262.037,91		4071
	Ausgaben	210.000	262.000	262.037,91		
	UAB 4534 Zu-/Überschuss	-180.000	-222.000	-221.186,45		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	1.000	3.000	0,00		4071
.7715	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einrichtungen / Heimpflegekosten	1.000	4.000	3.227,74		4071
	Ausgaben	2.000	7.000	3.227,74		
	UAB 4535 Zu-/Überschuss	-2.000	-7.000	-3.227,74		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	266.000	266.000	246.862,25		4071
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	----		0212
.1712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Thür. Bildungsplan)	0	0	0,00		4071
.2410	Kostenbeiträge	45.000	40.000	40.724,96		4071
	Einnahmen	311.000	306.000	287.587,21		
	A u s g a b e n					
.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	1.730.400	1.730.315,85		4071
.7714	Hilfen in Kindertagesstätten	198.000	198.000	170.559,51		4071
	Ausgaben	1.878.000	1.928.400	1.900.875,36		
	UAB 4541	Zu-/Überschuss	-1.567.000	-1.622.400	-1.613.288,15	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.800	29.000	29.100,00		4071
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0,00		4071
.2410	Kostenbeiträge	21.800	18.000	14.258,80		4071
	Einnahmen	52.600	47.000	43.358,80		
	A u s g a b e n					
.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	100.000	55.754,70		4071
	Ausgaben	80.000	100.000	55.754,70		
	UAB 4542 Zu-/Überschuss	-27.400	-53.000	-12.395,90		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2531	Übergeleitete Unterhaltsansprüche § 35a	----	----	----		4071
	Einnahmen	0	0	-161,10		
	A u s g a b e n					
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung a.v.E.	280.000	240.000	242.945,95		4071
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	20.000	20.000	22.371,57		4071
	Ausgaben	300.000	260.000	265.317,52		
	UAB 4550 Zu-/Überschuss	-300.000	-260.000	-265.478,62		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	60.000	15.000	0,00		4071
	Ausgaben	60.000	15.000	0,00		
	UAB 4552 Zu-/Überschuss	-60.000	-15.000	0,00		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.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	75.000	75.854,45		4071
	Ausgaben	57.000	75.000	75.854,45		
	UAB 4553 Zu-/Überschuss	-57.000	-75.000	-75.854,45		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4071
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.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	470.000	466.800,15		4071
	Ausgaben	430.000	470.000	466.800,15		
	UAB 4554 Zu-/Überschuss	-430.000	-470.000	-466.800,15		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2510	Kostenbeiträge	0	500	70,00		4071
	Einnahmen	0	500	70,00		
	A u s g a b e n					
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	405.000	390.000	390.000,00		4071
	Ausgaben	405.000	390.000	390.000,00		
	UAB 4555 Zu-/Überschuss	-405.000	-389.500	-389.930,00		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	190.000	190.000	182.885,57		4071
.2410	Kostenbeiträge	20.000	10.000	11.189,00		4071
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00		4071
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	20.000	30.000	27.329,08		4071
	Einnahmen	230.000	230.000	221.403,65		
	A u s g a b e n					
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	1.405.000	1.300.000	1.400.000,00		4071
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	500	500	46,80		4071
	Ausgaben	1.405.500	1.300.500	1.400.046,80		
	UAB 4556 Zu-/Überschuss	-1.175.500	-1.070.500	-1.178.643,15		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		4071
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	78.973,46		4071
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	150.000	228.200	228.232,02		4071
.2510	Kostenbeiträge	100.000	45.000	45.088,60		4071
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	165.000	175.000	175.823,76		4071
	Einnahmen	415.000	448.200	528.117,84		
	A u s g a b e n					
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	3.103.000	3.200.000	3.183.900,32		4071
	Ausgaben	3.103.000	3.200.000	3.183.900,32		
	UAB 4557 Zu-/Überschuss	-2.688.000	-2.751.800	-2.655.782,48		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.2510	Kostenbeiträge	2.000	1.000	0,00		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	8.000	9.637,80		4071
	Einnahmen	14.000	9.000	9.637,80		
	A u s g a b e n					
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	350.000	260.000	293.148,48		4071
	Ausgaben	350.000	260.000	293.148,48		
	UAB 4558 Zu-/Überschuss	-336.000	-251.000	-283.510,68		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	23.000	----		4071
.2510	Kostenbeiträge	0	9.000	8.074,00		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	58.000	53.524,46		4071
	Einnahmen	0	90.000	61.598,46		
	A u s g a b e n					
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	0	71.000	70.608,92		4071
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	0	1.372.000	1.459.216,63		4071
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minder- jährigen i.R. der Erziehungshilfen	0	130.000	124.900,89		4071
	Ausgaben	0	1.573.000	1.654.726,44		
UAB 4559	Zu-/Überschuss	0	-1.483.000	-1.593.127,98		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	32.000	0	22.854,08		4071
.2510	Kostenbeiträge	11.000	0	2.371,73		4071
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	-777,50		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000	0	-2,00		4071
	Einnahmen	93.000	0	24.446,31		
	A u s g a b e n					
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	80.000	0	0,00		4071
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	1.250.000	0	0,00		4071
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minder- jährigen i.R. der Erziehungshilfen	90.000	----	----		4071
	Ausgaben	1.420.000	0	0,00		
	UAB 4560 Zu-/Überschuss	-1.327.000	0	24.446,31		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.2510	Kostenbeiträge	8.000	22.000	21.666,29		4071
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00		4071
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000	16.000	14.978,25		4071
	Einnahmen	23.000	38.000	36.644,54		
	A u s g a b e n					
.7700	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	240.000	310.000	309.909,43		4071
	Ausgaben	240.000	310.000	309.909,43		
	UAB 4561 Zu-/Überschuss	-217.000	-272.000	-273.264,89		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7601	Vollzeitpflege	15.000	5.000	4.049,74		4071
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	110.000	80.000	99.776,65		4071
	Ausgaben	125.000	85.000	103.826,39		
	UAB 4565 Zu-/Überschuss	-125.000	-85.000	-103.826,39		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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		
	A u s g a b e n					
.5820	Leistungen durch Dritte	98.000	88.600	82.698,72		4071
.7622	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	4.000	1.000	0,00		4071
	Ausgaben	102.000	89.600	82.698,72		
UAB 4572	Zu-/Überschuss	-102.000	-89.600	-82.698,72		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.874,22		4071
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	31.000	31.000	31.000,00		4071
	Einnahmen	31.000	31.000	33.874,22		
	A u s g a b e n					
.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	67.629,24		4071
	Ausgaben	69.000	69.000	67.629,24		
	UAB 4573	Zu-/Überschuss	-38.000	-38.000	-33.755,02	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.500	1.267,83		4071
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit	1.500	1.300	1.298,75		4071
	Ausgaben	3.500	2.800	2.566,58		
	UAB 4583 Zu-/Überschuss	-3.500	-2.800	-2.566,58		
	Einnahmen	2.678.100	2.545.000	2.513.139,50		
	Ausgaben	11.728.000	11.697.900	11.875.868,77		
	AB 45 Zu-/Überschuss	-9.049.900	-9.152.900	-9.362.729,27		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	20.000	147.600	----		0600
.1404	Einnahmen aus Vermietung/Asyl	34.000	80.400	----		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		0300
.2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0,00		0300
	Einnahmen	54.000	228.000	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	28.200	105.600	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	900	3.300	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	5.600	20.800	----		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000	12.000	----		0600
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	7.500	----		0600
.5300	Mieten und Pachten	229.100	395.000	----		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	5.500	13.000	----		0600
.5410	Hausgebühren	2.200	2.200	----		0600
.5420	Heizung	11.700	28.000	----		0600
.5430	Reinigung	0	2.500	----		0600
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	16.200	43.000	----		0600
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	1.500	----		0600
.6500	Bürobedarf	0	500	----		0600
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	----		0600
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.500	----		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	300	----		0600
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	----	0	512.419,92		0300
.7151	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Kinderheim	----	0	0,00		0300
	Ausgaben	351.400	638.700	512.419,92		
UAB 4610	Zu-/Überschuss	-297.400	-410.700	-512.419,92		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00		4071
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	3.000	3.000	2.190,70		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	2.190,70		
	A u s g a b e n					
.6010	Informationsmaterial, Öffentlichkeits- arbeit (Elternordner)	0	0	0,00		4071
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	281.200	281.200	276.635,75		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	276.635,75		
	UAB 4651 Zu-/Überschuss	-278.200	-278.200	-274.445,05		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	1.700	200	----		4680
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	2.200	----		4680
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	----		0600
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	----		0220
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	2.500	----		4680
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.600.000	1.508.000	----		4680
	Einnahmen	1.601.700	1.512.900	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.103.000	1.061.300	----		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	34.500	32.100	----		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	210.900	203.000	----		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	----		0220
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	52.300	----		2001
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	25.000	28.400	----		4680
.5300	Mieten und Pachten	8.500	8.500	----		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	4.000	4.500	----		0600
.5410	Hausgebühren	3.000	3.000	----		0600
.5420	Heizung	16.000	21.000	----		0600
.5430	Reinigung	1.000	6.000	----		0600
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.000	18.000	----		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	5.500	5.200	----		0600
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	5.000	5.000	----		0600
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	2.200	2.200	----		0600
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	----		4680
.5710	Lebensmittel	65.000	65.000	----		4680
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.000	500	----		4680
.5740	Hygienebedarf	7.500	7.000	----		4680
.5750	Reinigungsbedarf	3.000	0	----		4680
.5930	Schulbedarf	6.400	6.400	----		4680
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	----		4680
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.000	2.200	----		4680
.6230	Schul- und Freizeitveranstaltungen	7.200	7.200	----		4680
.6350	Kindergarten- und Schulgeld	10.000	7.200	----		4680
.6360	Fahrgeld	3.000	----	----		4680
.6410	Personenunfallversicherung	1.000	1.000	----		0600
.6500	Bürobedarf	1.200	1.200	----		4680
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	----		4680
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	3.100	----		0600
.6540	Dienstreisen	500	500	----		4680
.6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	----		4680
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	94.549,11		0300
	Ausgaben	1.558.900	1.553.800	94.549,11		
	UAB 4680 Zu-/Überschuss	42.800	-40.900	-94.549,11		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	1.658.700	1.743.900	2.190,70		
	Ausgaben	2.191.500	2.473.700	883.604,78		
	Zu-/Überschuss	-532.800	-729.800	-881.414,08		
	AB 46					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	13.300	0	426,78		5010
	Einnahmen	13.300	0	426,78		
	A u s g a b e n					
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	82.600	82.600	82.600,00		5010
.7181	Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung	93.900	92.700	90.000,00		4001
.7182	Zuschuss zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen	55.000	55.000	49.000,00		4001
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	0	0,00		5010
.7185	Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	0	0	0,00		4001
.7186	Zuschüsse an die SIT gGmbH	167.800	167.800	167.800,00		5010
	Ausgaben	399.300	398.100	389.400,00		
	UAB 4700	Zu-/Überschuss	-386.000	-398.100	-388.973,22	
	Einnahmen	13.300	0	426,78		
	Ausgaben	399.300	398.100	389.400,00		
	AB 47	Zu-/Überschuss	-386.000	-398.100	-388.973,22	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4810 Vollzug des Unterhaltungsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	6.861,89		4071
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	1.100.000	1.100.000	1.107.291,18		4071
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	420.000	310.000	195.259,75		4071
	bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete					
.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. g. bürgerl.	6.000	6.000	0,00		4071
	rechtl. Unterhaltsverpfl. (Altfälle)					
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.000	1.000	425,27		4071
	Einnahmen	1.527.000	1.417.000	1.309.838,09		
	A u s g a b e n					
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	75.000	72.000	71.974,01		4071
.7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0,00		4071
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.650.000	1.650.000	1.671.329,19		4071
	Ausgaben	1.725.000	1.722.000	1.743.303,20		
	UAB 4810 Zu-/Überschuss	-198.000	-305.000	-433.465,11		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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	----		4001
.1910	Leistungsbeteiligung b. Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	7.097.900	6.100.000	6.460.443,48		4001
	Einnahmen	7.097.900	6.100.000	6.460.443,48		
	A u s g a b e n					
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.300	36.400	14.988,65		4001
.6910	Leist.beteiligung b. Leist. f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitsuchende (§22 SGB II)	16.500.000	17.500.000	17.469.219,49		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	260.000	269.285,10		4001
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		4001
	Ausgaben	17.004.300	17.796.400	17.753.493,24		
	UAB 4820 Zu-/Überschuss	-9.906.400	-11.696.400	-11.293.049,76		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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		
	A u s g a b e n					
.6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II i.R.einer Arbeitsgemeinschaft	163.000	163.000	163.471,81		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	530.000	400.000	396.180,76		4001
	Ausgaben	693.000	563.000	559.652,57		
	UAB 4823 Zu-/Überschuss	-693.000	-563.000	-559.652,57		
	Einnahmen	8.624.900	7.517.000	7.770.281,57		
	Ausgaben	19.422.300	20.081.400	20.056.449,01		
	AB 48 Zu-/Überschuss	-10.797.400	-12.564.400	-12.286.167,44		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	43.000	43.000	42.226,64		4001
	Einnahmen	43.000	43.000	42.226,64		
	A u s g a b e n					
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten	43.000	43.000	41.693,92		4001
	Ausgaben	43.000	43.000	41.693,92		
	UAB 4950 Zu-/Überschuss	0	0	532,72		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	517.600	500.000	487.498,05		4001
	Einnahmen	517.600	500.000	487.498,05		
	A u s g a b e n					
.7880	Blindengeld	517.600	500.000	486.690,65		4001
	Ausgaben	517.600	500.000	486.690,65		
	UAB 4951	Zu-/Überschuss	0	0	807,40	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	100	100	124,20		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	124,20		
	A u s g a b e n					
.7812	Bildung u. Teilhabe nach §6 BKGG (Hort)	0	0	0,00		4001
.7813	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	180.000	133.400	133.744,62		4001
	Ausgaben	180.000	133.400	133.744,62		
UAB 4953	Zu-/Überschuss	-179.900	-133.300	-133.620,42		
	Einnahmen	560.700	543.100	529.848,89		
	Ausgaben	740.600	676.400	662.129,19		
AB 49	Zu-/Überschuss	-179.900	-133.300	-132.280,30		
	Einnahmen	36.973.800	42.058.900	26.656.239,37		
	Ausgaben	92.204.900	98.517.000	81.380.209,43		
EP 4	Zu-/Überschuss	-55.231.100	-56.458.100	-54.723.970,06		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5010 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	95.000	100.000	107.831,11		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	0,00		5010
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	300	300	361,77		5010
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	6.072,48		0220
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	1.000	1.290,00		5010
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.500	1.500	1.500,00		5010
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00		5010
	Einnahmen	97.800	102.800	117.055,36		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	40.000	33.600	72.780,48		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.400	1.400	1.404,87		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	900.900	830.200	878.172,74		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	14.200	16.000	1.284,40		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.900	22.500	25.254,27		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	29.500	27.300	30.434,96		0220

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5010 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	167.300	150.000	168.338,51		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	700	7.000	137.967,81		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände (SHK-Stelle)	100	100	242,49		5010
.5430	Reinigung	500	400	411,58		5010
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	0,00		5010
.5620	Aus- und Fortbildung	800	800	944,00		5010
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.500	1.500	233,24		5010
.5730	Medizinischer Fachbedarf	2.100	2.100	2.026,29		5010
.5820	Leistungen durch Dritte	33.000	33.000	25.612,89		5010
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00		5010
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	65,59		5010
.6200	Veranstaltungen (Selbsthilfekontaktstelle)	500	500	0,00		5010
.6500	Bürobedarf (Selbsthilfekontaktstelle)	100	100	----		5010
.6503	Vordrucke	1.200	1.200	1.015,19		5010
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.600	1.600	785,64		5010
.6540	Dienstreisen	1.600	1.400	1.403,15		5010
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	642,60		5010
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	62,44		5010
.7140	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzl. Sozialversicherung	0	0	----		5010

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5010 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	1.202.800	1.132.600	1.349.083,14		
	Zu-/Überschuss	-1.105.000	-1.029.800	-1.232.027,78		
	UAB 5010					

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
				EUR		
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	18.000	18.000	19.008,06		5020
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	----		5020
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	30.000	10.000	3.064,63		5020
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00		5020
.2601	Zwangsgelder	5.000	500	14.000,00		5020
.2602	Verwarnungsgelder	500	500	335,00		5020
	Einnahmen	53.500	29.000	36.407,69		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	103.100	101.000	97.787,51		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	1.400	1.200	1.198,26		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	534.100	506.800	450.586,21		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	32.500	31.100	29.392,30		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.800	16.800	14.866,13		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	100.100	95.300	83.542,40		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.900	4.500	4.024,34		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	4.560,10		5020
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.400	1.200	1.131,02		5020
.5810	Ersatzvornahmen	30.000	10.000	45.986,62		5020
.5820	Leistungen durch Dritte	7.000	8.000	4.830,13		5020
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.300	2.000	1.060,86		5020
.6503	Vordrucke	500	500	335,86		5020
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	2.600	2.595,37		5020
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	333,25		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6540	Dienstreisen	300	400	192,35		5020
	Ausgaben	840.700	784.700	742.422,71		
	UAB 5020	Zu-/Überschuss	-787.200	-706.015,02		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1150	Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung	280.000	290.000	295.019,74		5020
	Einnahmen	280.000	290.000	295.019,74		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	216.400	202.000	238.932,38		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.600	3.500	3.976,78		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	37.000	35.500	41.022,67		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00		5020
.5430	Reinigung	0	0	0,00		5020
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	0,00		5020
.5620	Aus- und Fortbildung	700	1.200	197,16		5020
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00		5020
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00		5020
.6503	Vordrucke	400	300	248,12		5020
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	0	166,24		5020
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		5020
.6540	Dienstreisen	200	200	554,60		5020
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	6.000	6.500	5.562,87		5020
	Ausgaben	265.000	249.700	290.660,82		
	UAB 5021	Zu-/Überschuss	15.000	40.300	4.358,92	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.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	431.300	421.800	448.482,79		
	Ausgaben	2.313.500	2.172.000	2.382.166,67		
	AB 50 Zu-/Überschuss	-1.882.200	-1.750.200	-1.933.683,88		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 51 Krankenhäuser
 U-Abschnitt 5100 Krankenhäuser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7110	Krankenhausumlage Land	1.077.000	1.063.200	1.066.426,35		0300
	Ausgaben	1.077.000	1.063.200	1.066.426,35		
	UAB 5100 Zu-/Überschuss	-1.077.000	-1.063.200	-1.066.426,35		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.077.000	1.063.200	1.066.426,35		
	AB 51 Zu-/Überschuss	-1.077.000	-1.063.200	-1.066.426,35		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00		0220
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	405.800	368.800	81.472,63		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.300	13.000	2.755,10		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	84.900	77.500	15.785,99		0220
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00		
.5730	Medizinischer Fachbedarf	0	0	0,00		5010
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	89,00		5010
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00		5010
.6540	Dienstreisen	1.800	1.400	193,18		5010
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		
	Ausgaben	507.300	461.200	100.295,90		
UAB 5420	Zu-/Überschuss	-507.300	-461.200	-100.295,90		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung 2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	117.769,48		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	4.081,89		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	22.684,08		0220
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	126,41		5010
.6540	Dienstreisen	0	0	531,14		5010
	Ausgaben	0	0	145.193,00		
	UAB 5422 Zu-/Überschuss	0	0	-145.193,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	507.300	461.200	245.488,90		
	AB 54 Zu-/Überschuss	-507.300	-461.200	-245.488,90		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Sport

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	4.626,94		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	4.626,94		
	UAB 5500 Zu-/Überschuss	0	0	-4.626,94		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	4.626,94		
	AB 55 Zu-/Überschuss	0	0	-4.626,94		
	Einnahmen	431.300	421.800	448.482,79		
	Ausgaben	3.897.800	3.696.400	3.698.708,86		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-3.466.500	-3.274.600	-3.250.226,07		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6020 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	85.000	85.000	96.226,57		6020
	Einnahmen	85.000	85.000	96.226,57		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	29.800	50.100	46.407,90		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	600	500	527,11		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	226.400	206.400	218.183,56		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.700	13.500	12.572,39		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	7.400	6.800	7.488,62		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	42.400	37.300	41.909,50		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.000	3.600	2.976,48		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00		6020
.6503	Vordrucke	200	100	76,85		6020
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	300	299,65		6020
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00		6020
.6540	Dienstreisen	500	200	311,25		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
	Ausgaben	326.700	319.000	330.753,31		
	UAB 6020	Zu-/Überschuss	-241.700	-234.000	-234.526,74	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6020 Straßenverkehrsbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	85.000	85.000	96.226,57		
	Ausgaben	326.700	319.000	330.753,31		
	AB 60 style="text-align: right;"> Zu-/Überschuss	-241.700	-234.000	-234.526,74		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
	E i n n a h m e n					
.1050	Gebühren für Baugenehmigungen, Bauauf- sicht u. dergl.	340.000	470.000	473.336,95		6130
.1503	Auslagererstattung Ersatzvornahmen	100.000	100.000	-64.309,85		6130
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	----	----	----		6130
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	1.909,63		6130
	Einnahmen	443.000	573.000	405.198,44		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	229.800	261.100	256.597,22		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	2.900	4.100	4.123,70		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	478.500	479.500	476.268,32		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.000	95.300	89.791,14		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.400	16.600	16.631,93		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	94.500	94.700	95.366,87		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.300	17.900	14.910,00		0220
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	400	79,03		6130
.5810	Ersatzvornahmen	100.000	100.000	5.511,29		6130
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	0,00		6130
.6503	Vordrucke	3.000	3.000	2.683,18		6130
.6510	Bücher, Zeitschriften	4.000	3.500	3.141,00		6130
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	500	2.000	----		6130
.6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.694,15		6130
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	120.000	165.000	162.505,01		6130
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	1.000	1.000	0,00		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00		6130
	Ausgaben	1.155.200	1.248.100	1.130.302,84		
	UAB 6130 Zu-/Überschuss	-712.200	-675.100	-725.104,40		
	Einnahmen	443.000	573.000	405.198,44		
	Ausgaben	1.155.200	1.248.100	1.130.302,84		
	AB 61 Zu-/Überschuss	-712.200	-675.100	-725.104,40		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs- gebühren	1.000	600	1.802,25		6130
	Einnahmen	1.000	600	1.802,25		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.300	50.500	46.117,84		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.700	1.573,38		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.500	9.800	8.958,44		0220
.6503	Vordrucke	100	0	0,00		6130
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	53,11		6130
.6540	Dienstreisen	100	100	31,30		6130
	Ausgaben	65.900	62.200	56.734,07		
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	-64.900	-61.600	-54.931,82	
	Einnahmen	1.000	600	1.802,25		
	Ausgaben	65.900	62.200	56.734,07		
	AB 62	Zu-/Überschuss	-64.900	-61.600	-54.931,82	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6500 Kreisstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		6020
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	134.300	123.700	120.238,85		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.900	4.100	4.512,98		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.300	23.700	25.460,02		0220
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	490.000	490.000	479.939,68		6020
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst./Verkehrseinricht.	23.000	25.000	18.388,94		6020
.5980	Beschaffung von Verkehrseinrichtungen	0	0	0,00		6020
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	15.000	20.372,46		6020
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		6020
	Ausgaben	700.500	681.500	668.912,93		
	UAB 6500	Zu-/Überschuss	-700.500	-681.500	-668.912,93	
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	700.500	681.500	668.912,93		
	AB 65	Zu-/Überschuss	-700.500	-681.500	-668.912,93	
	Einnahmen	529.000	658.600	503.227,26		
	Ausgaben	2.248.300	2.310.800	2.186.703,15		
	EP 6	Zu-/Überschuss	-1.719.300	-1.652.200	-1.683.475,89	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
 U-Abschnitt 7200 Abfallentsorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		0300
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00		0300
	Beteiligungen, Sonderrechnungen					
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0,00		0300
	Beteiligungen, Sonderrechnungen (BgA)					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7130	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende	0	0	0,00		0300
	Zwecke - Zweckverbände u. dgl.					
	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		5020
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	87.000	105.000	32.828,87		5020
	Ausgaben	87.000	105.000	32.828,87		
	UAB 7201	Zu-/Überschuss	-87.000	-105.000	-32.828,87	
		Einnahmen	0	0,00		
		Ausgaben	87.000	105.000	32.828,87	
	AB 72	Zu-/Überschuss	-87.000	-105.000	-32.828,87	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.800	3.200	3.400,84		7910
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	----	0	0,00		7910
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweck- verbände u. dgl.	----	0	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	0,00		7910
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	46.000	0	0,00		0220
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	50.000	0	0,00		7910
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	9.700	----	----		7910
.1750	Zuweisungen und Zuschüsse v. verbundenen Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	----	0	0,00		7910
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	600	600	715,65		7910
	Einnahmen	109.100	3.800	4.116,49		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00		0220
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	800	800	717,48		0220
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	75.900	36.400	34.385,46		0220
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.800	5.000	4.899,96		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	1.200	1.143,08		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
1	2	EUR	EUR	2015	6	7
		3	4	5		
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	14.900	7.100	6.651,65		0220
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.900	2.900	2.341,08		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	3.400	3.800	4.265,94		7910
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	----	----		7910
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	1.000	0,00		7910
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	200	100	0,00		7910
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00		7910
.6540	Dienstreisen	0	100	20,75		7910
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	59.700	----	----		7910
.6610	Mitgliedsbeiträge	46.400	46.400	46.390,80		7910
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende wecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	25.400	----	----		7910
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00		7910
	Ausgaben	237.100	104.800	100.816,20		
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-128.000	-101.000	-96.699,71		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.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 - Zweck- verbände 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		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	36.200	34.886,41		0220
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		0220
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	1.200	1.148,76		0220
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	7.100	6.799,23		0220
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	200	114,23		7910
.5300	Mieten und Pachten	0	1.000	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 7911 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
.5320	Leasing	0	0	0,00		7910
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	500	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	500	0,00		7910
.5820	Leistungen durch Dritte	0	1.000	0,00		7910
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	0,00		7910
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00		7910
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	300	323,13		7910
.6540	Dienstreisen	0	500	63,38		7910
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00		7910
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00		7910
	Ausgaben	0	49.500	43.335,14		
	UAB 7911	0	-49.500	-43.335,14		
	Zu-/Überschuss	0	-49.500	-43.335,14		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1.015,45		7910
	Einnahmen	0	0	1.015,45		
	A u s g a b e n					
.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	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	0,00		7910
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00		7910
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00		7910
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00		7910
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	----		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	----		7910
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 7912 Zu-/Überschuss	0	0	1.015,45		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		6020
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00		6020
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	480.000	548.000	550.436,00		6020
	Einnahmen	480.000	548.000	550.436,00		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	591,79		6020
.6010	Herstellung, Ankauf von Informations- material u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00		6020
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	70.000	17.552,50		6020
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	9.000	8.500	7.069,03		6020
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	1.420.000	1.590.000	1.507.702,34		6020
.7151	Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechng./Landesmittel	350.000	399.000	400.843,30		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	760.000	745.000	715.753,32		6020
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Priv.Untern./Landesmittel	130.000	149.000	149.592,70		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben	2.691.000	2.963.500	2.799.104,98		
UAB	7920 Zu-/Überschuss	-2.211.000	-2.415.500	-2.248.668,98		
	Einnahmen	589.100	551.800	555.567,94		
	Ausgaben	2.928.100	3.117.800	2.943.256,32		
AB	79 Zu-/Überschuss	-2.339.000	-2.566.000	-2.387.688,38		
	Einnahmen	589.100	551.800	555.567,94		
	Ausgaben	3.015.100	3.222.800	2.976.085,19		
EP	7 Zu-/Überschuss	-2.426.000	-2.671.000	-2.420.517,25		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00		0040
.2100	Gewinnanteile v. wirtschaftl.Unternehmen u. aus Beteiligungen	210.400	3.710.400	210.437,50		0300
	Einnahmen	210.400	3.710.400	210.437,50		
	A u s g a b e n					
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00		0300
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen / Pro-Mo	0	0	-37.892,50		0220
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Pro-Mo (Ehrenamt)	0	0	0,00		0040
	Ausgaben	0	0	-37.892,50		
UAB 8700	Zu-/Überschuss	210.400	3.710.400	248.330,00		
	Einnahmen	210.400	3.710.400	210.437,50		
	Ausgaben	0	0	-37.892,50		
AB 87	Zu-/Überschuss	210.400	3.710.400	248.330,00		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00		0600
.1400	Mieten und Pachten	574.800	571.700	714.395,27		0600
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	1.000	300	16.272,25		0600
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	4.000	4.000	5.984,75		0600
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	5.600	700	637,56		0600
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	24.814,53		0600
.2680	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00		0600
	Einnahmen	585.400	576.700	762.104,36		
	A u s g a b e n					
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	184.500	157.400	25.369,70		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	1.226.100	1.457.000	2.052.124,24		0600
.5400	Steuern und Versicherungen	52.000	49.800	48.222,24		0600
.5410	Hausgebühren	1.000	1.800	446,52		0600
.5420	Heizung	8.800	33.000	34.899,46		0600
.5430	Reinigung	0	0	0,00		0600
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.900	12.500	15.585,48		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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	56.000	55.200	67.841,57		0600
.6410	Personen- und Unfallversicherung	36.600	37.500	32.930,86		0600
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.258,94		0600
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.100	13.500	7.770,84		0600
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		0600
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00		0600
	Ausgaben	1.593.000	1.818.700	2.286.449,85		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-1.007.600	-1.242.000	-1.524.345,49		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00		0600
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00		0600
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 8810	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	585.400	576.700	762.104,36		
	Ausgaben	1.593.000	1.818.700	2.286.449,85		
AB 88	Zu-/Überschuss	-1.007.600	-1.242.000	-1.524.345,49		
	Einnahmen	795.800	4.287.100	972.541,86		
	Ausgaben	1.593.000	1.818.700	2.248.557,35		
EP 8	Zu-/Überschuss	-797.200	2.468.400	-1.276.015,49		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.0410	Schlüsselzuweisungen - Land -	39.772.100	39.372.200	40.591.408,32		0300
.0510	Bedarfszuweisung Land	11.719.000	10.419.000	9.031.500,00		0300
.0610	Mehrbelastungsausgleich	9.474.600	9.249.000	7.672.381,50		0300
.0611	Garantiefondsleistung - Land	0	0	456.508,23		0300
.0612	Stabilisierungspauschale - Land	0	0	0,00		0300
.0710	Finanzausgleichsumlage Land	0	4.800	4.750,91		0300
.0720	Kreisumlage	33.799.300	33.584.700	33.436.399,63		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	94.765.000	92.629.700	91.192.948,59		
	A u s g a b e n					
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00		0300
	Ausgaben	0	0	0,00		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	94.765.000	92.629.700	91.192.948,59		
	Einnahmen	94.765.000	92.629.700	91.192.948,59		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	AB 90 Zu-/Überschuss	94.765.000	92.629.700	91.192.948,59		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9120 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.8050	Zinsausgaben - Kommunale Sonderrech- nungen	0	0	0,00		0300
.8051	Zinsausgaben für Kassenkredite - Verbun- Unternehmen, Beteilig. Sonderrechnungen	17.000	18.000	29.260,45		0300
.8060	Zinsausgaben - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0,00		0300
.8070	Zinsausgaben - Kreditinstitute	1.078.000	1.267.400	1.650.017,52		0300
.8071	Zinsausgaben für Kassenkredite - Kreditinstitute	30.000	60.000	64.856,85		0300
	Ausgaben	1.125.000	1.345.400	1.744.134,82		
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	-1.125.000	-1.345.400	-1.744.134,82		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9130 Kalkulatorische Einnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	2015		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2700	Abschreibungen	0	0	0,00		0300
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2800	Zuführung vom VMH	0	0	0,00		0300
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.8600	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.135.500	9.192.900	7.630.337,89		0300
	Ausgaben	9.135.500	9.192.900	7.630.337,89		
	UAB 9150	Zu-/Überschuss	-9.135.500	-9.192.900	-7.630.337,89	

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2050	Zinseinnahmen - Kommunale Sonder- rechnungen	0	0	0,00		0300
.2070	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	0	0	0,00		0300
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
	Ausgaben	0	0	0,00		
UAB 9160	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.260.500	10.538.300	9.374.472,71		
AB 91	Zu-/Überschuss	-10.260.500	-10.538.300	-9.374.472,71		

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	Haushaltsansatz	Ergebnis der	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	2016	Jahresrechnung		
		EUR	EUR	2015		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2920	Soll - Fehlbetrag - VWH	0	0	0,00		0300
.2950	Ist- Überschuß des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00		0300
	Einnahmen	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.8920		0	0	0,00		
.8950	Ist- Fehlbetrag des Verwaltungshaus-	0	0	0,00		0300
	haltes					
	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	94.765.000	92.629.700	91.192.948,59		
	Ausgaben	10.260.500	10.538.300	9.374.472,71		
EP 9	Zu-/Überschuss	84.504.500	82.091.400	81.818.475,88		

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

- 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 4610. mit Ausnahme der Personalausgaben
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 und für Ausländer und für unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge (AB 43) 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 Auslagererstattungen 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 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
0600.9350	N	Zentrale Dienste		6.400	Anschaffungen: Kuvertiermaschine (3,0 T€), Diktiergerät für FD Bau/Umwelt (0,6 T€), Schredder für FD Brand-, Katastrophenschutz u. Rettungsdienst (1,5 T€), Laubbläser u. Rasenmäher (1,3 T€),
0600.9400	N	Zentrale Dienste		14.500	Straßenausbaubeitrag und Abwasserbeitrag Gebäude Thamsbrücker Straße, Bad Langensalza
0630.9350	N	Informationstechnik		898.000	Anschaffung von Hard- und Software für die gesamte Verwaltung, u.a. Erneuerung Zeiterfassung einschließlich Planungsleistungen (125,0 T€), Datentechnik, einschließlich Planungsleistungen im Zusammenhang mit Umzug der Verwaltung an einen alternativen Standort (264,0), Ablösung 150 veralteter PC's (165,0 T€), Kassenautomat für einen alternativen Standort der Verwaltung (94,0 T€), Erneuerung Sozialhilfesoftware (60,0 T€)
1300.3610		Brand-, Kat.-schutz, Rettungsdienst	125.000		Anteilige Fördermittel des Landes für Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges 20 für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza
1300.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		544.700	Beschaffung: Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza (350,0 T€),

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
					2 Stück hydraulische Rettungsgeräte (38,0 T€), Ersatzbeschaffung Hebekissen für Rüstwagen (3,1 T€), tragbarer 5-gas Detektor für Erkunder mit Kfz-Ladegerät und automatischer Kalibrierungsstation (5,0 T€), 6 Stück Lungenautomaten (2,3 T€), 6 Stück Pressluftatmer (10,0 T€), Ersatzvornahmen (Fahrzeugbeschaffung) zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren der Gemeinden (100,0 T€), Hebekissen FFW Menteroda (4,5 T€), Atemluftkompressor (27,0 T€), InManSys-Modul Einsatzstatistik Feuerwehr (4,8 T€)
1300.9820	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		75.000	Zuschüsse für: Beschaffung von Feuerwehrausstattungen (20,0 T€), Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF10) FFW Schlotheim (55,0 T€), Verpflichtungsermächtigung 2018: 30,0 T€ Zuschuss für Beschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) FFW Oberdorla
1400.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		159.000	Beschaffung : Krankentransportwagen Typ B San-Zug (75,0 T€), Einsatzleitwagen 1 für KatS-Einheiten (80,0 T€), Ausstattung des Gefahrgutzuges (4,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
1600.3610		Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst	200.000		Zuwendung des Landes für die Einführung des BOS-Digitalfunks
1600.9350	N	Brand-,Kat.schutz, Rettungsdienst		263.500	Technische Anpassung an notwendige Standards (3,0 T€), Umrüstung Notrufabfragestelle Einführung eCall (37,5 T€), Beschaffung Fax-Alarmierung für die Leitstelle (3,0 T€), Erwerb Luftschnittstelle für Anbindung Leitstelle an Digitalfunk (100,0 T€), Einführung Digitalfunk (100,0 T€), 4 Leitstellenstühle (10,0 T€), CO-Warngeräte (10,0 T€)
1610.9350	N	Brand-,Kat.schutz, Rettungsdienst		2.000	Ausstattung Büro Ärztlicher Leiter Rettungsdienst
2001.3610		Schulverwaltung	810.000		Schulinvestitionspauschale des Landes, anteilige Verwendung für Schuldendienst Schul- sanierungskredite
2110.002.9400	N	GS Ammern		25.000	Brandschutzgutachten (5,0 T€) Heizkessel Gebäude Lindenhof (20,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2018: 75,0 T€ Brandschutzmaßnahmen 1. BA

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
2110.007.3600		GS Großengottern	144.000		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)
2110.007.9401	N			160.000	Dach und Fassade /Altbau
2110.007.9400	N	GS Großengottern		99.000	Bodenbeläge (35,0 T€) Brandschutzplanung (4,0 T€) Restleistung Fassade/ Dach (60,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2018: 16,0 T€ Brandschutzplanung
2110.011.9350	N	GS Körner		2.000	Anschaffung Rasentraktor
2110.013.3610		GS Sonnenhof	580.100		Zuweisungen des Landes nach Schulbau- förderrichtlinie
2110.013.9402	F			1.100.900	Ausgaben für Maßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit in der Schule und in der SSH Verpflichtungsermächtigung 2018: 178,4 T€ Schaffung der Barrierefreiheit 2. BA

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
2110.013.9400	N	GS Sonnenhof		5.000	Brandschutzmaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2018: 75,0 T€ Brandschutzmaßnahmen 1. BA
2110.021.3600		GS Margareten	489.600		Zuweisungen des Bundes nach Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (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)
2110.021.9401	F			544.000	Ausbau der Schulsporthalle
2110.022.9350	N	GS Martini		44.000	Ausstattung FUR Werken
2110.022.9400	N	GS Martini		25.000	Baumaßnahmen FUR Werken
2110.023.9400	N	GS Nikolai		13.000	Taubenabwehr
2110.026.9350	N	GS Oberdorla		2.000	Anschaffung Rasentraktor
2110.031.9400	N	GS Bad Tennstedt		55.000	Brandschutzmaßnahmen (5,0 T€) Sanitär (50,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2018: 130,0 T€ Brandschutzmaßnahmen 1. BA

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
2110.040.9350	N	GS allgemein		50.000	Ausstattungen von Klassenräumen: PC-Technik (5,0 T€) Telefonanlagen (30,0 T€) Möbel/ Tafeln (15,0 T€)
2250.001.9350	N	RS Ammern		2.200	Anschaffung Beamer
2250.008.9350	N	RS Langula		3.000	Anschaffung Whiteboard
2250.009.9350	N	RS Wiebeck		3.000	Anschaffung Beamer
2250.009.3600		RS Wiebeck	162.000		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)
2250.009.9401	N			180.000	Einbau Fenster
2250.009.9400	N	RS Wiebeck		5.000	Brandschutzmaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2018: 70,0 T€ Brandschutzmaßnahmen 1. BA
2250.014.9350	N	RS Petri		2.000	Anschaffung Beamer

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
2250.017.9400	N	RS Thomas-Müntzer		5.000	Brandschutzmaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2018: 120,0 T€ Brandschutzmaßnahmen 1. und 2. BA
2250.018.9350	N	RS Schlotheim		1.500	Sonnenschutzmaßnahmen
2250.018.9400	N	RS Schlotheim		30.000	Malerarbeiten 2. BA (25,0 T€) Feuerwehrpläne (5,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2018: 20,0 T€ Brandschutzmaßnahmen 1. BA
2250.021.3600		RS Weberstedt	585.000		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			650.000	Baumaßnahmen Elektro/Heizung/Sanitär 1.BA Verpflichtungsermächtigung 2018: 300,0 T€ Elektro/Heizung/Sanitär 2.BA (Förderung Bund 90 %, Land 10 %)
2250.021.9400	N	RS Weberstedt		5.000	Feuerwehrpläne

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
2250.040.9350	N	RS allgemein		30.000	Ausstattungen von Klassenräumen: PC-Technik (6,0 T€) Telefonanlagen (9,0 T€) Software Schulprogramme (8,5 T€) Möbel, Tafeln (6,5 T€)
2301.9350	N	Gy Großengottern		2.500	Anschaffung Beamer
2301.9400	N	Gy Großengottern		8.000	Brandschutzgutachten
2302.9400	N	Gy Bad Langensalza		20.000	Thermostatventile
2307.9350	N	Gy Tilesius		4.000	Kommunaltechnik Schulhof ST Georgi
2307.9400	N	Gy Tilesius		5.000	Brandschutzmaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2018: 95,0 T€ Brandschutzmaßnahmen/ Abschottung Treppenhäuser
2309.9350	N	Gy Schlotheim		4.000	Sonnenschutz
2310.3614		Großsporthalle Bad Langensalza	1.191.400		Zuweisungen des Landes nach Koalitionsvertrag für die Sanierung und Erweiterung der Großsporthalle Bad Langensalza
2310.9404	F			1.401.600	Baumaßnahme: Komplettsanierung der Großsporthalle Bad Langensalza (Förderung des Landes 85 %)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
					Verpflichtungsermächtigung 2018: 6.474,5 T€ Verpflichtungsermächtigung 2019: 2.581,0 T€ Weiterführung der Komplettsanierung der Groß- sporthalle Bad Langensalza (Förderung des Landes 85 %)
2340.9350	N	Gy allgemein		20.000	Ausstattungen von Klassenräumen: PC-Technik (7,0 T€) Telefonanlagen (10,0 T€) Möbel, Tafeln, Unterrichtsmittel (3,0 T€)
2400.9350	N	Berufsschulzentrum		190.000	PC-Technik/ Unterrichtsmittel (10,0 T€) Telefonanlage (180,0 T€)
2602.3600		GMS Aschara	522.000		Zuweisungen des Bundes nach Kommunalinvesti- tionsförderungsgesetz (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			580.000	Elektro, Heizung und Innenausbau SSH Verpflichtungsermächtigung 2018: 100,0 T€ Elektro/ Heizung SSH (Förderung Bund 90 %, Land 10 %)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
2602.9400	N	GMS Aschara		30.000	Baumaßnahmen Schulhof Verpflichtungsermächtigung 2018: 30,0 T€ Baumaßnahmen Schulhof
2605.9400	N	GMS Hüpstedt		8.000	Brandschutzgutachten
2612.9400	N	GMS Menteroda		50.000	Sanierung Schulhof Verpflichtungsermächtigung 2018: 150,0 T€ Sanierung Schulhof
2640.9350	N	GMS allgemein		15.000	Ausstattungen von Klassenräumen: PC-Technik (2,0 T€) Telefonanlagen (4,0 T€) Schulsoftware (3,5 T€) Möbel, Tafeln (5,5 T€)
2709.9350	N	FÖS allgemein		7.000	Ausstattungen von Klassenräumen: PC-Technik (2,0 T€) Telefonanlagen (3,0 T€) Möbel, Tafeln (2,0 T€)
2950.9400	N	Schullandheim Waldschlösschen		50.000	Maßnahmen gemäß Gefahrenverütungsschau, u.a. 2. Fluchtweg
2953.9350	N	Kommunales Medienzentrum		30.000	Kommunaltechnik

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
3330.9350	N	Musikschule		1.000	Anschaffung von Musikinstrumenten
3500.9350	N	Volkshochschule		10.000	Einrichtung PC-Kabinett
4009.3610		Sozialplanung	5.000		Anteilige Fördermittel gemäß des Zuwendungsbescheides vom 10.11.2015 für das Projekt "Armutsprävention - Für mehr Chancen im UHK"
4009.9350	N			5.000	Ausgaben für die Umsetzung: "Fachanwendung für Sozialplanung zur Bedarfsermittlung"
4200.9350	N	FD Migration		15.000	Anschaffungen von Ausstattungen für Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen
4680.3610		Kinder- und Jugendheim Seebach	100.000		Fördermittel des Landes für Baumaßnahme Erneuerung Fassade Gebäude Kinderheim
4680.3650			54.000		Eigenmittel des Landkreises (Erneuerung Fassade) aus der Abwicklung der Auflösung des Eigenbetriebes KBH
4680.9400	N			159.000	Erneuerung Fassade Gebäude Kinderheim (154,0 T€), Ersatz Tor und Geländer (5,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2018: 120,1 T€ Erneuerung Fassade Gebäude Kinderheim
4680.9350	N	Kinder- und Jugendheim Seebach		3.000	Anschaffungen: Möbel und Ausstattungsgegenstände
5010.9350	N	Gesundheit		4.000	Hörtestgerät Audiometer ST 20 (2,0 T€) Untersuchungsliege (2,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
6502.3610		Verkehr und Fahrer- laubniswesen	177.300		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			240.200	Zuwendung vom Freistaat Thüringen gemäß Richtlinie zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus Beginn der Durchführung der Baumaßnahme Erneuerung der Kanalisation und Wasser- versorgung an der K 504
6506.3610		Verkehr und Fahrer- laubniswesen	15.000		Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für den Abschluss der Baumaßnahme an der K 206 Mühl- hausen-Weidensee-L 2104
6506.9320	F			20.000	Zuwendung vom Freistaat Thüringen gemäß Richtlinie zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus Kosten für Grunderwerb, Notar- und Gerichtskosten für Grundbuchänderung
6510.3610		Verkehr und Fahrer- laubniswesen	354.800		Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Baumaßnahme an der K 510 von der B 176 – Nägelstedt Zuwendung vom Freistaat Thüringen gemäß Richtlinie zur Förderung des Kommunalen Straßenbaus

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
6510.9500	N			473.100	Erneuerung der Deckschicht im Bestand, Wiederherstellung einer funktionsfähigen Entwässerung (Bankette und Entwässerungsgräben)
7912.9820	N	Regionalbudget		25.000	Eigenanteil des Landkreises im Rahmen der Projektrealisierung „Regionalbudget für die Region Nordthüringen“
8800.3400		Zentrale Dienste/ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	966.000		Einnahmen aus Verkauf: Thamsbrücker Str. 20 , Bad Langensalza , Gebäude H (302,0 T€), Gebäude Neue Str. 3, Mühlhausen (10,0 T€), Gebäude Schunkschule, Mühlhausen (458,0 T€), Gebäude. Alte Post 3, Bad Langensalza (183,0 T€), Gebäude ehemalige Schule Körner (13,0 T€)
8800.9320	N	Zentrale Dienste/ Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		110.000	Grundstücksankäufe (diverse Schulgrundstücke, Flurbereinigung) (100,0 T€), Abführung an den Entschädigungsfonds (10,0 T€)
9000.3613		Finanzen/ Schulverwaltung	211.400		Finanzhilfe des Landes für das Haushaltsjahr 2017: Kofinanzierung von 10 % der Eigenmittel für Maßnahmen der Schulen nach Kommunalinvestitionsfördergesetz (Bundesmittel 90 %, Landesmittel 10 %)
9120.9778		Finanzen/ Schuldendienst		3.933.000	Tilgungsausgaben für laufende Darlehen gemäß vorliegender Tilgungspläne

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2017 Einnahmen	Plan 2017 Ausgaben	Erläuterungen
9150.3000		Zuführung zwischen VWH und VMH	9.135.500		Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 3.433.900 € sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes
9200.9920		Abwicklung der Vorjahre		3.400.000	Anteilige Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge der Vorjahre
Summe Vermögenshaushalt			15.828.100	15.828.100	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2017

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				0040
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		0040
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 0276 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 02 Zu-/Überschuss	0		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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00				0600
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				0600
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	7.817,11				0600
.3670	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0		0	0,00				0600
	Einnahmen	0		0	7.817,11				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.400	0	0	17.817,11	6.400	0		0600
.9400	Baumaßnahmen	14.500	0	0	0,00	14.500	0		2001
	Ausgaben	20.900	0	0	17.817,11	20.900	0		
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-20.900		0	-10.000,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00				0600
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				0600
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.380,99	0	0		0600
	Ausgaben	0	0	0	2.380,99	0	0		
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	0		0	-2.380,99				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				0630
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	898.000	0	1.066.000	1.176.937,21	898.000	0		0630
	Ausgaben	898.000	0	1.066.000	1.176.937,21	898.000	0		
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	-898.000		-1.066.000	-1.176.937,21				
	Einnahmen	0		0	7.817,11				
	Ausgaben	918.900	0	1.066.000	1.197.135,31	918.900	0		
	AB 06 Zu-/Überschuss	-918.900		-1.066.000	-1.189.318,20				
	Einnahmen	0		0	7.817,11				
	Ausgaben	918.900	0	1.066.000	1.197.135,31	918.900	0		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-918.900		-1.066.000	-1.189.318,20				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				1200
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		1200
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 1203 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 12 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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00				1300
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	125.000		0	0,00				1300
	Einnahmen	125.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	544.700	0	463.500	240.968,41	544.700	0		1300
.9400	Baumaßnahmen	0	0	22.000	28.922,88	0	0		2001
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	75.000	30.000	38.500	168.067,00	105.000	0		1300
	Ausgaben	619.700	30.000	524.000	437.958,29	649.700	0		
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-494.700		-524.000	-437.958,29				
	Einnahmen	125.000		0	0,00				
	Ausgaben	619.700	30.000	524.000	437.958,29	649.700	0		
	AB 13 Zu-/Überschuss	-494.700		-524.000	-437.958,29				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	159.000	0	106.600	25.440,95	159.000	0		1300
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	0	0	0	27.290,00	0	0		1300
.9870	Zuweisungen, Zusch. für Investitionen an Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0		1300
	Ausgaben	159.000	0	106.600	52.730,95	159.000	0		
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-159.000		-106.600	-52.730,95				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	159.000	0	106.600	52.730,95	159.000	0		
	AB 14 Zu-/Überschuss	-159.000		-106.600	-52.730,95				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	200.000		0	0,00				1300
	Einnahmen	200.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	263.500	0	6.800	37.029,23	263.500	0		1300
	Ausgaben	263.500	0	6.800	37.029,23	263.500	0		
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-63.500		-6.800	-37.029,23				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				1100
.3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0		0	0,00				1300
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	95.800	0,00	2.000	0		1300
	Ausgaben	2.000	0	95.800	0,00	2.000	0		
	UAB 1610 Zu-/Überschuss	-2.000		-95.800	0,00				
	Einnahmen	200.000		0	0,00				
	Ausgaben	265.500	0	102.600	37.029,23	265.500	0		
	AB 16 Zu-/Überschuss	-65.500		-102.600	-37.029,23				
	Einnahmen	325.000		0	0,00				
	Ausgaben	1.044.200	30.000	733.200	527.718,47	1.074.200	0		
	EP 1 Zu-/Überschuss	-719.200		-733.200	-527.718,47				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	810.000		820.000	2.842.927,85				2001
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0		0	0,00				2001
.3670	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	810.000		820.000	2.842.927,85				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2001 Zu-/Überschuss	810.000		820.000	2.842.927,85				
	Einnahmen	810.000		820.000	2.842.927,85				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 20 Zu-/Überschuss	810.000		820.000	2.842.927,85				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. § 4a Abs.1 ThürKommHPG)	144.000		----	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	99.000	16.000	55.000	12.641,96	115.000	0		2001
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	160.000	0	0	----	160.000	0		2001
	Einnahmen	144.000		0	0,00				
	Ausgaben	259.000	16.000	55.000	12.641,96	275.000	0		
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-115.000		-55.000					
.009.	Grundschule Heyerode								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	938,53	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	82.051,39	0	0		2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	82.989,92	0	0		
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	0		-2.000					
.010.	Grundschule Hüpstedt								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	37.300	34.949,10	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	37.300	34.949,10	0	0		
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	0		-37.300					
.011.	Grundschule Körner								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	2.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	3.570,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	3.570,00	2.000	0		
	Maßnahme 011 Zu-/Überschuss	-2.000		0					
.013.	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	580.100		133.300	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.941,44	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	5.000	75.000	0	524.366,11	80.000	0		2001
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	1.100.900	178.400	200.000	----	1.279.300	0		2001
	Einnahmen	580.100		133.300	0,00				
	Ausgaben	1.105.900	253.400	200.000	526.307,55	1.359.300	0		
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-525.800		-66.700					
.015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	0		0					
.018.	Grundschule Lengenfeld u. Stein								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	3.000	5.622,75	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	5.622,75	0	0		
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	0		-3.000					
.019.	Grundschule Menteroda								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	9.539,74	0	0		2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	9.539,74	0	0		
	Maßnahme 019 Zu-/Überschuss	0		0					
.020.	Grundschule MHL, Forstbergschule								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	0		0					
.021.	Grundschule MHL, Margaretenschule								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	489.600		180.000	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-		
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9400	Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0		2001
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	544.000	0	200.000	----	544.000	0		2001
	Einnahmen	489.600		180.000	0,00				
	Ausgaben	544.000	0	205.000	0,00	544.000	0		
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-54.400		-25.000					
.022.	Grundschule MHL, Martinischule								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	44.000	0	0	0,00	44.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	25.000	0	30.000	35.836,13	25.000	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	69.000	0	30.000	35.836,13	69.000	0		
	Maßnahme 022 Zu-/Überschuss	-69.000		-30.000					
.023.	Grundschule MHL, Nikolaischule								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.255,81	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm.	2016	Jahresrechnung	Gesamt-	bisher		
			2017					2015	ausgabebedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9400	Baumaßnahmen	13.000	0	5.000	0,00	13.000	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	13.000	0	5.000	11.255,81	13.000	0		
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	-13.000		-5.000					
.026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	2.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	180.000	255.000,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	180.000	255.000,00	2.000	0		
	Maßnahme 026 Zu-/Überschuss	-2.000		-180.000					
.027.	Grundschule Schlotheim								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	0		0					
.028.	Grundschule Schönstedt								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	852,05				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	1.129,31	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	13.763,48	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	852,05				
	Ausgaben	0	0	2.000	14.892,79	0	0		
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	0		-2.000					
.031.	Grundschule Bad Tennstedt								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	55.000	130.000	20.000	0,00	185.000	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	55.000	130.000	20.000	0,00	185.000	0		
	Maßnahme 031 Zu-/Überschuss	-55.000		-20.000					
.032.	Grundschule Thamsbrück								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	12.000	211.707,65	0	0		2001
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	12.000	211.707,65	0	0		
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	0		-12.000					
.035.	Grundschule Katharinenberg								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	0		0					
.040.	Grundschulen - allgemein								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	45.000	42.450,57	50.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	45.000	42.450,57	50.000	0		
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	-50.000		-45.000					
	Einnahmen	1.213.700		313.300	852,05				
	Ausgaben	2.124.900	474.400	813.300	1.315.208,22	2.599.300	0		
	UAB 2110 Zu-/Überschuss	-911.200		-500.000	-1.314.356,17				
	Einnahmen	1.213.700		313.300	852,05				
	Ausgaben	2.124.900	474.400	813.300	1.315.208,22	2.599.300	0		
	AB 21 Zu-/Überschuss	-911.200		-500.000	-1.314.356,17				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	3.000	0,00	3.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	3.000	5.372,85	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.000	0	6.000	5.372,85	3.000	0		
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-3.000		-6.000					
.009.	Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ								
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	162.000		162.000	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Gemeinden, GV	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	0	0,00	3.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	5.000	70.000	75.000	0,00	75.000	0		2001
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	180.000	0	180.000	----	180.000	0		2001
.9820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0		2001

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	162.000		162.000	0,00				
	Ausgaben	188.000	70.000	255.000	0,00	258.000	0		
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-26.000		-93.000					
.012.	Regelschule Menteroda								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	----		0	0,00				2001
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	----		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	----		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	----	----	0	0,00	0	0		2001
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	----	----	0	0,00	0	0		0600
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	----	----	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	----	----	0	3.316,53	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.316,53	0	0		
	Maßnahme 012 Zu-/Überschuss	0		0					
.013.	Regelschule am Forstberg, MHL								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		0	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0		2001
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	0	----	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	25.000	0,00	0	0		
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	0		-25.000					
.014.	Regelschule Petrischule, MHL								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	3.500	0,00	2.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	75.000	300.000,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	78.500	300.000,00	2.000	0		
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	-2.000		-78.500					
.017.	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm.	2016	Jahresrechnung	Gesamt-	bisher		
			2017					2015	ausgabebedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	5.000	120.000	0	0,00	125.000	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.000	120.000	0	0,00	125.000	0		
	Maßnahme 017 Zu-/Überschuss	-5.000		0					
.018.	Regelschule Schlotheim								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	0	0,00	1.500	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	30.000	20.000	55.000	16.740,97	50.000	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	31.500	20.000	55.000	16.740,97	51.500	0		
	Maßnahme 018 Zu-/Überschuss	-31.500		-55.000					
.020.	Regelschule Bad Tennstedt								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2017					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	10.000	34.002,38	30.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	10.000	34.002,38	30.000	0		
	Maßnahme 040 Zu-/Überschuss	-30.000		-10.000					
	Einnahmen	747.000		342.000	0,00				
	Ausgaben	916.700	510.000	670.500	373.173,61	1.426.700	0		
	UAB 2250 Zu-/Überschuss	-169.700		-328.500	-373.173,61				
	Einnahmen	747.000		342.000	0,00				
	Ausgaben	916.700	510.000	670.500	373.173,61	1.426.700	0		
	AB 22 Zu-/Überschuss	-169.700		-328.500	-373.173,61				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				0600
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		33.300	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		33.300	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	0	0,00	2.500	0		2001
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0		0600
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	8.000	0	6.500	0,00	8.000	0		2001
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau- förderrichtlinie	0	0	50.000	----	0	0		2001
	Ausgaben	10.500	0	56.500	0,00	10.500	0		
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-10.500		-23.200	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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0		2001
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	20.000	0		
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	-20.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	23.988,02	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	9.606,03	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	0	33.594,05	0	0		
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	0		0	-33.594,05				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	4.000	0,00	4.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	5.000	95.000	100.000	737.139,27	100.000	0		2001
	Ausgaben	9.000	95.000	104.000	737.139,27	104.000	0		
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	-9.000		-104.000	-737.139,27				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3471	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	800	0,00	4.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	44.962,06	0	0		2001
	Ausgaben	4.000	0	800	44.962,06	4.000	0		
	UAB 2309 Zu-/Überschuss	-4.000		-800	-44.962,06				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
.3614	Zuweisungen,Zuschüsse für Inv. - Land (nach Koalitionsvertrag)	1.191.400		1.082.200	----				2001
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	1.191.400		1.082.200	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9404	Baumaßnahmen(nach Koalitionsvertrag)	1.401.600	9.055.500	1.273.200	----	10.457.100	0		2001
.9820	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	1.401.600	9.055.500	1.273.200	0,00	10.457.100	0		
	UAB 2310 Zu-/Überschuss	-210.200		-191.000	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	10.000	13.975,46	20.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	20.000	0	10.000	13.975,46	20.000	0		
	UAB 2340 Zu-/Überschuss	-20.000		-10.000	-13.975,46				
	Einnahmen	1.191.400		1.115.500	0,00				
	Ausgaben	1.465.100	9.150.500	1.444.500	829.670,84	10.615.600	0		
	AB 23 Zu-/Überschuss	-273.700		-329.000	-829.670,84				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	12.500,00				2001
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				0600
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	12.500,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	190.000	0	110.000	8.596,76	190.000	0		2001
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0		0600
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	105.000	31.330,70	0	0		2001
	Ausgaben	190.000	0	215.000	39.927,46	190.000	0		
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	-190.000		-215.000	-27.427,46				
	Einnahmen	0		0	12.500,00				
	Ausgaben	190.000	0	215.000	39.927,46	190.000	0		
	AB 24 Zu-/Überschuss	-190.000		-215.000	-27.427,46				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	522.000		135.000	----				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	522.000		135.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	66.653,27	60.000	0		2001
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	580.000	100.000	150.000	----	680.000	0		2001
	Ausgaben	610.000	130.000	180.000	66.653,27	740.000	0		
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	-88.000		-45.000	-66.653,27				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	8.000	0	6.000	0,00	8.000	0		2001
	Ausgaben	8.000	0	6.000	0,00	8.000	0		
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	-8.000		-6.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	----	----	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	50.000	150.000	----	----	200.000	0		2001
	Ausgaben	50.000	150.000	0	0,00	200.000	0		
	UAB 2612 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.869,94	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	70.000	4.776,33	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	70.000	10.646,27	0	0		
	UAB 2619 Zu-/Überschuss	0		-70.000	-10.646,27				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	5.000	2.647,84	15.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	15.000	0	5.000	2.647,84	15.000	0		
	UAB 2640 Zu-/Überschuss	-15.000		-5.000	-2.647,84				
	Einnahmen	522.000		135.000	0,00				
	Ausgaben	683.000	280.000	261.000	79.947,38	963.000	0		
	AB 26 Zu-/Überschuss	-161.000		-126.000	-79.947,38				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				2001
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				0600
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0		0600
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 2702 Zu-/Überschuss	0		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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		2001
	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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00				0600
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				2001
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	0,00	0	0		2001
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0		0600
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	6.500	0,00	0	0		
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	0		-6.500	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	5.000	576,57	7.000	0		2001
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	0	0	0	0,00	0	0		2001
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	7.000	0	5.000	576,57	7.000	0		
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	-7.000		-5.000	-576,57				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	11.500	576,57	7.000	0		
	AB 27 Zu-/Überschuss	-7.000		-11.500	-576,57				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9400	Baumaßnahmen	50.000	0	20.000	----	50.000	0		2001
	Ausgaben	50.000	0	20.000	0,00	50.000	0		
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-50.000		-20.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				2001
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	10.000	0,00	30.000	0		2001
	Ausgaben	30.000	0	10.000	0,00	30.000	0		
	UAB 2953 Zu-/Überschuss	-30.000		-10.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	80.000	0	30.000	0,00	80.000	0		
	AB 29 Zu-/Überschuss	-80.000		-30.000	0,00				
	Einnahmen	4.484.100		2.725.800	2.856.279,90				
	Ausgaben	5.466.700	10.414.900	3.445.800	2.638.504,08	15.881.600	0		
	EP 2 Zu-/Überschuss	-982.600		-720.000	217.775,82				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00				3330
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				3330
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	4.500	0,00	1.000	0		3330
	Ausgaben	1.000	0	4.500	0,00	1.000	0		
	UAB 3330 Zu-/Überschuss	-1.000		-4.500	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	4.500	0,00	1.000	0		
	AB 33 Zu-/Überschuss	-1.000		-4.500	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	1.000	----	10.000	0		3500
	Ausgaben	10.000	0	1.000	0,00	10.000	0		
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	-10.000		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	1.000	0,00	10.000	0		
	AB 35 Zu-/Überschuss	-10.000		-1.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	11.000	0	5.500	0,00	11.000	0		
	EP 3 Zu-/Überschuss	-11.000		-5.500	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				0630
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		0630
	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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		4001
	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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	5.000		1.100	854,15				0200
	Einnahmen	5.000		1.100	854,15				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	11.100	835,80	5.000	0		0200
	Ausgaben	5.000	0	11.100	835,80	5.000	0		
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	0		-10.000	18,35				
	Einnahmen	5.000		1.100	854,15				
	Ausgaben	5.000	0	11.100	835,80	5.000	0		
	AB 40 Zu-/Überschuss	0		-10.000	18,35				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	90.000	----	0	0		4200
	Ausgaben	0	0	90.000	0,00	0	0		
	UAB 4200 Zu-/Überschuss	0		-90.000	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		10.000	----				4200
	Einnahmen	0		10.000	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	50.000	129.530,75	15.000	0		4200
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	5.000	----	0	0		4200
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	5.000	----	0	0		4200
	Ausgaben	15.000	0	60.000	129.530,75	15.000	0		
	UAB 4290 Zu-/Überschuss	-15.000		-50.000	-129.530,75				
	Einnahmen	0		10.000	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	150.000	129.530,75	15.000	0		
	AB 42 Zu-/Überschuss	-15.000		-140.000	-129.530,75				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		----	----				0600
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		5.925.000	142.255,59				4200
	Einnahmen	0		5.925.000	142.255,59				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	----	0	0		0600
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.105.000	138.968,79	0	0		4200
.9400	Baumaßnahmen	0	0	100.000	3.286,80	0	0		2001
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	1.595.200	----	0	0		4200
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	3.124.800	----	0	0		4200
	Ausgaben	0	0	5.925.000	142.255,59	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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	----		0	105.273,22				4200
	Einnahmen	0		0	105.273,22				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	----	----	0	12.897,00	0	0		4200
.9400	Baumaßnahmen	----	----	0	92.376,22	0	0		2001
	Ausgaben	0	0	0	105.273,22	0	0		
	UAB 4363 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 4364 Gemeinschaftsunterkunft Dachrieden

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	0	---	0	0		4200
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 4364 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		5.925.000	247.528,81				
	Ausgaben	0	0	5.925.000	247.528,81	0	0		
	AB 43 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	100.000		----	----				2001
.3650	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen-verb. Unternehmen, Beteilign., Sonderver.	54.000		----	----				0300
	Einnahmen	154.000		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	8.300	----	3.000	0		4680
.9400	Baumaßnahmen	159.000	120.100	----	----	279.100	0		2001
	Ausgaben	162.000	120.100	8.300	0,00	282.100	0		
	UAB 4680 Zu-/Überschuss	-8.000		-8.300	0,00				
	Einnahmen	154.000		0	0,00				
	Ausgaben	162.000	120.100	8.300	0,00	282.100	0		
	AB 46 Zu-/Überschuss	-8.000		-8.300	0,00				
	Einnahmen	159.000		5.936.100	248.382,96				
	Ausgaben	182.000	120.100	6.094.400	377.895,36	302.100	0		
	EP 4 Zu-/Überschuss	-23.000		-158.300	-129.512,40				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5010 Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	6.000	0,00	4.000	0		5010
	Ausgaben	4.000	0	6.000	0,00	4.000	0		
	UAB 5010 Zu-/Überschuss	-4.000		-6.000	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5020 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		5020
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 5020 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	6.000	0,00	4.000	0		
	AB 50 Zu-/Überschuss	-4.000		-6.000	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	6.000	0,00	4.000	0		
	EP 5 Zu-/Überschuss	-4.000		-6.000	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	177.300		----	----				6020
	Einnahmen	177.300		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		6020
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	240.200	0	0	0,00	240.200	0		6020
.9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0	0		6020
	Ausgaben	240.200	0	0	0,00	240.200	0		
	UAB 6502 Zu-/Überschuss	-62.900		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6503 K 517 Heroldishausen - Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	----	----	0	0		6020
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	----	----	0	0		6020
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6503 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 6504 K 204 Langula (ab Trift 1042) - Kammerforst (Ortseingang)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-		
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	6.223,89				6020
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		7.500	13.000,00				6020
	Einnahmen	0		7.500	19.223,89				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	5.000	15.000,00	0	0		6020
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	30.000,00	0	0		6020
	Ausgaben	0	0	5.000	45.000,00	0	0		
	UAB 6504 Zu-/Überschuss	0		2.500	-25.776,11				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		----	----				6020
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	----	----	0	0		6020
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	----	----	0	0		6020
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6505 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 6506 K 206 Mühlhausen (ab B 249) über Weidensee - Abzweig L 2104

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	15.000		150.600	230.000,00				6020
	Einnahmen	15.000		150.600	230.000,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	20.000	0	35.000	0,00	55.000	0		6020
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	121.500	516.785,68	658.100	0		6020
	Ausgaben	20.000	0	156.500	516.785,68	713.100	0		
	UAB 6506 Zu-/Überschuss	-5.000		-5.900	-286.785,68				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6508 K 208 Menteroda über OT Pöthen - Abzweig L 2096

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				6020
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				6020
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0		6020
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	214,31	0	0		6020
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0		6020
	Ausgaben	0	0	0	214,31	0	0		
	UAB 6508 Zu-/Überschuss	0		0	-214,31				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	354.800		----	----				6020
	Einnahmen	354.800		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	473.100	0	----	----	473.100	0		6020
	Ausgaben	473.100	0	0	0,00	473.100	0		
	UAB 6510 Zu-/Überschuss	-118.300		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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				6020
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				6020
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0		6020
	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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	----	----	0	0		6020
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0		6020
	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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0		6020
.9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0	0		6020
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 6523 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	547.100		158.100	249.223,89				
	Ausgaben	733.300	0	161.500	561.999,99	1.426.400	0		
	AB 65 Zu-/Überschuss	-186.200		-3.400	-312.776,10				
	Einnahmen	547.100		158.100	249.223,89				
	Ausgaben	733.300	0	161.500	561.999,99	1.426.400	0		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-186.200		-3.400	-312.776,10				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				7910
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		7910
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7911 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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		209.500	413.998,20				7910
	Einnahmen	0		209.500	413.998,20				
	A u s g a b e n								
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0		7910
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		7910
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	25.000	0	169.500	367.468,55	25.000	0		7910
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	10.000	0,00	0	0		7910
.9880	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0	0	30.000	50.000,00	0	0		7910
	Ausgaben	25.000	0	209.500	417.468,55	25.000	0		
	UAB 7912 Zu-/Überschuss	-25.000		0	-3.470,35				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				6020
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0		6020
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		209.500	413.998,20				
	Ausgaben	25.000	0	209.500	417.468,55	25.000	0		
	AB 79 Zu-/Überschuss	-25.000		0	-3.470,35				
	Einnahmen	0		209.500	413.998,20				
	Ausgaben	25.000	0	209.500	417.468,55	25.000	0		
	EP 7 Zu-/Überschuss	-25.000		0	-3.470,35				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3300	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00				0300
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00				0300
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9321	Rückabwicklung Alten- und Pflegeheime	0	0	0	0,00	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 8700 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 87 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3300	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00				0300
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	966.000		740.000	27.631,00				0600
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00				0600
	Einnahmen	966.000		740.000	27.631,00				
	A u s g a b e n								
.9300	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0		0300
.9320	Erwerb von Grundstücken	110.000	0	21.000	0,00	110.000	0		0600
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0		2001
	Ausgaben	110.000	0	21.000	0,00	110.000	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	856.000		719.000	27.631,00				
	Einnahmen	966.000		740.000	27.631,00				
	Ausgaben	110.000	0	21.000	0,00	110.000	0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	856.000		719.000	27.631,00				
	Einnahmen	966.000		740.000	27.631,00				
	Ausgaben	110.000	0	21.000	0,00	110.000	0		
	EP 8 Zu-/Überschuss	856.000		719.000	27.631,00				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. - Land (Anteil Garantiefonds)	0		0	50.723,13				0300
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.- Land (Investitionspauschale)	0		0	0,00				0300
.3613	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (Zuweisung nach §4a Abs.2 ThürKommHPG)	211.400		0	0,00				2001
	Einnahmen	211.400		50.720,00	1.288.384,18				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	211.400		0	50.723,13				
	Einnahmen	211.400		0	50.723,13				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 90 Zu-/Überschuss	211.400		0	50.723,13				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Rücklagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0,00				0300
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9100	Zuführung an die allgem. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9100 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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3750	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung)- kommunale Sonderr.	0		0	0,00				0300
.3769	Einn. aus Krediten v. Kreditmarkt f. Umschuldung -Sonst.öff. Sonderrechng.	0		0	0,00				0300
.3770	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (ohne Umschuldung)	0		0	0,00				0300
.3779	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für Umschuldung	0		0	2.591.267,56				0300
	Einnahmen	0		0	2.591.267,56				
	A u s g a b e n								
.9900	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9110 Zu-/Überschuss	0		0	2.591.267,56				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9120 Schuldendienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9758	ordentliche Tilgung von Krediten - kommunale Sonderrechnung	0	0	0	0,00	0	0		0300
.9759	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0		0300
.9768	ordentliche Tilgung von Krediten - sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	0	0		0300
.9769	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	0	0	0,00	0	0		0300
.9778	Ordentliche Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	3.933.000	0	3.819.500	3.515.019,59	0	0		0300
.9779	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung - Kreditinstitute	0	0	0	2.591.267,56	0	0		0300
	Ausgaben	3.933.000	0	3.819.500	6.106.287,15	0	0		
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	-3.933.000		-3.819.500	-6.106.287,15				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.135.500		9.192.900	7.630.337,89				0300
	Einnahmen	9.135.500		9.192.900	7.630.337,89				
	A u s g a b e n								
.9000	Zuführung zum VWH	0	0	0	0,00	0	0		0300
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9150 Zu-/Überschuss	9.135.500		9.192.900	7.630.337,89				
	Einnahmen	9.135.500		9.192.900	10.221.605,45				
	Ausgaben	3.933.000	0	3.819.500	6.106.287,15	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	5.202.500		5.373.400	4.115.318,30				

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		Haushaltsansatz	Ergebnis der	Investitionen und Invest.-		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl. -Erm.	2016	Jahresrechnung	Förderungsmaßnahmen			
			2017			2015	Gesamt-	bisher	
		EUR	EUR	EUR	EUR	ausgabebedarf	bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3920	Buchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00				0300
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge	0		0	0,00				0300
	(Istüberschuß des Vermögenshaushaltes)								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.9920	Deckung von Fehlbeträgen	3.400.000	0	3.400.000	2.248.652,73	0	0		0300
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge	0	0	0	0,00	0	0		0300
	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes								
	Ausgaben	3.400.000	0	3.400.000	2.248.652,73	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	-3.400.000		-3.400.000	-2.248.652,73				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	3.400.000	0	3.400.000	2.248.652,73	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	-3.400.000		-3.400.000	-2.248.652,73				
	Einnahmen	9.346.900		9.192.900	10.272.328,58				
	Ausgaben	7.333.000	0	7.219.500	8.354.939,88	0	0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	2.013.900		1.973.400	1.917.388,70				

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 2017

Stellenplan 2017

- **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 Nachwuchskräfte, sowie informatorisch Beschäftigte

- **Stellenplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Unstrut-Hainich-Kreises**

Vermerk:

Bei organisatorischen Änderungen können im notwendigen Umfang Planstellen umgesetzt werden (§ 6 ThürGemHV).

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

Der Stellenplan des Landratsamtes bildet den Ist-Stellenplan 2017, auf Grundlage der tatsächlichen Besetzung zum 01.01.2017 ab.

Der Stellenplan 2017 (Stichtag 01.01.2017) weist **insgesamt 718,063 VbE aus.**

Diese untergliedern sich in	Beamte:	84,475 VbE
	tariflich Beschäftigte:	633,588 VbE.

Dies sind insgesamt 66,075 VbE weniger als im Stellenplan 2016.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden dargestellt:

Im Unterabschnitt (UA) 00500 wird 1,0 VbE gestrichen und 1,0 VbE wird dem UA 00400 neu zugeordnet, wodurch der UA 00500 im Haushaltsjahr 2017 keine Angestelltenstellen mehr ausweist.

Die bisher im UA 02140 veranschlagte 1,0 VbE wird neu dem UA 42000 zugeordnet.

Durch hausinterne Neuorganisation ergeben sich in den Stellenanteilen der UA 03500 und 06000 Verschiebungen bei den Angestelltenstellen. 1,0 VbE Beamtenstelle wird im UA 03500 eingespart.

Aufgrund des Kreistagsbeschlusses Nr. 175-23/16 vom 26.07.2016 wird im UA 13000 neu 1,0 VbE aufgenommen, um die Brandschutzerziehung im Rahmen des Thüringer Grundschulmodells dauerhaft im Landkreis fortzuführen.

Da die im Jahr 2015 und 2016 erfolgten Neueinstellungen und neuzugeordneten Stellen der Einrichtungen des vormaligen Eigenbetriebes Kultur, Bildung und Heime (KBH) zum Landratsamt, die Personalvorgänge enorm anstiegen ließen, ist eine Erhöhung der Stellen im UA 02200 um insgesamt 1,335 VbE erforderlich.

Der UA 02400 wurde zum 30.06.2016 mit den dazugehörigen Stellenanteilen gestrichen.

Eine Zunahme der Aufgaben macht im UA 06600 die Erhöhung der Angestelltenstellen um 1,0 VbE erforderlich.

Im UA 11000 werden 3,0 VbE Beamtenstellen eingespart.

Durch Einrichtung der Gemeinschaftsschule Menteroda (UA 26120) werden die UA der bisherigen Grundschule Menteroda (21119) und Regelschule Menteroda (UA 22512) gestrichen. Die Stellenanteile gehen unverändert in den UA 26120 über.

Durch die Abwicklung des Thüringer Grundschulmodells mit Personalübergang zum Freistaat Thüringen zum 01.08.2016 wird der UA 21200 mit den 42,15 VbE im Haushaltsplan 2017 gestrichen.

1,925 VbE aus dem UA 40090 werden neu dem UA 42000 zugeordnet.

Im UA 40500 werden 5,355 VbE gestrichen.

Der UA 40750 wird mit 2,0 VbE wieder neu im Haushaltsplan aufgenommen, da im Jahr 2017 eine erneute Projektförderung beantragt wird.

Der UA 40760 wird aufgrund des Auslaufens des Projektes mit der 1,0 VbE gestrichen.

Aufgrund des tatsächlichen Besetzungsbedarfes wird der UA 42000 um 16,325 VbE verringert.

Aufgabenzuwächse bedingen eine Erhöhung der Angestelltenstellen im UA 50100 um 2,065 VbE.

Die bisherige 1,0 VbE im UA 79110 wird im UA 79100 neu eingefügt, wodurch sich dessen Anteil um 1,0 VbE erhöht.

Im Stellenplan 2017 werden die ATZ-Stellen während der Arbeitsphase und während der Freistellungsphase jeweils mit dem halben Stellenanteil der Ist-Besetzung der Mitarbeiter ausgewiesen. Da im Jahr 2016 bei 21 Mitarbeiter/innen die Freizeitphase der Altersteilzeit endete, verringern sich die Stellen insgesamt um 10,382 VbE.

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 2017 werden im Bereich der Ausbildung 12 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.

Veränderungen in der Verwaltungsstruktur ergaben sich zuletzt zum 01.07.2016.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 mit der Besetzung zum 01.01.2017 //

Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen										Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 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 2017									1,000			1,000			
Stellenplan 2016									1,000				1,000		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen									1,000					1,000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 mit der Besetzung zum 01.01.2017 //

Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 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				
00500	Kinderfreundlicher Landkreis							1,000									1,000	1,000	1,000	1.)
01000	Rechnungsprüfungsamt						1,000	2,000		3,000							6,000	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	2.)
02120	Bürgerservice							1,000									1,000	1,000	1,000	
02200	Personal							1,000		2,000							3,000	2,000	2,000	
02310	Kommunalaufsicht			1,000			1,000		2,000	1,000	1,000						6,000	6,000	5,000	3.)
03000	Finanzen								3,000								3,000	3,000	2,850	
03300	Kreiskasse								1,000			2,000	2,000				5,000	5,000	4,825	4.)
03500	Liegenschaftsverwaltung							1,000									1,000	2,000	2,000	5.)
06000	Zentrale Dienste						1,000										1,000	1,000	1,000	6.)
11000	Sicherheit und Ordnung										2,000	4,000					6,000	9,000	5,000	7.)
11010	Kfz-Zulassungsstelle							1,000									1,000	1,000	1,000	8.)
12000	Umweltschutz							1,000	0,500								1,500	1,500	1,300	9.)
12020	Untere Immissions- schutzbehörde								0,475								0,475	0,475	0,475	10.)
12030	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)								4,000								4,000	4,000	4,000	11.)
13000	Brandschutz					1,000		1,000	2,000								4,000	4,000	4,000	12.)
14000	Katastrophenschutz																0,000	1,000	0,000	
16000	Rettungsdienst											4,000	1,000				5,000	5,000	4,000	
20010	Schulfinanzierung						1,000		1,000					2,000			4,000	3,000	3,000	13.)
40010	Soziales				1,000					1,000	3,000						5,000	6,000	2,950	14.)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 mit der Besetzung zum 01.01.2017 //

Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen															Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 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	1,500	1,000								3,500	3,500	3,500	17.)	
40710	Familie und Jugend				1,000				2,000	1,000		1,000					5,000	5,000	4,975		
42000	Migration				1,000						1,000		1,000				3,000	2,000	2,000	18.)	
43900	Unbegleitete minderjährige Ausländer												1,000				1,000	1,000	1,000	19.)	
50100	Gesundheit		1,000														1,000	1,000	0,000	20.)	
50200	Veterinär- u. Lebens- mittelüberwachung			1,000					1,000								2,000	2,000	2,000		
60200	Untere Verkehrsbehörde							1,000									1,000	1,000	1,000		
61300	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde			1,000					4,000								5,000	5,000	5,000		
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				83,475				
Stellenplan 2016		1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	7,000	19,500	15,975	7,000	9,000	13,000	6,000					86,475			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,000	0,000	3,000	1,000	2,000	7,000	19,300	14,800	3,000	7,825	8,000	4,825						71,750		

Vermerke/ Erläuterungen zum Stellenplan 2017

Unstrut-Hainich-Kreis

Teil A: Beamte

1.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
2.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 15
3.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9
4.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE A 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 8
5.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
6.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 12
7.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 8
8.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
9.)	ATZ - Freizeitphase / k.w. - Vermerk bei 0,5 VbE A 10; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 11
10.)	ATZ - Freizeitphase / k.w. - Vermerk bei 0,475 VbE A 10
11.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE A 11
12.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE A 10
13.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 12
14.)	n.b. - und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 9; 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 9
17.)	ATZ - Freizeitphase / k.w. - Vermerk bei 0,5 VbE A 11
18.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 7
19.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE A 7
20.)	n.b. - 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 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					1
00100	Kreistag							1,000			0,950								1,950	1,950	1,950	
00400	Büro des Landrates										2,000	1,000							3,000	1,500	1,000	1.)
00500	Kinderfreundlicher Landkreis																		0,000	2,000	2,000	
01000	Rechnungspr.-amt							1,475				0,850							2,325	2,975	2,975	2.)
02000	Verwaltungsleiter											1,000		0,750					1,750	1,500	1,000	3.)
02110	Fachbereichsleitung F/J und Soz						1,000					1,000							2,000	2,000	1,000	4.)
02120	Bürgerservice							4,000			5,900	1,875		0,875					12,650	12,875	11,875	5.)
02130	Stabsstelle Ver-walt.-organisation								1,000										1,000	1,000	1,000	
02140	Stabsstelle Betriebs-wirtschaft																		0,000	1,000	1,000	
02150	Stabsstelle Zentral-controlling									1,000									1,000	1,000	0,000	
02200	Personal					1,000		1,000	1,000	0,475		2,800	1,475		1,000				8,750	8,415	5,618	6.)
02300	Rechtsreferat			1,800															1,800	1,800	1,800	
02400	Pressestelle																		0,000	0,875	0,875	
02700	Gleichstellungsstelle							1,000											1,000	1,000	1,000	
03000	Finanzen					1,000		2,000		1,000	2,000								6,000	6,000	5,825	7.)
03300	Kreiskasse									1,000	9,100	2,000	1,000		0,900				14,000	14,230	12,775	8.)
03500	Liegenschafts-verwaltung							3,875	1,000										4,875	5,950	5,950	9.)
06000	Zentrale Dienste							1,875	2,475		3,850	6,275							14,475	12,480	12,375	10.)
06100	Vervielfältigungsstelle										1,000		0,750						1,750	1,750	1,750	
06200	Dienstfahrzeuge / Fuhrpark												0,925						0,925	0,925	0,925	
06300	Informationstechnik						2,000	2,925	1,850										6,775	7,730	7,730	
06400	Poststelle											2,773		0,925					3,698	4,285	4,285	11.)
06600	Zentrale Vergabestelle							1,000	1,625	1,000	2,000								5,625	4,625	3,625	12.)
08000	Personalrat									0,950		0,750							1,700	1,450	1,313	
08100	Arbeitssicherheit							0,925						0,925					1,850	2,225	2,225	
11000	Sicherheit und Ordnung			1,000				5,113	3,475		1,625	1,000							12,213	12,345	12,263	13.)
11010	Kfz-Zulassungsstelle							0,925			7,350	2,775							11,050	11,625	11,525	14.)
11050	Fahrerlaubniswesen							1,000	1,925		1,925								4,850	4,850	4,775	
12000	Umweltschutz						2,000	3,950	2,850										8,800	9,250	9,250	15.)

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
12030	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Bereich Umwelt)						1,000	3,825	0,900												5,725	5,775	5,725	16.)	
13000	Brandschutz							1,000			3,000			1,000								5,000	5,500	5,000	17.)
14000	Katastrophenschutz								1,000	1,000												2,000	1,000	1,000	18.)
16000	Rettungsdienst										10,000											10,000	9,000	9,000	19.)
20010	Schulfinanzierung							3,950	0,875				3,600	3,425								11,850	13,075	12,275	20.)
20400	Verwaltung Schülerbeförderung										1,000											1,000	1,000	1,000	
21101	GS Aschra												0,750	0,463								1,213	1,213	1,212	
21102	GS Ammern												0,900	0,925								1,825	1,900	1,825	
21105	GS Bickenriede												1,375									1,375	1,375	1,375	
21107	GS Großengottern												1,500									1,500	1,500	1,425	
21109	GS Heyerode												1,363									1,363	1,545	1,363	
21110	GS Hüpstedt												0,375	1,000								1,375	1,375	1,300	
21111	GS Körner												0,300	0,925								1,225	1,225	1,225	
21113	GS Sonnenhof												1,325	1,000								2,325	2,325	2,250	
21115	GS Hufeland												0,437	1,000								1,437	1,437	1,362	
21118	GS Lengenfeld unterm Stein												1,425									1,425	1,350	1,350	21.)
21119	GS Menteroda																					0,000	1,488	1,300	
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	
21122	GS MHL Martinischule												1,575									1,575	1,575	1,575	
21123	GS MHL Nikolaischule												1,550	0,750								2,300	2,300	2,225	
21126	GS Oberdorla, Vogteischule												1,600									1,600	1,500	1,500	
21127	GS Schlotheim												0,657	0,500								1,157	1,160	1,069	22.)
21128	GS Schönstedt												0,800	1,000								1,800	1,800	1,700	23.)
21131	GS Bad Tennstedt												0,500	0,925								1,425	1,425	1,425	
21132	GS Thamsbrück												1,275									1,275	1,250	1,275	
21135	GS Katharinenberg												1,375									1,375	1,375	1,375	
22501	RS Ammern												2,050	1,000								3,050	3,050	3,050	24.)
22504	RS Heyerode												0,362	0,500								0,862	1,043	0,825	25.)
22508	RS Langula												0,625	1,388								2,013	2,490	2,463	26.)
22509	RS Wiebeck Lsz												1,438									1,438	1,438	1,438	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
22512	RS Menteroda																		0,000	1,575	1,350	
22513	RS Am Forstberg, MHL											1,375							1,375	1,375	1,375	
22514	RS Petrischule MHL										0,525	1,000							1,525	1,975	1,475	
22517	RS Th.-Müntzer MHL										1,800							1,800	2,280	1,275		
22518	RS Schlotheim										0,657	0,500						1,157	1,160	1,157	27.)	
22520	RS Bad Tennstedt										1,000	0,500	0,550					2,050	2,000	1,500		
22521	RS Weberstedt										1,000	0,625	1,000					2,625	2,625	2,625		
23010	Gymnasium Großengottern											0,750	1,000					1,750	1,750	1,675		
23020	Gymnasium Bad Langensalza											2,200	1,463					3,663	3,663	3,588	28.)	
23050	Gymnasium Lengendorf u. Stein											0,875	1,000					1,875	1,875	1,825		
23070	Tilesius-Gymnasium MHL											3,725						3,725	3,730	3,725		
23090	Gymnasium Schlotheim											1,625						1,625	1,625	1,625		
23100	Großsporthalle Lsz													2,825				2,825	2,830	1,850	29.)	
23110	Seilerhalle Schlotheim													2,000				2,000	1,850	0,925		
24000	Berufsschulzentrum										1,188	7,675	2,000					10,863	11,228	11,001	30.)	
26020	Gem.-schule Aschara											0,751	0,463					1,213	1,213	1,213		
26050	Gemeinschaftsschule Hüpstedt											0,375						0,375	0,375	0,375		
26120	Gemeinschaftsschule Menteroda											0,800	1,850					2,650				
26190	Gemeinschaftsschule Struth/Rodeberg											1,225	1,000					2,225	1,730	1,688	31.)	
27020	Förderzentrum Bad Langensalza										0,475	0,475	1,000					1,950	1,950	1,900	32.)	
27040	Förderzentrum Pestalozzischule											2,475	1,675					4,150	4,155	4,150	33.)	
29500	Schullandheim												1,500	2,225		0,750		4,475	3,880	3,875	34.)	
29530	Kommunales Medienzentrum										1,775							1,775	1,730	1,775		
33300	Kreismusikschule						1,000	1,000	7,400	1,000								10,400	9,900	9,900	35.)	
35000	Kreisvolkshochschule				1,000			1,875			1,375	2,000				1,550		7,800	7,325	7,200	36.)	
40010	Soziales						1,000	1,000	9,000	13,450			2,500			0,925		27,875	26,875	19,375	37.)	
40020	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Versorgungsamt)								1,000	2,000		2,650						5,650	6,150	5,650		

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen																	Tariflich Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
40030	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe									0,925		1,825	4,700							7,450	7,450	6,525	38.)
40080	Sozialplanung						1,000													1,000	1,000	1,000	39.)
40090	Sozialplanung Armutsprävention							1,000												1,000	2,925	0,925	40.)
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	10,500	32,475	18,000		1,875	3,300		1,000				71,150	77,505	64,200	41.)	
40710	Familie und Jugend							2,000	9,675	8,000		2,900	1,000		2,550				26,125	24,410	20,275	42.)	
42000	Migration		1,000		1,000			5,825	6,000	11,000		1,875	3,000	7,000	2,000	17,000			55,700	67,025	43,950	43.)	
43900	Unbegleitete minder-jährige Ausländer								2,000	0,925		2,000							4,925	5,675	3,675	44.)	
46100	Wohnheim für Auszubildende											0,500				1,650			2,150	3,150	3,125	45.)	
46800	Kinder - und Jugendheim Seebach							1,000	7,000	2,500		0,500	1,750	1,000		2,325			16,075	17,000	15,350	46.)	
50100	Gesundheit		2,000	0,950					4,550	4,475		1,750	2,800						16,525	14,455	14,375	47.)	
50200	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung		1,000	1,000					6,550	0,950		1,750							11,250	10,325	10,275	48.)	
54200	Sozial-psychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst		1,000					0,475											1,475	1,888	0,475	49.)	
60200	Untere Verkehrsbehörde				1,000			2,000				1,000							4,000	4,000	4,000	50.)	
61300	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde						1,000	4,475		1,000		0,950	1,875						9,300	9,705	9,700	51.)	
62000	Wohnungsbauförderung								0,950										0,950	0,950	0,950		
65000	Kreisstraßen							2,275											2,275	2,280	2,275	52.)	
79100	Wirtschaftsförderung									1,000		1,000							2,000	1,000	1,000	53.)	
79110	Regionalmanagement																		0,000	1,000	1,000		

Stellenplan 2017	0,000	6,000	4,750	3,000	2,000	13,000	47,325	121,938	100,950	0,000	67,963	106,637	45,950	13,175	23,425	0,750	0,000	556,862				
Stellenplan 2016	0,000	6,000	4,750	3,000	2,000	12,000	46,518	122,375	107,950	0,000	69,253	103,696	42,688	18,885	36,450	0,750	0,000		576,314			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	0,000	4,000	4,750	3,000	2,000	11,000	40,525	115,438	92,318	0,000	64,115	91,838	38,325	14,800	19,525	0,750	0,000				502,384	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen													Tariflich Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		12a	11b	11a	10a	9d	9c	9b	9a	8a	7a	5	4a	3a							
16100	Notarzteinsatz								3,500				1,000					4,500	4,500	4,500	54.)

Stellenplan 2017								3,500					1,000					4,500			
Stellenplan 2016								3,500					1,000						4,500		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen								3,500					1,000							4,500	

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungs-plan	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen															Tariflich Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermer-ke, Erläuter-ungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3					S2
13000	Brandschutz														1,000			1,000	0,000	0,000	55.)
20010	Schulfinanzierung									0,450								0,450	0,450	0,450	56.)
21200	Kommunale Horte																	0,000	42,150	33,550	
40010	Soziales								4,000									4,000	4,000	1,925	57.)
40500	Jobcenter														1,000			1,000	0,000	0,000	
40710	Familie und Jugend		1,000			10,900		8,625	9,450			0,925						30,900	29,975	26,225	58.)
40750	Kompetenzagentur								2,000									2,000	0,000	0,000	59.)
40760	LAP Integrationsbegleiter U 25																	0,000	1,000	1,000	
42000	Migration								4,000				2,000		4,000			10,000	16,000	6,500	60.)
43900	Unbegleitete minderjährige Ausländer				1,000	3,000									3,000			7,000	4,000	4,000	61.)
46800	Kinder- u. Jugendheim Seebach											9,050						9,050	9,430	7,425	62.)
50100	Gesundheit								1,675									1,675	1,680	0,925	
54200	Sozialpsychiatrischer Beratungs- u. Betreuungsdienst					7,150												7,150	7,150	6,975	63.)
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			
Stellenplan 2016		0,000	2,000	0,000	0,000	19,575	0,000	9,925	31,380	0,000	0,450	6,525	45,980	0,000	0,000	0,000	0,000		115,835		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		0,000	2,000	0,000	0,000	18,875	0,000	8,750	17,000	0,000	0,450	5,725	36,175	0,000	0,000	0,000	0,000			88,975	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

1.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6
2.)	ATZ Freizeitphase / k.w. - Vermerk bei 0,475 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 0,850 VbE E 5
3.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 0,75 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 5,90 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9
6.)	ATZ Freizeitphase / k.w. - Vermerk bei 0,475 VbE E 5; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5; ATZ Freizeitphase bei 0,475 VbE E 8; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9
7.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6
8.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 5; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 6
9.)	k.u. - Vermerk 1,0 VbE E 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,875 VbE E 9
10.)	n.b. - Vermerk bei 0,55 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 4,80 VbE E 5; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9
11.)	k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 3; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,4375 VbE E 5
12.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 6; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 0,625 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10
13.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,4625 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 14
14.)	k.u. - Vermerk bei 1,850 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 5,675 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 9
15.)	k.u. - Vermerk bei 2,85 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 3,95 VbE E 9
16.)	k.u. - Vermerk bei 0,90 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 3,825 VbE E 10
17.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,5 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10
18.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8
19.)	k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 8; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 1,0 VbE E 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8
20.)	k.u. - Vermerk bei 0,875 VbE E 9
21.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,125 VbE E 5
22.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,219 VbE E 5
23.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,45 VbE E 5
24.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 5
25.)	n.b. - Vermerk bei 0,5 VbE E 4
26.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,2 VbE E 5
27.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,219 VbE E 5
28.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4
29.)	n.b. - Vermerk bei 0,90 VbE E 4
30.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,438 VbE E 6
31.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 5
32.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 6

Teil B: Tariflich Beschäftigte

33.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 5
34.)	k.u. - Vermerk bei 0,75 VbE E 2; k.u. - Vermerk bei 1,625 VbE E 3; n.b. und k.u. - Vermerk bei 0,625 VbE E 3; k.u. - Vermerk bei 1,5 VbE E 4
35.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 7,40 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11
36.)	k.u. - Vermerk bei 1,55 VbE E 2Ü; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 0,875 VbE E 6; n.b. und k.u. - Vermerk bei 0,5 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 1,875 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 13
37.)	k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 3; n.b. und k.u. - Vermerk bei 2,5 VbE E 5; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10
38.)	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5
39.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11
40.)	zu 100% refinanziert bei 0,925 VbE E 10
41.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,30 VbE E 3; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 9; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,5 VbE E 10; n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE E 11
42.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 2,425 VbE E 6; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,425 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 9; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,925 VbE E 9
43.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 2Ü; k.u. - Vermerk bei 14,0 VbE E 2Ü; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 3; k.u. - Vermerk bei 5,0 VbE E 4; n.b. und k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 4; k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 1,875 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 9,0 VbE E 8; n.b. und k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 10; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10; zu 100% refinanziert bei 1,0 VbE E 10; n.b. - Vermerk / zu 100% refinanziert bei 1,0 VbE E 10; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 13; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 15
44.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE E 9
45.)	k.w. - Vermerk zum 31.05.2017 bei 0,5 VbE E 6; k.w. - Vermerk zum 31.05.2017 bei 1,65 VbE E 2Ü
46.)	k.u. - Vermerk bei 2,325 VbE E 2Ü; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 4; k.u. - Vermerk bei 1,75 VbE E 5; k.u. - Vermerk bei 0,5 VbE E 6; k.u. - Vermerk bei 2,5 VbE E 8; k.u. - Vermerk bei 7,0 VbE E 9; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 10
47.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 5; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8
48.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 0,925 VbE E 9
49.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 10; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 15
50.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 6
51.)	k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE E 8; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,475 VbE E 10
52.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,45 VbE E 10
53.)	Zuweisung Welterbergregion Wartburg Hainich e.V. befristet bis 31.12.2017 bei 1,0 VbE E 6
54.)	k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE E 9a; ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,5 VbE E 9a
55.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE S 4
56.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,45 VbE S 9
57.)	n.b. - Vermerk bei 2,0 VbE S 11 b
58.)	k.u. - Vermerk bei 1,75 VbE S 12;

Teil B: Tariflich Beschäftigte

59.)	n.b. - Vermerk / zu 100% refinanziert bei 2,0 VbE S 11 b
60.)	k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE S 4; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE S 4; k.u. - Vermerk bei 2,0 VbE S 8 a; k.u. - Vermerk bei 4,0 VbE S 11 b
61.)	n.b. und k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE S 4; k.u. - Vermerk bei 3,0 VbE S 14; k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE S 15
62.)	k.u. - Vermerk bei 8,05 VbE S 8 b; n.b. und k.u. - Vermerk bei 1,0 VbE S 8 b
63.)	ATZ Freizeitphase / k.w. bei 0,45 VbE S 14

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
00100	Kreistag	1,000	1,950	2,950	1,000	1,950	2,950	1,000	1,950	2,950	
00400	Büro des Landrates		3,000	3,000		1,500	1,500		1,000	1,000	
00500	Kinderfreundlicher Landkreis	1,000		1,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000	
01000	Rechnungsprüfungsamt	6,000	2,325	8,325	6,000	2,975	8,975	4,000	2,975	6,975	
02000	Verwaltungsleiter	1,000	1,750	2,750	1,000	1,500	2,500	1,000	1,000	2,000	
02110	Fachbereichsleitung Familie / Jugend und Soziales	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	3,000		1,000	1,000	
02120	Bürgerservice	1,000	12,650	13,650	1,000	12,875	13,875	1,000	11,875	12,875	
02130	Stabsstelle Verwaltungs- organisation		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
02140	Stabsstelle Betriebswirtschaft					1,000	1,000		1,000	1,000	
02150	Stabsstelle Zentralcontrolling		1,000	1,000		1,000	1,000				
02200	Personal	3,000	8,750	11,750	2,000	8,415	10,415	2,000	5,618	7,618	
02300	Rechtsreferat		1,800	1,800		1,800	1,800		1,800	1,800	
02310	Kommunalaufsicht	6,000		6,000	6,000		6,000	5,000		5,000	
02400	Pressestelle					0,875	0,875		0,875	0,875	
02700	Gleichstellungsstelle		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
03000	Finanzen	3,000	6,000	9,000	3,000	6,000	9,000	2,850	5,825	8,675	
03300	Kreiskasse	5,000	14,000	19,000	5,000	14,230	19,230	4,825	12,775	17,600	
03500	Liegenschaftsverwaltung	1,000	4,875	5,875	2,000	5,950	7,950	2,000	5,950	7,950	
06000	Zentrale Dienste	1,000	14,475	15,475	1,000	12,480	13,480	1,000	12,375	13,375	
06100	Vervielfältigungsstelle		1,750	1,750		1,750	1,750		1,750	1,750	
06200	Dienstfahrzeuge/Fuhrpark		0,925	0,925		0,925	0,925		0,925	0,925	
06300	Informationstechnik		6,775	6,775		7,730	7,730		7,730	7,730	
06400	Poststelle		3,698	3,698		4,285	4,285		4,285	4,285	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
06600	Zentrale Vergabestelle		5,625	5,625		4,625	4,625		3,625	3,625	
08000	Personalrat		1,700	1,700		1,450	1,450		1,313	1,313	
08100	Arbeitssicherheit		1,850	1,850		2,225	2,225		2,225	2,225	
11000	Sicherheit und Ordnung	6,000	12,213	18,213	9,000	12,345	21,345	5,000	12,263	17,263	
11010	Kfz-Zulassungsstelle	1,000	11,050	12,050	1,000	11,625	12,625	1,000	11,525	12,525	
11050	Fahrerlaubniswesen		4,850	4,850		4,850	4,850		4,775	4,775	
12000	Umweltschutz	1,500	8,800	10,300	1,500	9,250	10,750	1,300	9,250	10,550	
12020	Untere Im.-schutzbehörde	0,475		0,475	0,475		0,475	0,475		0,475	
12030	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)	4,000	5,725	9,725	4,000	5,775	9,775	4,000	5,725	9,725	
13000	Brandschutz	4,000	6,000	10,000	4,000	5,500	9,500	4,000	5,000	9,000	
14000	Katastrophenschutz		2,000	2,000	1,000	1,000	2,000		1,000	1,000	
16000	Rettungsdienst	5,000	10,000	15,000	5,000	9,000	14,000	4,000	9,000	13,000	
16100	Notarzteinsatz		4,500	4,500		4,500	4,500		4,500	4,500	
20010	Schulfinanzierung	4,000	12,300	16,300	3,000	13,525	16,525	3,000	12,275	15,275	
20400	Verwaltung Schülerbeförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
21101	GS Aschara		1,213	1,213		1,213	1,213		1,212	1,212	
21102	GS Ammern		1,825	1,825		1,900	1,900		1,825	1,825	
21105	GS Bickenriede		1,375	1,375		1,375	1,375		1,375	1,375	
21107	GS Großengottern		1,500	1,500		1,500	1,500		1,425	1,425	
21109	GS Heyerode		1,363	1,363		1,545	1,545		1,363	1,363	
21110	GS Hüpstedt		1,375	1,375		1,375	1,375		1,300	1,300	
21111	GS Körner		1,225	1,225		1,225	1,225		1,225	1,225	
21113	GS Sonnenhof		2,325	2,325		2,325	2,325		2,250	2,250	
21115	GS Hufeland		1,437	1,437		1,437	1,437		1,362	1,362	
21118	GS Lengenfeld u. Stein		1,425	1,425		1,350	1,350		1,350	1,350	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
21119	GS Menteroda			0,000		1,488	1,488		1,300	1,300	
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		2,225	2,225	
21126	GS Oberdorla, Vogteischule		1,600	1,600		1,500	1,500		1,500	1,500	
21127	GS Schlotheim		1,157	1,157		1,160	1,160		1,069	1,069	
21128	GS Schönstedt		1,800	1,800		1,800	1,800		1,700	1,700	
21131	GS Bad Tennstedt		1,425	1,425		1,425	1,425		1,425	1,425	
21132	GS Thamsbrück		1,275	1,275		1,250	1,250		1,275	1,275	
21135	GS Katharinenberg		1,375	1,375		1,375	1,375		1,375	1,375	
21200	Kommunale Horte					42,150	42,150		33,550	33,550	
22501	RS Ammern		3,050	3,050		3,050	3,050		3,050	3,050	
22504	RS Heyerode		0,862	0,862		1,043	1,043		0,825	0,825	
22508	RS Langula		2,013	2,013		2,490	2,490		2,463	2,463	
22509	RS Wiebeckschule, Bad Langensalza		1,438	1,438		1,438	1,438		1,438	1,438	
22512	RS Menteroda					1,575	1,575		1,350	1,350	
22513	RS Am Forstberg, Mühlhausen		1,375	1,375		1,375	1,375		1,375	1,375	
22514	RS Petrischule, Mühlhausen		1,525	1,525		1,975	1,975		1,475	1,475	
22517	RS Thomas-Müntzer-Schule, MHL		1,800	1,800		2,280	2,280		1,275	1,275	
22518	RS Schlotheim		1,157	1,157		1,160	1,160		1,157	1,157	
22520	RS Bad Tennstedt		2,050	2,050		2,000	2,000		1,500	1,500	
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		1,675	1,675	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
23020	Gymnasium Bad Langensalza		3,663	3,663		3,663	3,663		3,588	3,588	
23050	Gymnasium Lengenfeld u. Stein		1,875	1,875		1,875	1,875		1,825	1,825	
23070	Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium		3,725	3,725		3,730	3,730		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		2,830	2,830		1,850	1,850	
23110	Seilerhalle Schlotheim		2,000	2,000		1,850	1,850		0,925	0,925	
24000	Berufsschulzentrum		10,863	10,863		11,228	11,228		11,001	11,001	
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		2,650	2,650							
26190	Gemeinschaftsschule Struth/ Rodeberg		2,225	2,225		1,730	1,730		1,688	1,688	
27020	Förderzentrum Bad Langensalza		1,950	1,950		1,950	1,950		1,900	1,900	
27040	Förderzentrum - Pestalozzischule MHL		4,150	4,150		4,155	4,155		4,150	4,150	
29500	Schullandheim		4,475	4,475		3,880	3,880		3,875	3,875	
29530	Kommunales Medienzentrum		1,775	1,775		1,730	1,730		1,775	1,775	
33300	Kreismusikschule		10,400	10,400		9,900	9,900		9,900	9,900	
35000	Kreisvolkshochschule		7,800	7,800		7,325	7,325		7,200	7,200	
40010	Soziales	5,000	31,875	36,875	6,000	30,875	36,875	2,950	21,300	24,250	
40020	Verwaltung der kommunalen Aufgaben (Versorgungsamt)	1,000	5,650	6,650	1,000	6,150	7,150	1,000	5,650	6,650	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
40030	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe		7,450	7,450		7,450	7,450		6,525	6,525	
40080	Sozialplanung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
40090	Sozialplanung Armutsprävention		1,000	1,000		2,925	2,925		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	3,500	72,150	75,650	3,500	77,505	81,005	3,500	64,200	67,700	
40710	Familie und Jugend	5,000	57,025	62,025	5,000	54,385	59,385	4,975	46,500	51,475	
40750	Kompetenzagentur		2,000	2,000							
40760	LAP Integrationsbegleiter U25					1,000	1,000		1,000	1,000	
42000	Migration	3,000	65,700	68,700	2,000	83,025	85,025	2,000	50,450	52,450	
43900	Unbegleitete minderjährige Ausländer	1,000	11,925	12,925	1,000	9,675	10,675	1,000	7,675	8,675	
46100	Wohnheim f. Auszubildende		2,150	2,150		3,150	3,150		3,125	3,125	
46800	Kinder- und Jugendheim Seebach		25,125	25,125		26,430	26,430		22,775	22,775	
50100	Gesundheit	1,000	18,200	19,200	1,000	16,135	17,135		15,300	15,300	
50200	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	2,000	11,250	13,250	2,000	10,325	12,325	2,000	10,275	12,275	
54200	Sozialpsych. Beratungs- u. Betriebsdienst		8,625	8,625		9,038	9,038		7,450	7,450	
60200	Untere Verkehrsbehörde	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	
61300	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	5,000	9,300	14,300	5,000	9,705	14,705	5,000	9,700	14,700	
62000	Wohnungsbauförderung		0,950	0,950		0,950	0,950		0,950	0,950	
65000	Kreisstraßen		2,275	2,275		2,280	2,280		2,275	2,275	
79100	Wirtschaftsförderung		2,000	2,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
79110	Regionalmanagement					1,000	1,000		1,000	1,000	
insgesamt:		84,475	633,588	718,063	87,475	696,663	784,138	72,750	595,859	668,609	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 30.06.2016	Vermerke/ Erläuterungen
Kreisrätin/Kreisrat	A 13	1,000	1,000	hD
Kreisbrandoberinspektor/in	A 10	2,000	2,000	gD
Kreisinspektor/in	A 9	4,000	2,000	gD
insgesamt		7,000	5,000	

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	davon Beginn Ausbildung in 2017	beschäftigt am 30.06.2016	Vermerke/ Erläuterungen
Auszubildende/r Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung	TVAöD - BT- BBiG	1,000	1,000	0,000	n.b. - Vermerk bei 1,0 VbE
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - BT- BBiG	8,000	3,000	2,000	n.b. - Vermerk bei 3,0 VbE
Kreisbrandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst	1,000	1,000	1,000	
Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge gehobener nichttechnischer Dienst	2,000	0,000	2,000	
insgesamt		12,000	5,000	5,000	

Informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Vermerke/ Erläuterungen
Ambulante Fleischbeschauer/in	TV Ambulante Fleischschau	32,000	Kosten zu 100% refinanziert
insgesamt		32,000	

Stellenplan

Abfallwirtschaftsbetrieb

Unstrut- Hainich- Kreis

**Stellenplan 2017
für Beschäftigte**

	Gliederungsplan	Entgeltgruppen									gesamt	Erläuterungen
		15	11	10	9	8	6	5	4	3		
Stellenplan 2017	Leitung	1									1	a) künftige Umwandlung der Stelle gemäß Stellenbewertung
	Verwaltung operatives Geschäft		1 ^{a)}	1	3 ^{b)}	1	4	2,5		1	12,5	b) Ersatz für eine ab 07/17 wegfallende VZK ab 06/17 mit künftiger Umwandlung der Stelle
Stellenplan 2016	Leitung	1									1	a) ab 01/16, b) 1 VZK wegfallend ab 04/16
	Verwaltung operatives Geschäft		1	1 ^{a)}	4 ^{b)}	1	4	2,5		1 ^{c)}	12,5	c) ab 04/16, d) 2 VZK ab 01/16, davon 1 VZK ab 04/16 umwandelnd in c)
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	Leitung	1									1	
	Verwaltung operatives Geschäft		1	1	3	1	4	2,5		1	12,5	
									21	2	24	

Stellenplan 2017
Zusammenstellung

Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	gesamt	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	gesamt
Leitung		1	1		1	1		1	1
Verwaltung		12,5	12,5		12,5	12,5		12,5	12,5
operatives Geschäft		24	24		25	25		24	24
gesamt		37,5	37,5		38,5	38,5		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

2014	Rechnungsergebnis:	128.650
2015	Rechnungsergebnis:	136.209
2016	Haushaltsplan:	156.537

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 140.465

hiervon zwei von Hundert: 2.809

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
2012 0	0	0	0	0	0
2014 0	0	0	0	0	0
2015 0	0	0	0	0	0
2016 0	0	0	0	0	0
2017 10.565.000	7.984.000	2.581.000	0	0	0
Summe 10.565.000	7.984.800	2.581.000	0	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 2017	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2017
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	43.247	39.428	-	3.933	35.495
Summe 1	43.247	39.428	-	3.933	35.495
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	4.808	3.196	4	1.657	1.543
2.2. Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3. Sonstige	-	-	-	-	-
Summe 2	4.808	3.196	4	1.657	1.543
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3. Äußere Kassenkredite	21.923	12.025	-	169	11.856
Innere Kassenkredite	10.550	11.550	-	11.550	0

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2017
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	1.657			

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

Teil VII

Finanzplan 2016- 2020

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Erläuterungen zum Finanzplan 2016 – 2020

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 2018 - 2020 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2017 sowie unter Beachtung bestehender Verträge errechnet bzw. geschätzt.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Anteile des Landkreises an der Hufeland Klinikum GmbH im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 35,0 Mio. EUR sollen im Wesentlichen zur Deckung der aufgelaufenen Sollfehlbeträge und zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Der Sollvorschrift nach § 24 Abs. 4 ThürGemHV, den Finanzplan in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, kann nur im Finanzplanjahr 2018 entsprochen werden.

Durch die vertraglich gebundene Tilgung vermindert sich der Schuldenstand von 39.428 TEUR am 01.01.2017 um voraussichtlich 15.223 TEUR auf voraussichtlich 24.205 TEUR am 31.12.2020.

Finanzplan
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
		- 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	59.040	60.966	49.247	49.247	49.247
7	07	Allgemeine Umlagen	33.590	33.799	33.799	33.799	33.799
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	92.630	94.765	83.046	83.046	83.046
		<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.427	4.490	4.485	4.530	4.535
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.350	972	11.124	928	928
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160,170	- vom Bund	65	210	160	160	160
12	161,171	- vom Land	31.530	23.942	21.852	21.852	21.732
13	162,163,172,173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	6.136	5.710	5.680	5.680	5.680
14	164-168,169,174-178	- von übrigen Bereichen	5.047	5.638	5.501	5.583	5.667
	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	6.100	7.098	7.098	7.098	7.098
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	54.655	48.060	55.900	45.831	45.800
		<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	9.252	6.223	6.223	6.223	6.223

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	9.252	6.223	6.223	6.223	6.223
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 -2) <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>	156.537	149.048	145.169	135.100	135.069
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.193	9.135	7.676	0	3.289
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	6.519	0
23	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	740	966	35.200	0	0
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	657	1.903	360	0	0
26	361	- vom Land	8.372	3.770	6.561	3.273	810
27	362,363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
28	364-368	- von sonstigen Bereichen	0	54	42	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)	18.962	15.828	49.839	9.792	4.099
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>	175.499	164.876	195.008	144.892	139.168
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.741	38.281	38.281	38.281	38.281
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	23.301	22.580	22.000	22.000	22.000
38	670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	2.267	2.403	2.403	2.403	2.403
39	679	Innere Verrechnungen	98	87	87	87	87
40	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
43	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	17.923	17.163	17.163	17.163	17.163

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
42	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	43.589	42.233	41.653	41.653	41.653
	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
		Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
43	710,720	- an Bund	0	8	0	0	0
44	711,721	- an Land	1.620	1.691	1.691	1.691	1.691
45	712,713,722,723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	437	1.852	461	461	461
46	714-718,724-728	- an sonstige Bereiche	4.943	4.782	5.017	5.032	5.032
47	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	7.000	8.333	7.169	7.184	7.184
48	73-78	Soziale Leistungen	49.094	46.737	46.189	46.189	46.189
49	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.574	3.204	3.204	3.204	3.204
50	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	64.668	58.274	56.562	56.577	56.577
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>					
51	80	Zinsausgaben	1.346	1.125	997	883	771
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	9.193	9.135	7.676	0	3.289
56	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.539	10.260	8.673	883	4.060
57	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	156.537	149.048	145.169	137.394	140.571
		<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.	1.808	100	105	25	0
61	924-928,984-988	- an sonstige Bereiche	3.170	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	61	130	0	0	0

Gemeinde LRA Unstrut-Hainich

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2016	2017	2018	2019	2020
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
64	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.236	2.324	1.300	310	175
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	3.468	5.941	10.433	5.741	4.110
70	92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	11.743	8.495	11.838	6.076	4.285
71	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
72	91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	6.519	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	3.819	3.933	3.897	3.753	3.640
77	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
78	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	3.400	3.400	27.585	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	7.219	7.333	38.001	3.753	3.640
81	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	18.962	15.828	49.839	9.829	7.925
82	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	175.499	164.876	195.008	147.223	148.496
		Einnahmen Verwaltungshaushalt	156.537	149.048	145.169	135.100	135.069
		Ausgaben Verwaltungshaushalt	156.537	149.048	145.169	137.394	140.571
		Saldo	0	0	0	-2.294	-5.502
		Einnahmen Vermögenshaushalt	18.962	15.828	49.839	9.792	4.099
		Ausgaben Vermögenshaushalt	18.962	15.828	49.839	9.829	7.925
		Saldo	0	0	0	-37	-3.826

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 -
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2016 vorl. RE	2017	2018	2019	2020
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	646	919	150	150	-
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	168	1.044	1.094	28	1.503
		Schulen					
03	21	Grundschulen	434	2.125	978	1.020	1.050
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	295	917	1.020	800	780
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	47	1.465	6.995	3.101	530
06	24	Berufliche Schulen	252	190	260	110	20
07	26	Gemeinschaftsschulen	126	683	490	210	220
08	27	Förderschulen	10	7	505	105	105
09	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-
10	20, 29	Übriges	14	80	165	165	65
11	2	Epl. 2 zusammen	1.178	5.467	10.413	5.511	2.770
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31, 35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	-	10	4	-	-
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-
14	30, 32-34, 37	Übriges	4	1	-	-	-
15	3	Epl. 3 zusammen	4	11	4	-	-
		Soziale Sicherung					
16	43, 46	Soziale Einrichtungen, Kriegsofferfürsorge und Jugendhilfe	345	162	120	-	-
17	40, 42, 47	Übriges	58	20	-	-	-
18	4	Epl. 4 zusammen	403	182	120	-	-

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2016 vorl. RE	2017	2018	2019	2020
Gesundheit, Sport, Erholung							
19	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
20	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5	4	2	2	2
21	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
22	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-
23	5	Epl. 5 zusammen	5	4	2	2	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
24	63-66	Straßen	151	733	30	360	10
25	60, 61, 62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-
26	6	Epl. 6 zusammen	151	733	30	360	10
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
27	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
28	72	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-
29	73-79	Übriges	170	25	25	25	-
30	7	Epl. 7 zusammen	170	25	25	25	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-
32	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	10	110	-	-	-
33	8	Epl. 8 zusammen	10	110	-	-	-
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 70 des Teils 1)	2.735	8.495	11.838	6.076	4.285

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 2016 - 2020

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 2016 - 2020 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 19.238 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 14.191 TEUR vor.

Für die Jahre 2021 und später sind für neue Investitionen Mittel in Höhe von 1.555 TEUR vorgesehen.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2016 - 2020			Nachrichtlich	
	Gesamt T€	davon: Fortführungs- maßnahmen T€	neue Maßnahmen T€	bis 2015 für Fortführungs- maßnahmen T€	2021 für neue und Fort- führungsmaßn. T€
Allgemeine Verwaltung	1.865	-	1.865	-	-
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.837	-	3.837	-	1.503
Schulen	25.339	14.020	11.319	-	50
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	19	-	19	-	-
Soziale Sicherung	705	-	705	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung	15	-	15	-	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.284	171	1.113	517	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	245	-	245	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	120	-	120	-	-
Insgesamt	33.429	14.191	19.238	517	1.555

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2021 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2015 finanziert T€	Vorl. RE 2016 T€	Plan 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	T€
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<u>0</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>									
<u>06</u>	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>									
<u>0600</u>	<u>Zentrale Dienste</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	6	-	-	6	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	15	-	-	15	-	-	-	-
<u>0620</u>	<u>Fuhrpark</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>0630</u>	<u>Informationstechnik</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.844	-	646	898	150	150	-	-
	Insgesamt Einzelplan 0	N	1.865	-	646	919	150	150	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2021 und später
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2015 finanziert	Vorl. RE 2016 T€	Plan 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 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	344	-	4	263	43	28	3	3
<u>1610</u>	<u>Notarzteinsatz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	40	-	38	2	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 1	N	5.340	-	168	1.044	1.094	28	1.503	1.503

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2021 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2015 finanziert	Vorl. RE 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021 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	120	-	20	30	20	20	30	-
9400	Baumaßnahmen	N	1.538	-	5	33	500	500	500	-
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	F	-	-	-	-	-	-	-	-
9404	Baumaßn. n. Koalitionsvertrag	F	10.480	-	22	1.402	6.475	2.581	-	-
<u>24</u>	<u>Berufliche Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	371	-	141	190	10	10	20	-
9400	Baumaßnahmen	N	461	-	111	-	250	100	-	-
<u>26</u>	<u>Gemeinschaftsschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	62	-	7	15	10	10	20	-
9400	Baumaßnahmen	N	967	-	99	88	380	200	200	-
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	28	-	6	7	5	5	5	-
9400	Baumaßnahmen	N	704	-	4	-	500	100	100	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2021 und später
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
				bis 2015 finanziert	Vorl. RE 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	
1	2		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>29</u>	<u>Übrige schulische Aufgaben</u>									
<u>2950</u>	<u>Schullandheim</u>									
9400	Baumaßnahmen	N	453	-	3	50	150	150	50	50
<u>2953</u>	<u>Kommunales Medienzentrum</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	86	-	11	30	15	15	15	-
		F	14.020	-	109	4.277	7.053	2.581	-	-
	Insgesamt Einzelplan 2	N	11.369	-	1.069	1.190	3.360	2.930	2.770	50
<u>3</u>	<u>Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege</u>									
<u>3330</u>	<u>Musikschule</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5	-	4	1	-	-	-	-
<u>3500</u>	<u>Volkshochschule</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	14	-	-	10	4	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 3	N	19	-	4	11	4	-	-	-
<u>4</u>	<u>Soziale Sicherung</u>									
<u>4009</u>	<u>Sozialplanung/Armutsprävention</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	18	-	13	5	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2021 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2015 finanziert	Vorl. RE 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021 und später
1	2		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>4200</u>	<u>FD Migration</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	33	-	18	15	-	-	-	-
<u>4290</u>	<u>Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	27	-	27	-	-	-	-	-
9820	Zuweisungen f. Invest. an Gemeinden	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9870	Zuweisungen f. Invest. an Private U.	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>4362</u>	<u>Gemeinschaftsunterkunft Obermehler</u>									
9320	Grunderwerb	N	34	-	34	-	-	-	-	-
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	11	-	11	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	277	-	277	-	-	-	-	-
9820	Zuweisungen f. Invest. an Gemeinden	N	2	-	2	-	-	-	-	-
9870	Zuweisungen f. Invest. an Private U.	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>4363</u>	<u>Gemeinschaftsunterkunft Bad Langensalza</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1	-	1	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	16	-	16	-	-	-	-	-
<u>4364</u>	<u>Gemeinschaftsunterkunft Dachrieden</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1	-	1	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2021 und später T€
			Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2015 finanziert T€	Vorl. RE 2016 T€	Plan 2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
4680	<u>Kinder- und Jugendheim Seebach</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	6	-	3	3	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	279	-	-	159	120			
	Insgesamt Einzelplan 4	N	705	-	403	182	120	-	-	-
<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	17	-	5	4	2	2	2	2
	Insgesamt Einzelplan 5	N	17	-	5	4	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	350	-	-	240	10	100	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2021 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2015 finanziert	Vorl. RE 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021 und später	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>6504</u>	<u>K 204 Langula-Kammerforst</u>									
9320	Grunderwerb	F	-3	-	-3	-	-	-	-	
9500	Baumaßnahmen	F	-7	-	-7	-	-	-	-	
<u>6505</u>	<u>K 502 L 1003(Lengenfeld/Stein)- Hildebrandshausen</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>6506</u>	<u>K 206 B249(Mühlhausen) – L 2104</u>									
9320	Grunderwerb	F	40	-	20	20	-	-	-	
9500	Baumaßnahmen	F	658	517	141	-	-	-	-	
<u>6508</u>	<u>K 208 L 2096(Menteroda)- L 2096(Obermehler)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>6510</u>	<u>K 510 B 176 – K 511(Kirchheilingen)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	503	-	-	473	10	10	10	
<u>6511</u>	<u>K 211 L 1008(Struth)- Annaberg</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	
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	260	-	-	-	10	250	-	

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2021 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2015 finanziert	Vorl. RE 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021 und später
1	2		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
3	4	5	6	7	8	9	10			
<u>6521</u>	<u>K 102 L 2125 (Aschara)-Burgtonna</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>6522</u>	<u>K 103 L 2125 (Henningsleben)- Grumbach</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	688	517	151	20	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 6	N	1.113	-	-	713	30	360	10	-
<u>7</u>	<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
<u>79</u>	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	4	-	4	-	-	-	-	-
9820	Zuweis. f. Invest. an Gemeinden	N	203	-	128	25	25	25	-	-
9870	Zuweis. f. Invest. an Private Untern.	N	1	-	1	-	-	-	-	-
9880	Zuweis. f. Invest. - Übrige Bereiche	N	37	-	37	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 7	N	245	-	170	25	25	25	-	-
<u>8</u>	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allge- meines Grund- u. Sondervermögen</u>									
<u>88</u>	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>									
<u>8800</u>	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	N	120	-	10	110	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 8	N	120	-	10	110	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahmen - § 24/2 ThürGemHV	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10)	bis 2015 finanziert	Vorl. RE 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	2021 und später
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Zusammenstellung</u>									
Einzelplan 0	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	1.865	-	646	919	150	150	-	-
Einzelplan 1	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	5.340	-	168	1.044	1.094	28	1.503	1.503
Einzelplan 2	F	14.020	-	109	4.277	7.053	2.581	-	-
	N	11.369	-	1.069	1.190	3.360	2.930	2.770	50
Einzelplan 3	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	19	-	4	11	4	-	-	-
Einzelplan 4	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	705	-	403	182	120	-	-	-
Einzelplan 5	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	17	-	5	4	2	2	2	2
Einzelplan 6	F	688	517	151	20	-	-	-	-
	N	1.113	-	-	713	30	360	10	-
Einzelplan 7	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	245	-	170	25	25	25	-	-
Einzelplan 8	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	120	-	10	110	-	-	-	-
Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen	F	14.708	517	260	4.297	7.053	2.581	-	-
Gesamtsumme Neue Maßnahmen	N	20.793	-	2.475	4.198	4.785	3.495	4.285	1.555
Gesamtsumme Investitionsprogramm		35.501	517	2.735	8.495	11.838	6.076	4.285	1.555

Teil VIII

Wirtschaftsplan und Finanzplan

des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut- Hainich-Kreis

Wirtschaftsplan 2017 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 1,4 Mio € geplant ist. Zum Abbau der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt ein einmaliger Gebührenaussgleich, der als Guthaben in Höhe der Grundgebühr veranlagt wird. Die dadurch geplante Verringerung der Erlöse aus Müllgebühren beträgt 1,5 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 Selbstlieferern erhoben wird, bleibt unverändert. Da in der Planung der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation ein ausgeglichenes Ergebnis entsteht, wird hier keine Inanspruchnahme oder Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung geplant.

Die Deponierückstellung wird für ihren gebildeten Zweck in Höhe von 207,2 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, kann gemäß der Planansätze eine Deckung der Aufwendungen durch die Erlöse nicht erfolgen. Sofern der geplante Fehlbetrag in Höhe von 33,7 T€ nicht durch die dafür vorgesehene Rücklage ausgeglichen werden kann, soll ein Verlustvortrag erfolgen.

Aus den Erträgen und Aufwendungen der Kostenstelle Betrieb der Umladestation im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen ergibt sich ein geplanter Überschuss in Höhe von 121,8 T€. Dieser soll um zukünftige Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können der entsprechenden Rücklage zugeführt werden.

Als Gesamtergebnis für 2017 ist ein Jahresgewinn in Höhe von 88,1 T€ geplant.

Der Betriebsausschuss hat dem Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 29.11.2016 zugestimmt.

Mühlhausen, den 30.11.2016


Hartung
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2017 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Ist 2015 EUR
1. Umsatzerlöse	4.234.800	5.925.300	6.287.788,71
a) davon aus Gebühren	2.776.100	4.583.500	4.881.383,99
8101 Erlöse Müllgebühren	2.683.700	4.487.000	4.790.171,36
8104 Erlöse Verkauf von Müllsäcken	3.000	3.000	2.757,00
8108 Erlöse Sonderabfallkl.mengensammlg.	500	1.000	341,24
8110 Erlöse Umladestation	53.600	57.200	53.724,39
8117 Erl.Behälteranlief.,-tausch,-rückh.	30.000	30.000	29.227,00
8118 Erlöse Verkauf Schließsysteme	300	300	366,00
8119 Erlöse Ersatz Behälter	5.000	5.000	4.797,00
b) davon sonstige	1.458.700	1.341.800	1.406.404,72
2547 Erträge Müllgebühren Vorjahr-3	0	0	0,00
2548 Erträge Müllgebühren Vorjahr-2	0	0	61,60
2549 Erträge Müllgebühren Vorjahr-1	0	0	867,40
2550 Erträge Müllgebühren Vorjahr	0	0	9.167,91
8002 Erlöse BgA dS E+T PPK-Anteil f. dS	137.800	67.400	135.557,01
8004 Erlöse BgA dS Abstimmungsvereinb.	147.500	145.900	146.783,82
8106 Erlöse Vermarktung Elektroaltgeräte	16.500	3.300	12.642,20
8107 Erlöse aus Verpachtung	500	500	490,85
8109 Erlöse Umladestation aus ZAN-Vertrag	271.900	269.800	258.921,68
8120 Erlöse PPK-Verwertung	693.000	681.900	643.408,55
8124 Erlöse Alttextilienverwertung	190.000	171.000	197.273,20
8125 Erlöse Altmetalverwertung	1.500	2.000	1.240,50
2. Veränderg. Bestand fertige u. unfertige Erzeugn.	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	1.687.100	233.600	2.302.188,90
2523 sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0,00
2526 befr. Niederschlagung (VJ)	9.000	15.000	9.840,46
2532 Ertr. nicht rückzahlbarer Gebühren	0	0	9,87
2537 Erträge Mahnggeb.+Säumniszuschl (VJ)	0	0	2.864,04
2720 Erträge aus Abgang AV	0	4.500	0,00
2730 Ertr.aus Auflösung Pauschalwertber.	0	0	0,00
2732 Ertr.aus Auflösung Einzelwertber.	30.000	30.000	30.218,54
2735 Ertr.aus Auflösung Rückstellung	0	0	0,00
2736 Ertr.aus Aufösung Deponierückstellung	0	0	583.580,60
7900 Inanspruchnahme Depopnierückstellung	207.200	145.300	126.604,02
7925 Inanspruchnahme GAR	1.402.200	0	0,00
7928 Inanspruch.Rüchl.aus Anpassg.BilMoG	0	0	1.507.255,94
8008 Ust.-pflichtige Erlöse sonstige	0	0	0,00
8102 USt.-freie Erlöse sonstige	200	300	1.333,05
8105 Erlöse Mahnggebühren	35.000	35.000	37.246,50
8112 Erlöse Säumniszuschläge	3.500	3.500	3.235,88
5. Materialaufwand	2.997.600	2.982.300	2.986.365,07
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	11.400	12.600	8.158,65
3200 Abfallbehälter	9.300	10.000	6.376,82
3201 MGB-Zubehör	2.100	2.600	1.781,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.986.200	2.969.700	2.978.206,42
3101 Sonderabfallentsorgung	35.000	35.000	33.312,30
3114 Umschlag, Verwertung PPK dS	24.700	25.600	27.361,70
3116 ZAN-Entsorgung	2.699.000	2.664.000	2.663.965,87
3120 Umschlag, Verwertung PPK kommunal	145.800	171.600	178.442,76
3123 Grüngutverwertung	10.700	31.700	12,13
3124 Alttextilienverwertung	31.000	26.800	30.888,83
3125 Kosten für Zeitarbeit	40.000	15.000	44.222,83
6. Personalaufwand	1.728.000	1.750.000	1.558.367,85
a) Löhne und Gehälter	1.411.500	1.428.400	1.271.319,32
4120 Entgelte	1.409.400	1.426.400	1.269.577,02
4170 Vermögenswirksame Leistungen	2.100	2.000	1.742,30
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	316.500	321.600	287.048,53
4130 Gesetzliche soziale Aufwend.Entgelt	271.800	275.000	244.615,75
4139 Ausgleichsabg. Schwerbehinderte	0	1.400	1.035,00
4165 Altersversorgung ZVK	44.700	45.200	41.397,78

7. Abschreibungen	286.400	315.000	303.229,35
<i>a) auf immat. Vermögensgegenst. u. Sachanlagen</i>	286.400	315.000	303.229,35
4830 Abschr. Sachanl. Dep. u. Umladest	20.500	29.600	34.600,99
4831 Abschreibung Sachanlagen Verwaltg.	28.300	46.800	23.023,97
4832 Abschreibung Sachanlagen E+T	209.300	210.700	219.987,68
4860 AfA Sammelposten GWG bis 1000,00	28.300	27.900	25.616,71
<i>b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens</i>	0	0	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	830.900	1.089.200	1.525.885,96
<i>a) Betriebsaufwand</i>	612.200	536.300	416.263,87
2028 Sonst. Kosten Vorjahre	0	0	2.577,72
2035 Sonst. Kosten Vorjahre Ust.-pflich.	0	0	0,00
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	1.093,39
4235 Gas	2.500	2.500	1.899,98
4240 Strom	13.800	13.000	12.860,55
4241 Wasser	2.000	2.000	1.807,91
4250 Reinigung	7.200	7.200	6.840,71
4260 Instandhaltung betriebl. Räume	300	300	1,74
4280 Raumkosten sonst./Hausgebühren	1.600	1.600	1.395,74
4404 Arbeitsschutz	14.000	12.700	10.377,54
4520 Kfz-Versicherungen	14.400	14.400	14.175,82
4530 Kfz-Betriebsstoffe	167.300	197.000	161.915,13
4540 Kfz-Reparaturen	62.600	55.000	41.796,38
4541 Kfz-Reifen	15.000	8.500	14.148,14
4542 Kfz-Reinigung	3.300	2.000	2.300,85
4551 Kfz-Sachverständigenkosten	4.300	4.300	3.262,79
4580 Kfz-Kosten sonstige	500	500	45,84
4780 Fremdarbeiten	50.000	32.000	22.723,31
4790 Erlösbeteilig. dS an Verwertg. PPK	19.800	17.200	13.974,23
4800 Instandh. techn. Anl. u. Maschinen	40.600	20.300	6.116,45
4801 Instandhaltung Gebäude und Bauten	3.000	9.300	1.471,04
4805 Instandh. andere Anlagen. u. BGA	2.200	2.500	1.351,46
4807 Instandh. Glascontainerstellplätze	8.000	8.000	1.718,10
4808 Instandh. Kleidercontainerstandplätze	2.000	2.000	148,02
4809 Instandh. u. Reparaturen sonstige	1.000	1.000	611,58
4900 sonstige Kosten	100	100	85,68
4902 GWG bis netto 150,00 €	500	500	2.537,22
4904 Sondernutzungsgebühr u. Miete sonst.	21.000	21.000	19.500,04
4911 Herstellg. u. Verteilg. Infomaterial	20.000	20.000	14.725,25
4950 Gerichts- und Rechtsberatungskosten	36.000	15.000	3.440,00
4951 Sachverständigenkosten	75.300	42.500	29.935,72
4980 Betriebsbedarf	700	700	352,22
<i>b) Verwaltungsaufwand</i>	118.200	122.200	118.649,59
4360 Versicherungen und Steuern	6.200	6.000	5.817,21
4361 Beiträge Unfallkasse Thüringen	5.900	5.700	5.170,38
4380 Beiträge	7.000	7.000	6.415,84
4660 Reisekosten Arbeitnehmer	1.500	1.500	555,85
4781 Fremdleistungen LRA	8.000	8.000	7.542,06
4806 Instandhaltung/Wartung EDV	29.600	16.600	20.585,58
4901 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	913,73
4908 Aufwendg. Betriebsausschussmitglieder	2.000	2.000	1.373,80
4910 Porto	17.500	20.000	16.244,76
4920 Telefongebühren	5.400	5.400	6.724,49
4930 Bürobedarf	4.000	4.000	3.040,53
4931 Kopierkosten	1.800	1.800	1.720,53
4940 Fachliteratur	2.000	2.000	1.702,19
4945 Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.443,46
4957 Jahresabschlusskosten	9.800	9.700	10.589,72
4959 Kosten EDV	10.000	25.000	26.485,88
4970 Nebenkosten Geldverkehr	1.500	1.500	1.323,58

c) Sonstige	100.500	430.700	990.972,50
2005 A. o. Aufwand Refinanzg. ZAN-Umlage	14.700	14.700	14.630,94
2320 Abgang von AV	0	0	13,02
2450 Zufühhg. Zur PVVB Forderungen	0	0	600,00
2517 Solländerung Müllgebühren VJ-3	0	0	13,80
2518 Solländerung Müllgebühren VJ-2	0	0	71,04
2519 Solländerung Müllgebühren VJ-1	0	0	555,00
2520 Solländerung Müllgebühren VJ	8.000	8.000	6.585,67
2527 Unbefr.Niederschlagung (VJ)	8.000	15.000	6.680,39
2533 Stundungszinsen Solländerung (VJ)	0	0	-25,00
2534 Säumniszuschläge (VJ) SÄ + NS	0	0	-267,38
2536 Mahngebühren (VJ) SÄ + NS	1.000	2.000	993,01
4880 Zufühhg. zur EWB auf Forderungen	68.300	30.000	69.752,63
4955 Zuf. Gebührenaussgleichsrückstellung	0	360.500	889.592,45
4958 Zuführung Deponierückstellung	0	0	0,00
8113 Erlösminderung bef. NS	500	500	1.751,03
8114 Erlösminderung unbefr. NS	0	0	25,90
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	15.000	15.000	17.476,60
2650 Zinsen u. ähnl. Erträge	15.000	15.000	17.383,55
8111 Erlöse Stundungszinsen	0	0	93,05
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.101.175,19
2110 Zinsaufwand aus Aufzinsg.Dep.rückst	0	0	2.101.175,19
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94.000	37.400	132.430,79
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	0	0	0,00
2200 Körperschaftsteuer (Vorauszahlung)	0	0	0,00
2201 Körperschaftsteuer	0	0	0,00
2208 Solidaritätszuschlag(Vorauszahlung)	0	0	0,00
2209 Solidaritätszuschlag	0	0	0,00
2220 Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	0	0	0,00
2221 Gewerbesteuer	0	0	0,00
21. sonstige Steuern	5.900	5.900	5.818,00
4510 Kfz-Steuern	5.900	5.900	5.818,00
22. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	88.100	31.500	126.612,79

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

Zufühhg. Jahresgewinn zur Rücklage Betrieb Umladestation **121.800**

Jahresverlust aus BgA dS auf neue Rechnung vortragen, **33.700**

wenn Inanspruchnahme Rücklage nicht möglich ist

Vermögensplan 2017 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

		Einnahmen	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn	88.100 €	
4	Abschreibungen	286.400 €	
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	Abbau des Finanzmittelbestandes		
12	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen (+) / Erträge (-)	61.500 €	Konten
	- Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage		14.700 € 2005
	- Solländerung Müllgebühren (VJ)		8.000 € 2520
	- befristete Niederschlagung Müllgebühren		-8.500 € 2526, 8113
	- unbefristete Niederschlagung Müllgebühren		8.000 € 2527, 8114
	- Solländerungen Stundungszinsen, Saumniszuschläge, Mahngebühren		1.000 € 2533, 2534, 2536
	- Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen		68.300 € 4880
	- Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-30.000 € 2732
			61.500 €
13	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.178.400 €	
14	Einnahmen insgesamt	1.614.400 €	

Ausgaben			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	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	5.000 €	
2	Rückzahlung von Stammkapital		
3	Entnahme aus Rücklagen		
4	Jahresverlust		
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen - Inanspruchnahme Deponierückstellung - Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	207.200 € 1.402.200 €	lfd. Kosten Deponien abzgl. Erlöse lfd. Kosten Abfallentsorgung abzgl. Erlöse
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	1.614.400 €	

Übersicht**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2017	Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen - in 1.000 EURO -	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -			
		2017	2018	2019	2020
0	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2017 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			

**Stellenplan 2017
für Beschäftigte**

	Gliederungsplan	Entgeltgruppen								gesamt	Erläuterungen	
		15	11	10	9	8	6	5	4			3
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	
Stellenplan 2016	Leitung	1									1	a) ab 01/16, b) 1 VZK wegfallend ab 04/16
	Verwaltung		1	1 ^{a)}	4 ^{b)}	1	4	2,5			12,5	c) ab 04/16, d) 2 VZK ab 01/16, davon 1 VZK ab 04/16 umwandelnd in c)
	operatives Geschäft						1 ^{c)}		22 ^{d)}	3	25	
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen	Leitung	1									1	
	Verwaltung		1	1	3	1	4	2,5			12,5	
	operatives Geschäft						1		21	2	24	

Stellenplan 2017
Zusammenstellung

Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
	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		12,5	12,5		12,5	12,5		12,5	12,5
operatives Geschäft		24	24		25	25		24	24
gesamt		37,5	37,5		38,5	38,5		37,5	37,5

Finanzplan 2017 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	269.600	31.500	88.100	50.000	50.000	50.000
4	Abschreibungen	1.511.400	315.000	286.400	290.000	320.000	300.000
5	Anlagenabgänge	4.500	4.500	0	0	0	0
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
	- Zuführung zur Deponierückstellung	0	0	0	0	0	0
	- Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	360.500	360.500	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	3.030.200	0	1.178.400	1.851.800	0	0
12	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen/Erträge	183.100	25.200	61.500	58.200	23.200	15.000
13	Einnahmen insgesamt	5.359.300	736.700	1.614.400	2.250.000	393.200	365.000

Ausgaben in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	637.000	32.000	5.000	550.000	25.000	25.000
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	952.500	145.300	207.200	200.000	200.000	200.000
	- Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	2.902.200	0	1.402.200	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	867.600	559.400	0	0	168.200	140.000
12	Ausgaben insgesamt	5.359.300	736.700	1.614.400	2.250.000	393.200	365.000

Teil IX

Wirtschaftsplan

der

Hufeland Klinikum GmbH



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2017

Aufbau

- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2017
- Geplante Investitionen
- Erfolgsplan 2017
- Vermögensplan 2017
- Finanzplan 2017 - 2019

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 2017

Mit dem Inkrafttreten des Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG) am 01.01.2016 wird 2017 der bisherige Mehrleistungsabschlag durch einen Fixkostendegressionsabschlag abgelöst. Die Vereinbarung zum § 9 Abs. 1 Nr. 6 des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG) vom 23.09.2016 regelt die Umsetzung des neuen Fixkostendegressionsabschlages. Die Abschlagsdauer beträgt 3 Jahre, die Abschlagshöhe wird auf Landesebene vereinbart. Die Ausnahmetatbestände vom Fixkostendegressionsabschlag sind eng begrenzt. Es kann ein erhöhter oder verlängerter Abschlag vereinbart werden, wenn wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen zu erwarten sind. Auf Bundesebene wurde für 2017 erstmals eine gezielte Absenkung oder Abstufung der Bewertung von Leistungen vorgegeben, bei denen es Anhaltspunkte für im erhöhten Maße wirtschaftlich begründete Fallzahlsteigerungen gibt.

Die Vertragsparteien auf der Bundesebene sollen bis Ende 2017 erstmals Regelungen zur qualitätsabhängigen Vergütung vereinbaren. Der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) regelt ein Verfahren, das es ermöglicht, auf der Grundlage der beschlossenen Festlegungen Qualitätszuschläge für außerordentlich gute und Qualitätsabschläge für unzureichende Leistungen zu vereinbaren.

Bis Ende 2016 soll der GBA planungsrelevante Qualitätsindikatoren beschließen und als Empfehlungen an die für die Krankenhausplanung zuständigen Landesbehörden übermitteln sowie in einer Richtlinie die Kontrolle der Einhaltung der Qualitätsrichtlinien durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) regeln.

Die Landesbasisfallwerte bleiben erhalten und werden jährlich schrittweise an den einheitlichen Basisfallwertkorridor (-1,02% bis +2,5%) angeglichen. Damit können sich die Landesbasisfallwerte bundesweit im Jahr 2021 nur noch um maximal 3,52% unterscheiden. Bei der Vereinbarung der Landesbasisfallwerte wird nur noch ein Drittel der Differenz zwischen der Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder der Krankenkassen und dem Orientierungswert erhöhend berücksichtigt. Damit werden die Personal- und Sachkostensteigerungen, welche im Orientierungswert berücksichtigt werden, nur zu einem Drittel finanziert.

Mit dem KHSG sind erhebliche Änderungen der Qualitätsvorgaben und Finanzierung verbunden, Hauptziel ist die Begrenzung des Leistungszuwachses. Die Budgetverhandlungen werden durch die neuen Regelungen komplexer und konfliktgeladener. Die tatsächliche Höhe der finanziellen Auswirkungen ist schwer einschätzbar.

Seit dem 21.11.2013 liegt die Thüringer Krankenhausgesetz-Pauschalförderungsverordnung (ThürKHG-PVO) 2013-2020 vor. Danach erfolgt die Vergabe der pauschalen Fördermittel ab 2017 auf Grundlage der abgerechneten Behandlungstage des Vorjahres (hier 2015), welche gemäß Krankenhausstatistikverordnung (KHStatV) gemeldet wurden. Die genaue Höhe der im nächsten Jahr zu erwartenden Fördermittel ist noch unbekannt, da in der ThürKHG-PVO für die Jahre 2017-2020 nur die Gesamtförderbeträge für Thüringen angegeben sind. Ein konkreter Förderbescheid für 2017 steht noch aus. Mit der Verordnung wird die Ausstattung der Kliniken mit Fördermitteln weiter verschlechtert. Die ausgereichten Pauschalen Fördermittel wurden zunächst halbiert und dann ab 2015 langsam wieder angehoben, um eventuell 2020 das Niveau von 2012 wieder zu erreichen. 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. Ein Klageverfahren läuft. Dringende Investitionen müssen aus Eigenmitteln vorfinanziert werden.

Bereits 2011 endete die fünfjährige Gültigkeitsdauer der Richtlinie zur Förderung der Krankenhäuser nach dem ThürKHG. Da bis heute keine Anschlussregelung der Förderrichtlinie für 2017 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 Soziales, Familie und Gesundheit vom 07.03.2011 und den Änderungsbescheiden vom 08.12.2011, 09.01.2014 und 31.03.2016 wurde die Hufeland Klinikum GmbH in den 6. Thüringer Krankenhausplan aufgenommen. Der Bescheid vom 09.01.2014, welcher die Aufnahme des Darm- und Brustzentrums ablehnt, wird beklagt. Das Verfahren wurde aus taktischen Gründen im Zusammenhang mit der Krankenhausplanung ruhend gestellt. Der Bescheid vom 31.03.2016, welcher die Belegabteilungen für Augenheilkunde und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sowie die Umwandlung der Belegabteilung für Urologie in eine Hauptfachabteilung vorsieht, wird in Teilen beklagt. Beanstandet wird die Tatsache, dass der Bescheid die Betten im Fachbereich Urologie auf 6 reduziert und hierfür eine Facharztbesetzung mit 5,5 VK fordert. Das Verfahren läuft.

Die Laufzeit des 6. Thüringer Krankenhausplanes wurde bis zum Dezember 2016 verlängert.

Der 7. Thüringer Krankenhausplan soll am 01.01.2017 in Kraft treten. Die Gesellschaft hat Anträge zur Ausweisung von Fachabteilungen in den Bereichen Geriatrie, Palliativmedizin, Neurochirurgie, Infektologie, Neurologie mit Ausweisung einer überregionalen Stroke Unit sowie auf Erweiterung der Zahl der Betten im Bereich der Intensivmedizin gestellt. Ein Feststellungsbescheid liegt noch nicht vor.

Aus Sicht der Geschäftsführung liegen für die Gesellschaft zukünftig besondere Risiken in:

- bestehendem Fachkräftemangel,
- Sach- und Personalkostensteigerungen,
- 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 KHSG, und den 7. Thüringer Krankenhausplan,
- Einbußen durch Minderleistungen,
- 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 hierfür erforderlichen gesetzlichen Grundlagen nicht feststehen.

Geplante Investitionen

Standort Bad Langensalza

Bereits im November 2009 wurde beim Freistaat Thüringen die Sanierung/der Teilumbau des Gebäudes „Zum Mohren“, welches sich im Besitz der Gesellschaft befindet, beantragt. Von den geplanten Gesamtkosten von 3,5 Mio. Euro werden 1,5 Mio. Euro für die Physiotherapie als förderfähig eingestuft. In Ergänzung zum Ursprungsantrag wurden im weiteren Verlauf im Jahr 2010/2011 Anträge auf Genehmigung für die Fachdisziplin Geriatrie eingereicht. Mit der Beantragung geriatrischer Betten wurde zugleich ein überarbeitetes Konzept für die Sanierung und den Umbau des Gebäudes „Zum Mohren“ eingereicht. Die Umsetzung des Projektes „Zum Mohren“ hängt von einem positiven Bescheid des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie ab und ist sowohl im Vermögensplan als auch im Finanzplan finanziell nicht berücksichtigt worden.

Unter Berücksichtigung des Leistungsspektrums der Operationen wird die Medizintechnik im Operationssaal (OP) an den aktuellen Stand der Technik angepasst und während des Operationsablaufes optimiert. Weiter ist der Einbau eines Videomanagementsystems geplant, welches eine Vielzahl von Optionen für die visuelle Darstellung und Verarbeitung von Bild Darstellungen im OP ermöglicht. Nachdem die komplexen technischen Details abgeklärt sind, wird die bauliche Umsetzung voraussichtlich bis Anfang Februar 2017 abgeschlossen. Das Kostenbudget für den zweiten Teilabschnitt beträgt ca. 490 TEUR brutto. Beim zuständigen Fachministerium wurde für die Maßnahme ein Antrag auf Erhöhung der Pauschalfördermittel nach § 12 Abs. 5 KHG gestellt. Eine baufachliche Prüfung wurde durch den Zuwendungsgeber vollzogen. Aufgrund der Finanzlage des Freistaates steht eine verbindliche Zusage zur Finanzierung der Maßnahme aus.

Die Arbeiten zur Erneuerung der Trinkwasseranlagen werden voraussichtlich Anfang 2017 abgeschlossen. Die Investitionskosten betragen ca. 400 TEUR brutto.

In Abhängigkeit der Entwicklung der Fachdisziplin Urologie ist die Anschaffung 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. Die Investitionskosten belaufen sich auf ca. 450 TEUR.

Auf der Grundstücksfläche des Objektes „Inspektorenhaus und ehemaliges Gefängnis“ beginnen im November 2016 mit dem Abbruch und der Beräumung umfangreiche Baumaßnahmen, welche voraussichtlich im 2. Quartal 2018 fertiggestellt sind. Die Investitionskosten belaufen sich auf ca. 5,3 – 5,5 Mio. Euro. In dem fertiggestellten Gebäude werden die Praxen der Hufeland MVZ GmbH am Standort Bad Langensalza zusammengeführt. Die MVZ-Betriebsstätte Illebener Weg verfügt mittlerweile über einen Hausarzt- und sechs Facharztvertragsitze. Der derzeitige Hauptsitz der Betriebsstätte im Illebener Weg ist räumlich an seine Grenzen gestoßen, so dass ein chirurgischer Facharztstuhl und die Kinderarztpraxis als Filialen in anderen Gebäudeobjekten untergebracht werden mussten. Mit der Zusammenführung der Praxen unter einem Dach kann die ambulante Patientenversorgung ausgebaut und die betriebswirtschaftlichen Prozesse können optimiert werden.

Um in der Radiologie weiterhin eine hohe Verfügbarkeit bei den bildgebenden Systemen für die Diagnostik zu gewährleisten, ist im Investitionsplan der Austausch des Computertomographen eingeplant. Der vorhandene CT „Somatom Definition“ von der Firma Siemens ist mittlerweile fast 10 Jahre in Betrieb, so dass absehbar ist, dass vom Hersteller für bestimmte Bauteilkomponenten die Verfügbarkeit eingeschränkt oder aber im Rahmen der bestehenden Serviceverträge aufgekündigt wird. Weitere Aspekte sind der Gerätezyklus der Hersteller und die technischen Weiterentwicklungen zur Verringerung der Strahlenbelastung, der Verbesserung der Bildgebung für die Diagnostik und die Optimierung des Patienten-Workflows durch kürzere Scan-Zeiten. Die Kosten für die Ersatzbeschaffung des Computertomographen betragen ca. 800 TEUR.

Die sich im Besitz der Hufeland Klinikum GmbH befindende Immobilie „Schwefelbad“ wurde im Jahr 2016 in einer ersten Phase als Begegnungsstätte „Treffpunkt“ für Mitarbeiter hergerichtet. Zur dauerhaften Werterhaltung der Immobilie ist im Weiteren die Gebäudetrockenlegung auszuführen. Darüber hinaus ist der Ausbau des Unter- und Erdgeschosses für 2017 geplant. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 500 TEUR.

Standort Mühlhausen

In direkter Anbindung an die ITS ist die Schaffung einer Stroke Unit-Nutzungseinheit in Umsetzung. Im ersten Schritt wurde im Jahr 2016 die in den zukünftigen Räumlichkeiten der Stroke Unit untergebrachte Dialyse in das Gebäude D umgesetzt. Die Errichtung der Stroke Unit-Nutzungseinheit mit sechs Bettenplätzen ist in baulicher Ausführung und wird voraussichtlich Ende Januar 2017 fertig gestellt. Die Kosten für die Schaffung der Stroke Unit-Einheit betragen ca. 700 TEUR.

Auf der Station 7 – Pädiatrie – ist die Erweiterung der neonatologischen Überwachungsplätze geplant. Seit mehr als einem Jahr steigen die Fallzahlen, im Regelfall werden zeitgleich sieben bis acht Früh- und Neugeborene betreut. Die Planungen zur Erweiterung des Bereiches sind in Vorbereitung. Die bauliche Umsetzung ist im ersten Halbjahr 2017 geplant. Die Investitionskosten betragen ca. 700 - 800 TEUR.

Erfolgsplan 2017

Die strukturellen Änderungen im Geschäftsjahr 2016 werden sich auch auf die Folgejahre auswirken. Die Umwandlung der Belegabteilung Urologie in eine Hauptabteilung Mitte des Jahres 2016, die Etablierung einer neuen Belegabteilung für Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie an beiden Standorten und die Umstrukturierungen in der Inneren Medizin in Bad Langensalza werden sich positiv auf die Leistungsentwicklung auswirken. Aufgrund der „Empfehlungen zur Qualitätssicherung in der Schlaganfallbehandlung in Thüringen“, welche vom Krankenhausplanungsausschuss am 07.04.2016 verabschiedet wurde, soll eine Behandlung von Schlaganfallpatienten auch in internistischen Kliniken mit zertifizierter Stroke Unit möglich sein. Die Hufeland Klinikum GmbH erfüllt alle hierfür erforderlichen Voraussetzungen. Die Stroke Unit wird im nächsten Jahr in Betrieb gehen und zertifiziert werden. Auch die Aufnahme einer Fachabteilung Neurologie in den 7. Thüringer Krankenhausplan ist beantragt. Es ist daher weiterhin von einer positiven Umsatzentwicklung im stationären Bereich auszugehen. Die Umsatzerlöse werden bei vorsichtiger Schätzung 84.192 TEUR erreichen. Inklusive der sonstigen Erträge erwarten wir einen Gesamtumsatz von 89.492 TEUR.

Beim Personalaufwand erwarten wir mittlere Steigerungen von 3% aufgrund von Lohnanpassungen und Neueinstellungen, die Personalkosten für 2017 werden auf 53.956 TEUR geschätzt. Unter Berücksichtigung des Verhältnisses von Sachkosten zum Umsatz gehen wir von Sachaufwendungen von 25.370 TEUR aus. Der sonstige Aufwand wird mit 7.650 TEUR eingeschätzt. Aufgrund der negativen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt und der Aufwendungen für das Aufzinsen von Rückstellungen erwarten wir ein negatives Finanzergebnis.

Aufgrund der beschriebenen Leistungs- und Kostenentwicklung erwarten wir für das Geschäftsjahr 2017 ein Jahresergebnis von 1.506 TEUR.

<u>Erfolgsplan 2017</u>	<u>in TEUR</u>
Umsatz	84.192
Sonstiger Ertrag	5.300
Personalaufwand	53.956
Sachaufwand	25.370
Sonstiger Aufwand	7.650
Betriebsergebnis	2.516
Finanzergebnis	- 600
Außerordentliches Ergebnis	- 400
<u>Steuern</u>	<u>- 10</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>1.506</u>

Vermögensplan 2017

Die Hufeland Klinikum GmbH hat für das Geschäftsjahr 2017 für jeden Behandlungstag aus dem Jahr 2015 einen Anspruch auf pauschale Fördermittel. Ein Bewilligungsbescheid für 2017, welcher die Höhe der ausgereichten Fördermittel festlegt, liegt noch nicht vor. Wir gehen daher von einer Förderung in Höhe von 1.005 TEUR aus, das entspricht dem im Vorjahr erhaltenen Betrag. Auf Grund der Haushaltssituation des Landes Thüringen wird voraussichtlich nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt.

<u>Vermögensplan 2017</u>	<u>in TEUR</u>
<u>Einnahmen</u>	
Innenfinanzierung	6.600
Außenfinanzierung	
§ 12 ThürKHG - Pauschale Fördermittel (PFÖMI)	1.005
§ 10 KHG – Einzelfördermittel (EFÖMI)	0
Summe Einnahmen	7.605
<u>Ausgaben</u>	
Baumaßnahmen	3.110
Inventar	4.495
Summe Ausgaben	7.605

Finanzplan 2017 bis 2019

Da kein aktueller Bescheid zur ThürKHG-PVO 2013-2020 für den Zeitraum 2017 bis 2020 vorliegt, entsprechen die Einnahmen aus pauschalen Fördermitteln dem letzten Bescheid vom 28.11.2013 für das Geschäftsjahr 2016. Der Betrag aus 2016 wurde fortgeschrieben unter der Annahme, dass sich die Einnahmen aus pauschalen Fördermitteln zumindest nicht verringern werden. Zu den im Abschnitt Baumaßnahmen genannten Anträgen auf Einzelfördermittel stehen die Entscheidungen des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF) noch aus, sie sind daher in den Finanzplan noch nicht aufgenommen.

Finanzplan 2017 - 2019	in TEUR		
	2017	2018	2019
<u>Einnahmen</u>			
Innenfinanzierung	6.600	5.495	1.595
Außenfinanzierung			
§ 12 ThürKHG (PFÖMI)	1.005	1.005	1.005
§ 10 KHG (EFÖMI)	0	0	0
Summe Einnahmen	7.605	6.500	2.600
<u>Ausgaben</u>			
Baumaßnahmen	3.110	4.000	100
Inventar	4.495	2.500	2.500
Deckung von Verlusten	0	0	0
Summe Ausgaben	7.605	6.500	2.600

Bad Langensalza, den 30.11.2016

Dr. Manfred Bohn
Geschäftsführer