

Unstrut-Hainich-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Informationen zum Landkreis

Fläche des Kreises: 931,6 km²

Gesamtstraßennetz
an Kreisstraßen: 92,3 km

Anzahl

Kreisangehörige Gemeinden

Zahl der Gemeinden insgesamt 27
Zahl der Städte 4
Zahl der Gemeinden 23

Schulen

Grundschulen 16
Regelschulen 9
Gymnasien 5
Berufliche Schulen 1
Gemeinschaftsschulen 4
Förderzentren 2

Kinderheime 1
Betreuungsplätze 40

Musikschule 1

Volkshochschule 1

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
2016 103.948
2017 103.504
2018 102.912
2019 102.232
2020 101.698
2021* 97.396

*auf dem Gebietsstand zum 01.01.2023

Verwaltungsgemeinschaften und Gemeinden (Stand 01.01.2023)

Verwaltungsgemeinschaft

Mitgliedsgemeinden

Verwaltungsgemeinschaft
Bad Tennstedt

Bad Tennstedt, Stadt
Ballhausen
Blankenburg
Bruchstedt
Haussömmern
Hornsömmern
Kirchheilingen
Kutzleben
Mittelsömmern
Sundhausen
Tottleben
Urleben

Landgemeinde

Ortschaften

Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt

Bothenheilingen
Issersheilingen
Kleinwelsbach
Neunheilingen
Obermehler
Schlotheim, Stadt

erfüllende Gemeinde für Körner und Marolterode

Landgemeinde

Ortschaften

Südeichsfeld

Diedorf
Faulungen
Heyerode
Hildebrandshausen
Lengenfeld unterm Stein
Katharinenberg
Schierschwende
Wendehausen

erfüllende Gemeinde für Rodeberg

Unstrut-Hainich

Altengottern
Flarchheim
Großengottern
Heroldishausen
Mülverstedt
Weberstedt

erfüllende Gemeinde für Schönstedt

Vogtei

Langula
Niederdorla
Oberdorla

erfüllende Gemeinde für Kammerforst und Oppershausen

(Einheits-)Gemeinde

Ortsteile

Bad Langensalza, Stadt

Aschara
Eckardsleben
Großwelsbach
Grumbach
Henningsleben
Illeben
Klettstedt
Merxleben
Nägelstedt
Thamsbrück, Stadt
Waldstedt
Wiegleben
Zimmern

Großvargula

-

Herbsleben

erfüllende Gemeinde für Großvargula

Kammerforst

-

Körner

-

Marolterode

-

Mühlhausen, Stadt

Bollstedt
Felchta
Görmar
Grabe
Hollenbach

(Einheits-)Gemeinde

Ortsteile

Höngeda
Saalfeld
Seebach
Windeberg

Oppershausen

-

Rodeberg

Eigenrieden
Struth

Schönstedt

Alterstedt
Schönstedt

Unstruttal

Ammern
Dachrieden
Dörna
Eigenrode
Horsmar
Kaisershagen
Kleinkeula
Lengefeld
Menteroda
Reiser
Sollstedt
Urbach
Zaunröden

Kreisangehörige Städte und Gemeinden - Bevölkerung mit Stand 31.12.2021

auf dem Gebietsstand zum 01.01.2023

Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt	Stadt / Gemeinde	Bevölkerung gesamt
Bad Langensalza, Stadt	17.157	Mittelsömmern	204
Bad Tennstedt, Stadt	2.452	Mühlhausen/Thür., Stadt	36.104
Ballhausen	819	Oppershausen	292
Blankenburg	155	Rodeberg	2.034
Bruchstedt	279	Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt	5.632
Großvargula	709	Schönstedt	1.322
Haussömmern	210	Sundhausen	364
Herbsleben	2.903	Südeichsfeld	6.488
Hornsömmern	158	Tottleben	134
Kammerforst	795	Vogtei	4.261
Kirchheilingen	763	Unstrut-Hainich	5.147
Körner	1.623	Unstruttal	6.093
Kutzleben	596	Urleben	385
Marolterode	317		<u>97.396</u>

Inhaltsübersicht

	Teil	Seite
Haushaltssatzung	weiß..... I.....	1 - 4
Vorbericht	weiß..... I.....	5 - 52

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigungen	grün..... II.....	1 - 4
2. Haushaltsquerschnitt	grün..... II.....	5 - 12
3. Gruppierungsübersicht	grün..... II.....	13 - 28
4. Finanzierungsübersicht	grün..... II.....	29 - 30
5. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	grün..... II.....	31

Verwaltungshaushalt

Ergänzende Erläuterungen VWH	weiß..... III.....	1 - 8
VWH - Einnahmen und Ausgaben mit Einzelerläuterungen	weiß..... III.....	1 - 464
Deckungsgrundsätze	weiß..... III.....	465 - 469

Vermögenshaushalt

Erläuterungen VMH	gelb..... IV.....	1 - 13
VMH - Einnahmen und Ausgaben	gelb..... IV.....	1 - 124
Deckungsgrundsätze	gelb..... IV.....	125 - 130

	Teil	Seite
Stellenplan 2023	blau.....V.....	1 -27
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	weiß.....VI.....	1 -2
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	weiß.....VI.....	3 -4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	weiß.....VI.....	5 -6
Übersicht über die nach § 16 Abs. 2 ThürGemHV gebildeten Budgets	weiß.....VI.....	7
Anlage: Schulbudgets	weiß.....VI.....	1 -47
Finanzplan 2022 - 2026	rosa.....VII.....	1 -8
Investitionsprogramm 2022 - 2026	rosa.....VII.....	9 -23
Wirtschafts- und Finanzplan 2023 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	weiß.....VIII.....	1 -14
Jahresabschluss 2021 des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	weiß.....VIII.....	1 -14
Wirtschaftsplan der Hufeland Klinikum GmbH	weiß.....IX.....	1 -11

Teil I

Haushaltssatzung, Vorbericht

Haushaltssatzung
des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2023

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 Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. Nr. 6, S. 127), erlässt der Kreistag folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	191.300.200 EUR
und im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	29.295.400 EUR

ab.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit und Aufwendungen mit	7.181.054 EUR 7.586.988 EUR
und im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben mit	1.303.887 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 4.455.000 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 44.972.400 EUR festgesetzt. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 41,414 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

Die Schulumlage nach § 28 ThürFAG wird insgesamt mit einem Umlagesoll von 5.625.700 EUR für die Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, auf einen Umlagesatz in Höhe von 5,363 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 27.000.000 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 2023 in Kraft.

Mühlhausen, den 29.11.2023


Unstrut-Hainich-Kreis
Zanker
Landrat



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Unstrut-Hainich-Kreises für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

- I. Rechtliche Grundlagen
- II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021
- III. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022
- IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2021, 2022 und 2023
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
- V. Übersicht über die Entwicklung des Vermögens, der Schulden und der Rücklagen
- VI. Kassenlage
- VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2023
- VIII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung
- IX. Abwägung zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage (1. Stufe) sowie Wertung der Finanzsituation des Landkreises

I. Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 1 ThürGemHV ist der Vorbericht eine Anlage zum Haushaltsplan. Diese liefert nach § 3 ThürGemHV einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. In ihm sind deshalb insbesondere die Entwicklungen der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, der vorhergesehenen Zuführungen vom Verwaltungshaushalt, der Investitionen, der Rücklage, der Kassenlage, der Wirtschaftslage der Eigenbetriebe sowie Eigengesellschaften und Sondervermögen darzustellen. Zusätzlich sind im Falle des sich in einer Haushaltskonsolidierung befindenden Unstrut-Hainich-Kreises die voraussichtlichen Auswirkungen der bereits im Haushaltjahr umgesetzten sowie der noch ausstehenden Maßnahmen zu nennen.

II. Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Am 23.12.2020 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 (Nr.: KT/151-10/20) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2020 - 2024 (Nr.: KT/152-10/20). Der Unstrut-Hainich-Kreis konnte dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes nur mit der Veranschlagung einer Bedarfszuweisung gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG in Höhe von 7.484.400 EUR Rechnung tragen.

Aufgrund des geänderten Antrages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 16.12.2020 auf Gewährung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 7.484.400 EUR, erging mit Datum vom 08.01.2021 der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes, dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Bedarfszuweisung in Höhe von 4.950.300 EUR zur Haushaltskonsolidierung zu gewähren. Die beantragte Summe wurde um 2.534.100 EUR, die für die anteilige Deckung der aufgelaufenen Sollfehlbeträge veranschlagt war, gemindert. Die erfolgte Bewilligung erging unter der Auflage, dass ein etwaiger Jahresüberschuss 2020 im Sinne von § 79 Abs. 3 ThürGemHV vorrangig zum Sollfehlbetragsabbau zu verwenden ist.

Mit Schreiben vom 14.01.2021 erließ das Thüringer Landesverwaltungsamt die Eingangsbestätigung und rechtsaufsichtliche Stellungnahme zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2021. Die Haushaltssatzung 2021 enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Gemäß § 57 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 S. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) durfte die Haushaltssatzung 2021 nach Erhalt dieses Schreibens vor dem Ablauf eines Monats (Zulassung der vorzeitigen Bekanntmachung)

bekanntgemacht werden. Nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung am 20.01.2021 im Amtsblatt Nr. 4 des Unstrut-Hainich-Kreises erlangte die Haushaltssatzung am 21.01.2021 Rechtskraft.

Die 8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2021 – 2023 wurde mit Beschluss-Nr.: KT/150-10/20 in der Sitzung des Kreistages am 23.12.2020 beschlossen. Mit dieser weiteren Fortschreibung des HSK erfüllte der Unstrut-Hainich-Kreis die Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisungen gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG. Die Genehmigung erfolgte durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 07.01.2021. Der Bescheid erging ohne Auflagen.

Die Jahresrechnung wurde wie folgt abgeschlossen:

- Angaben in EUR gerundet -

	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	165.712.000 EUR	154.905.770,44 EUR
Ausgaben	165.712.000 EUR	154.905.770,44 EUR

Aus dem Verwaltungshaushalt wurden dem Vermögenshaushalt 5.376.021,26 EUR zugeführt.

Vermögenshaushalt		
Einnahmen	37.655.600 EUR	19.947.599,54 EUR
Ausgaben	37.655.600 EUR	25.794.367,68 EUR
Gesamthaushalt		
Einnahmen	203.367.600 EUR	174.853.369,98 EUR
Ausgaben	203.367.600 EUR	180.700.138,12 EUR
Fehlbetrag		5.846.768,14 EUR

Aus dem Vermögenshaushalt erfolgte eine anteilige Deckung der Sollfehlbeträge aus Vorjahren gem. Änderungsbescheid vom 03.12.2021 des TLVwA zur Bedarfszuweisung in Höhe von 108.193,00 EUR.

Per 31.12.2021 beträgt der Sollfehlbetrag 6.063.153,46 EUR.

Der Schuldenstand aus Krediten, einschließlich der Belastungen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, beträgt per 31.12.2021: 28.023 TEUR (Vorjahr: 32.806 TEUR). Das entspricht einer Verschuldung von 276,72 EUR je Einwohner auf Basis des Einwohnerstandes gem. Statistik zum 31.12.2021 ohne Gebietsveränderungen von 101.269 Einwohnern des UHK und erhöht sich entsprechend des Einwohnerstandes von 97.396 zum 31.12.2021 mit Gebietsstand zum 01.01.2023 auf 287,72 EUR je Einwohner.

III. Überblick über die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Am 20.12.2021 fasste der Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises die Beschlüsse zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 (Nr.: KT/B/271-20/2021) sowie zum Finanzplan für den Zeitraum 2021 - 2025 (Nr.: KT/B/272-20/2021). Der Unstrut-Hainich-Kreis konnte dem gesetzlichen Erfordernis eines ausgeglichenen Haushaltes nur mit der Veranschlagung einer Bedarfszuweisung gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG in Höhe von 8.368.300 EUR Rechnung tragen.

Der Beschluss Nr.: KT/B/271-20/2021 beinhaltet folgende Eckpunkte:

	Haushaltsplan 2022
Einnahmen/Ausgaben Verwaltungshaushalt	163.928.700 EUR
Einnahmen/Ausgaben Vermögenshaushalt	26.067.300 EUR
Gesamthaushalt	189.996.000 EUR
Deckung aufgelaufener Sollfehlbeträge der Vorjahre	108.200 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	17.029.000 EUR
Kreditaufnahme	0 EUR
Kreisumlage	
- Umlagesoll	43.781.700 EUR
- Umlagesatz	41,414 v. H.

Schulumlage

- Umlagesoll	5.493.900 EUR
- Umlagesatz	5,363 v. H.

Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben (3.191,6 TEUR) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes	8.544.100 EUR
---	---------------

Aufgrund des Antrages des Unstrut-Hainich-Kreises vom 19.10.2021 auf Gewährung einer Bedarfszuweisung in Höhe von 8.426.000 EUR, erging mit Datum vom 30.03.2022 der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes, dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Bedarfszuweisung in Höhe von 7.168.924 EUR zur Haushaltskonsolidierung zu gewähren.

Abweichend von der beantragten Summe i.H.v. 8.426.000 EUR und der zugesicherten Summe i.H.v. 8.260.100 EUR war nach pflichtgemäßer Ermessensausübung ein Bewilligungsbetrag in Höhe von 7.168.924 EUR festzusetzen, weil ein darüber hinaus bestehender Bedarf im Haushaltsjahr 2022 nach Ansicht des TLVwA nicht gegeben war.

Nach § 38 Abs. 3 ThürVwVfG war das TLVwA an die mit Schreiben vom 17.12.2022 abgegebene Zusicherung nicht mehr gebunden, wenn sich nach Abgabe dieser Zusicherung die Sach- oder Rechtslage derart geändert hat, dass das TLVwA bei Kenntnis der nachträglich eingetretenen Änderung die Zusicherung nicht gegeben hätte oder aus rechtlichen Gründen nicht hätte geben dürfen.

Im Nachgang zu der mit Schreiben vom 17.12.2022 abgegebenen Zusicherung erfolgte eine Novellierung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG), wodurch dem Landkreis zusätzliche Einnahmen u.a. durch erhöhte Schlüsselzuweisungen des Landes zur Verfügung standen. Darüber hinaus erging mit Datum vom 10.02.2022 eine Ergänzung zum Rundschreiben R 33 4/2021 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Mit Schreiben vom 07.02.2022 erließ das Thüringer Landesverwaltungsamt die Eingangsbestätigung und rechtsaufsichtliche Stellungnahme zu Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2022. Die Haushaltssatzung 2022 enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Gemäß § 57 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 21 Abs. 3 S. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) durfte die Haushaltssatzung 2022 nach Erhalt dieses Schreibens vor dem Ablauf eines Monats (Zulassung der vorzeitigen Bekanntmachung)

bekanntgemacht werden. Nach der Veröffentlichung der Haushaltssatzung am 14.02.2022 im Amtsblatt Nr. 5 des Unstrut-Hainich-Kreises erlangte die Haushaltssatzung am 15.02.2022 Rechtskraft.

Die 9. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) des Unstrut-Hainich-Kreises für den Zeitraum 2022 – 2023 wurde mit Beschluss-Nr.: KT/B/265-19/2021 in der Sitzung des Kreistages am 26.11.2021 beschlossen. Mit dieser weiteren Fortschreibung des HSK erfüllte der Unstrut-Hainich-Kreis die Voraussetzungen für die Gewährung von Bedarfszuweisungen gemäß § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG. Die Genehmigung erfolgte durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Bescheid vom 09.12.2021. Der Bescheid erging mit Nebenbestimmungen.

IV. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2021, 2022 und 2023

1. Verwaltungshaushalt (Angaben in € gerundet)

1.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Schlüsselzuweisungen	48.256.200	42.077.500	45.079.253
Bedarfszuweisung	8.900.000	8.368.300	5.058.493
Mehrbelastungsausgl. /Stabilisierungszuwsg./Ausschüttu	19.268.400	11.041.100	10.763.626
Kreisumlage	44.972.400	43.781.700	42.274.024
Schulumlage	5.625.700	5.493.900	6.096.704
Finanzausgleichsumlage	0	0	0
Gebühren	4.609.100	4.698.000	4.762.126
Mieten, Pachten	1.210.100	639.700	691.067
Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse	42.340.000	34.313.500	34.444.489
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	11.122.800	8.762.500	8.517.358
Ersatz von sozialen Leistungen	3.720.700	3.377.900	-4.228.431
Sonstige Finanzeinnahmen	1.274.800	1.374.600	1.447.061
Zuführung vom VMH	0	0	0
Summe Einnahmen	191.300.200	163.928.700	154.905.770

1.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Personalausgaben	45.611.000	40.120.000	39.816.499
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.027.800	29.221.000	24.050.177
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	16.300.000	12.900.000	12.887.512
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Schuldendiensthilfen)	14.359.800	11.512.500	10.891.342
Soziale Leistungen	68.757.400	58.809.900	58.540.225
Leistungen nach dem AsylBLG	4.794.900	2.501.200	2.801.837
Zinsausgaben	241.600	320.000	536.564
Zuführungen zum Vermögenshaushalt	12.120.900	8.544.100	5.376.021
Sonstige Finanzausgaben	86.800	0	5.593
Summe Ausgaben	191.300.200	163.928.700	154.905.770

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
. lfd. Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	3.940.900	5.757.740	3.716.751
. Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen	2.112.700	2.081.900	1.731.233
. Mieten und Pachten	3.180.300	2.490.800	2.139.537
. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.922.200	5.310.600	5.760.249
. Haltung von Fahrzeugen	286.300	363.700	232.032
. Besondere Aufwendungen für Bedienstete (z. B. Aus- und Fortbildung)	275.000	492.900	163.402
. weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.215.500	5.827.380	4.954.551
. darunter: Schülerbeförderung	(3.300.000)	(3.500.000)	(3.107.503)
. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	726.700	792.500	770.338
. Geschäftsausgaben	1.925.500	2.768.080	1.837.426
. allgemeine sächliche Ausgaben	200.700	199.100	192.956
. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.242.000	3.136.300	2.551.702
. Kalkulatorische Kosten	0	0	0
Insgesamt	29.027.800	29.221.000	24.050.177

2. Vermögenshaushalt (Angaben in € gerundet)

2.1 Einnahmen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.120.900	8.544.100	5.376.021
Zuweisungen und Zuschüsse	16.209.500	16.647.200	14.569.554
Einnahmen aus Krediten	0	0	0
davon Umschuldung	0	0	0
Einnahmen aus Veräußerung von Anlagekapital	965.000	876.000	2.024
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0
sonstige vermögenswirksame Einnahmen	0	0	0
Summe Einnahmen	29.295.400	26.067.300	19.947.599

2.2 Ausgaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021
Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	0	0	0
Vermögenserwerb	3.603.900	5.950.700	5.139.380
Baumaßnahmen	15.140.500	15.357.300	15.635.876
Zuweisungen und Zu- schüsse	1.261.000	210.000	132.766
Tilgung von Krediten	4.234.200	4.441.100	4.778.153
davon Umschuldung	0	0	0
Zuführung an Rücklagen	2.808.100	0	0
Ausgleich Fehlbeträge	2.247.700	108.200	108.193
sonstige vermögenswirksame Ausgaben	0	0	0
Summe Ausgaben	29.295.400	26.067.300	25.794.368

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

Aufgabenbereich	2021 Ergebnis der	2022 Plan	2023*
Vermögensart	Jahresrechnung in EUR	in EUR	(voraussichtlich) in EUR
	1	4	6
A Vermögen nach § 76 Abs. 1 ThürGemHV			
1. Forderungen des Anlagevermögens gesamt	5.449.400	5.449.400	5.449.400
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	5.424.400	5.424.400	5.424.400
<u>davon:</u>			
a) Regionalbus-Gesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mbH	20.000	20.000	20.000
b) Hufeland Klinikum GmbH	5.404.400	5.404.400	5.404.400

* zum 31.12.2023

Aufgabenbereich	2021 Ergebnis der	2022 Plan	2023*
Vermögensart	Jahresrechnung in EUR	in EUR	(voraussichtlich) in EUR
1	2	4	6
1.2 Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	-	-	-
1.3 Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	-	-	-
1.4 das im Eigenbetrieb eingebrachte Eigenkapital	25.000	25.000	25.000
<u>davon:</u>			
Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis	25.000	25.000	25.000
2. Geldanlagen	-	-	-
2.1 Wertpapiere	-	-	-
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	-	-	-
2.3 sonstige Forderungen	-	-	-
B Vermögen nach § 76 Abs. 2 ThürGemHV			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-	-	-
1.1 unbebaute Grundstücke	-	-	-
1.2 bebaute Grundstücke	-	-	-
2. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen	-	-	-
3. bewegliche Sachen	-	-	-

* zum 31.12.2023

	2021 Ergebnis der Jahresrechnung in TEUR	2022 in TEUR	2023 (voraussichtlich) in TEUR
2. Schulden			
Schulden aus Krediten ohne Kassenkredite	27.964	23.523	19.289
Einwohner 31.12.2021, Gebietsstand 01.01.2023	97.396	97.396	97.396
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR	287	241	198

3. Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und Entwicklung der Rücklagen

3.1 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt in TEUR

2024	4.365
2025	2.220
2026	4.530

3.2 Entwicklung der allgemeinen Rücklage (Angaben in TEUR)

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Jahres (voraussichtlich)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Jahres (voraussichtlich)
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	2.808	-	2.808
2024	2.808	2.152	1.404	3.556
2025	3.556	-	1.604	1.952
2026	1.952	-	1.062	890

VI. Kassenlage

Die nachstehende tabellarische Darstellung der Entwicklung der Kassenlage im Zeitraum 2007 - 2022 zeigt eine verbesserte Liquiditätslage.

Haushalts-jahr	Kassenkreditlimit lt. Haushaltssatzung in EUR	Kassenkredit-inanspruchnahme Tage	Saldierte Inanspruchnahme per 31.12. des Haushaltsjahres in EUR	Zinsbelastung AO-Soll in EUR
2007	21.000.000	365	20.857.750,18	830.057,25
2008	21.000.000	365	22.671.822,00	910.475,15
2009	24.000.000	365	22.410.019,34	662.940,56
2010	28.000.000	365	27.329.217,16	322.631,36
2011	28.000.000	365	25.364.487,31	421.695,14
2012	35.000.000	365	28.190.322,00	304.463,24
2013	35.000.000	365	32.179.110,00	191.852,35
2014	35.000.000	365	28.082.937,66	178.298,92
2015	35.000.000	365	21.922.809,37	94.117,30
2016	35.000.000	365	12.024.590,50	46.324,94
2017	35.000.000	365	19.848.481,49	24.183,00
2018	35.000.000	365	17.790.514,24	15.094,89
2019	30.000.000	359	8.828.134,80	517,33
2020	30.000.000	186	0,00 ¹	374,65 ¹
2021	27.000.000	19	0,00 ²	459,66 ²
2022	27.000.000	0	0,00	0,00

¹) zum Stichtag 30.11.2020

²) zum Stichtag 23.11.2021

VII. Erläuterungen der Haushaltsansätze 2023

0. Vorwort

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 23.12.2022 das vom Thüringer Finanzministerium vorgelegte Haushaltsgesetz beschlossen. Das Thüringer Gesetz über die Feststellung des Landeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 (Thüringer Haushaltsgesetz 2023 – ThürHhG 2023) ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten.

Die Verwaltung legt dem Kreistag des Unstrut-Hainich-Kreises am 13.11.2023 den Entwurf des Haushaltsplanes 2023 und des Finanzplanes für den Zeitraum 2022 – 2026, basierend auf der 10. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Zeitraum 2023 – 2026 II, zur Beschlussfassung vor.

Das Volumen des Gesamthaushaltes 2023 in Höhe von 220,6 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (189,9 Mio. EUR) um fast 30,7 Mio. EUR gestiegen. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes (191,3 Mio. EUR) sind um 27,4 Mio. EUR höher als 2022, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 29,3 Mio. EUR steigen um rund 3,2 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022. Auffällige Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr betreffen im Verwaltungshaushalt Einnahmen aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen wie Schlüsselzuweisung, Kompensationszahlung des Landes aufgrund der Gebietsveränderung zum 01.01.2023 und Kreis- und Schulumlage, Zuweisungen des Landes aus Förderrichtlinien im ÖGD, Zuweisungen des Landes als Kostenerstattung für Kriegsflüchtlinge, Erstattungen des Landes im Bereich Asyl und Ersatz von sozialen Leistungen z.B. Grundsicherungsleistungen gem. SGB XII. Im Vermögenshaushalt ist im Vergleich zum Vorjahr eine um 3,6 Mio. EUR höhere Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zur Deckung der notwendigen Ausgaben erforderlich. Weiterhin werden Zuweisungen und Zuschüssen u.a. im Rahmen der Förderung zum Digitalpakt Schulen (3.544,8 TEUR), des Brandschutzes (656,2 TEUR), der Klimaschutz-Förderung (234,7 TEUR) sowie für den Breitbandausbau (4.972,5 TEUR) erwartet.

Abweichungen bei den Ausgaben zeigen sich deutlich bei den sozialen Leistungen (+9.947,5 TEUR), im Bereich der Personalausgaben (+5.491,0 TEUR), bei den Ausgaben für Heizung, Strom und Gas (+2.816,2 TEUR) und den Leistungsbeteiligungen wie z.B. für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende. Erhöhte Zahlungen stehen aus dem im Jahr 2022 geänderten Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag ÖDA im ÖPNV mit 1.774,4 TEUR an, ebenso erhöhen sich die Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Ausgaben für Baumaßnahmen sowie für die Deckung der Soll-Fehlbeträge der Vorjahre.

Der Verwaltungshaushalt hat einen Anteil am Volumen des Gesamthaushaltes von 86,72 v. H., der Anteil des Vermögenshaushaltes beträgt 13,28 v. H.

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 41,414 v. H. unverändert. Die Umlagegrundlagen der Kommunen sind um rund 2.875 TEUR gestiegen, so dass das Umlagesoll der Kreisumlage um 1.190,7 TEUR höher veranschlagt wurde als im Haushaltsjahr 2022. Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen, die in einer Summe im Einzelplan 9 in der Haushaltsstelle 9000.0721 festgesetzt ist, erhöht sich im Rahmen der Berechnung für das Jahr 2023 um lediglich 131,8 TEUR auf der Grundlage des Umlagesatzes des Vorjahres (5,363 v.H.). Gemäß § 28 Abs. 2 ThürFAG müssen Erhöhungen des Umlagesatzes bis zum 30. Juni des laufenden Jahres beschlossen sein. Da dem Landkreis bis zu diesem Zeitpunkt noch keine beschlossenen Haushaltssatzung vorlag, kann der tatsächlich errechnete Umlagesatz für 2023 i.H.v. 5,834 v.H. nicht festgesetzt werden, Die Berechnung ist diesen Erläuterungen als Anlage 1 beigefügt.

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

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

Mit Datum vom 19.12.2022 wurde ein Schreiben an die Städte und Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises gerichtet, um diese zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage anzuhören, bevor die Haushaltssatzung für 2023 dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Neben den Umlagesätzen wurde jeder Kommune die Höhe des jeweiligen Umlagesolls mitgeteilt. Die Anhörungsfrist endete am 20.01.2023. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2023 und der erneuten Überarbeitung der Planzahlen für 2023 erfolgte mit Datum vom 05.09.2023 eine erneute Anhörung der Städte und Gemeinden zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage. Die Anhörungsfrist endete am 21.09.2023. Die genannten Schreiben enthalten die Aufforderung, die vom TMIK zur Datenerhebung empfohlenen Anlagen 1 und 2 mit den Daten der Haushaltswirtschaft für die Jahre 2017 ff zu ergänzen und dem Landkreis zum Zweck der Abwägung zur Verfügung zu stellen.
(siehe auch Pkt. IX Vorbericht)

In Ermangelung des nach § 53 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erforderlichen Haushaltsausgleiches muss der Unstrut-Hainich-Kreis, wie bereits in den Vorjahren, für das Haushaltsjahr 2023 eine Bedarfszuweisung nach § 24 Abs. 2 Ziffer 1 ThürFAG beantragen, die im Haushaltsplan veranschlagt ist. Abweichend von der Konsolidierungsrechnung als Anlage zur Bedarfszuweisung 2022 müssen 8.900.000 EUR beantragt werden.

Es ist bekannt, dass geopolitische Krisen zwangsweise dazu führen, dass das außenwirtschaftliche Gleichgewicht aus den Fugen gerät. Diese im Zusammenhang stehenden Krisen sind umfangreich und komplex in ihrer Wirkung und zeigen sich nachhaltig und bedeutend in volkswirtschaftlichen Herausforderungen. Die Auseinandersetzung und Abwägung zwischen bestehenden und neuen Ausgabenverpflichtungen, neben einer bedarfsgerechten und nachhaltigen Investitionstätigkeit prägten das Haushaltsjahr 2022 und haben entsprechenden Einfluss auf die Planungen zum Haushalt 2023.

Die neu hinzugekommenen Aufgaben aus dem Jahr 2022 und die daraus noch immer nicht sicher planbaren Herausforderungen, wie Versorgung und Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteten, gestörte Handelsketten, die Inflationsrate übersteigende Entwicklungen auf dem Energiemarkt und deutlich gesteigerten Bedarfe im Bereich des ÖPNV spiegeln sich in der Haushaltsdurchführung und waren und sind Basis der aktuellen Haushaltsplanung.

1. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

1.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 verändert sich das Einnahmenvolumen insgesamt vorteilhaft um 27.371,5 TEUR. Im Wesentlichen begründet durch Steigerungen bei Zahlungen von Schlüsselzuweisungen und Mehrbelastungsausgleich des Freistaates Thüringen, dem Ersatz von sozialen Leistungen und die geänderte aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II sowie einem Zuwachs von Einnahmen aus Kreis- und Schulumlage und Bedarfszuweisung.

Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) § 6 erhält der Landkreis Finanzausgleichszuweisungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen. Der Planung liegt der Bescheid vom 10.01.2023 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales mit der Festsetzung von 48.256,2 TEUR zugrunde. Die Schlüsselzuweisungen steigt danach deutlich gegenüber dem Jahr 2022 um 6.178,7 TEUR, nachdem diese im Jahr 2022 um rund 3.079,9 TEUR niedriger veranschlagt wurde als im Jahr 2021. Abweichend zum Planungsstand aus dem 4. Quartal 2021 für den Haushalt 2022 wurde im Jahr 2022 letztlich eine um 3.084,4 TEUR erhöhte Schlüsselzuweisung gewährt.

Der Mehrbelastungsausgleich für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhöht sich geringfügig um 119,7 TEUR. (weitere Erläuterungen bei der HHSt. 9000.0610).

Aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2023 erhält der Landkreis als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2023 bis 2026 eine Kompensationszahlung vom Land in Höhe von insgesamt 4.680,1 TEUR. Der Anteil für 2023 beträgt 1.872,0 TEUR. Grundlage für die Planung bildet der Bescheid des Landesverwaltungsamtes vom 06.03.2023. Der Anteil für die Jahre 2024 bis 2026 in Höhe von insgesamt 2.808,1 TEUR ist gemäß Bescheid der allgemeinen Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufzulösen.

Zur Veranschlagung der Bedarfszuweisung wird auf die Ausführungen im Vorwort verwiesen.

Bei gleichbleibendem Umlagesatz von 41,414 % werden aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen durch den Landkreis 1.190,7 TEUR mehr an Kreisumlage generiert.

Die Veranschlagung der Schulumlage, abgebildet im Einzelplan 9, steigt lediglich um 131,8 TEUR auf 5.625,7 TEUR.
(Ausführungen im Vorwort beachten)

Die Erstattungen des Freistaates Thüringen für die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen nach SGB II, hier speziell bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KdU) sind im Vergleich zum Vorjahr um 2.360,3 TEUR erhöht. Weitere Ausführungen dazu sind den Erläuterungen im Einzelplan 4, UA 4820, zu entnehmen.

Der Ersatz von sozialen Leistungen, in der Gruppierung 24 und 25 enthalten, ist im Vergleich zum Haushaltsplanansatz des Jahres 2022 um 342,8 TEUR höher geplant. Nochmals deutlich reduziert wurde der Ansatz im U-Abschnitt 4810 - Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes - in der HH-Stelle 4810.2430 (Rückforderungen UVG) und begründet sich in Plananmeldungen entsprechend der Realisierung im Ist des Jahres 2022.

Im Jahr 2023 kann auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen u.a. für die Vermietung des Gebäudes Brunnenstraße 94 an das Landwirtschaftsamt ab 01/2023 mit erhöhten Mieteinnahmen von 570,4 TEUR gerechnet werden.

Mehreinnahmen von rund 8.026,5 TEUR zeigen sich in den Gruppen 16 und 17 und betreffen u.a. mit der 161, 162 und 170, 171 Einnahmen aus Erstattungen von Ausgaben sowie Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund, vom Land und von Gemeinden.

1.2. Erläuterungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Das Volumen der Ausgaben im vorliegenden Haushaltsplanentwurf steigt gegenüber dem Vorjahr, adäquat zu den Einnahmen, um 27.371,5 TEUR und enthält eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 12.120,9 TEUR (Vorjahr: 8.544,1 TEUR). Der Forderung des § 22 Abs. 1 der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) Rechnung tragend, ist damit die ordentliche Tilgung von Krediten zu finanzieren. Nach Abzug des Tilgungsanteils in Höhe von 1.249,5 TEUR für die Finanzierung der Salza-Halle, der als Zuweisung im Rahmen einer Schuldendiensthilfe zugeht, werden zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung 2.984,7 TEUR und darüber hinaus 6.328,1 TEUR für dringend erforderliche Investitionsmaßnahmen, die nicht oder nicht vollständig mit Fördermitteln finanziert werden, dem Vermögenshaushalt zugeführt. Zur Bildung einer allgemeinen Rücklage aus der Kompensationszahlung 2023 des Landes sind weitere 2.808,1 TEUR zuzuführen.

Die veranschlagten Personalausgaben steigen, bezogen auf die Haushaltsplanansätze des Jahres 2022, mit einer Summe von 5.491,0 TEUR deutlich an. In der Erläuterung zum Stellenplan sind diverse Erhöhungen und Verschiebungen von Stellenanteilen in den Fachdiensten vermerkt und begründet. Insgesamt ist ein Stellenaufwuchs von 15,092 VbE auf nunmehr 810,113 VbE im Stellenplan 2023 zu verzeichnen. Bei den Beamten ergibt sich ein Abbau von 6,000 VbE, bei den Tarifbeschäftigten ein Aufwuchs von 21,092 VbE. Ohne Berücksichtigung der Neuregelung zur durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost (39 h = VZ) durch die Tarifeinigung vom Oktober 2020 die u.a auch für die Verwaltung gilt, würde sich der Aufwuchs um ca. 3,500 VbE reduzieren.

Die enorme Steigerung der Personalausgaben begründet sich durch die Auswirkungen aus dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst vom 22.04.2023 (Zahlung Inflationsausgleichsgeld, Einmalzahlung im Juni 2023 in Höhe von 1.240 €, ab Juli bis Februar 2024 monatlich je 220 €) sowie der Berücksichtigung der Anhebung der Bezüge für Beamte entsprechend dem Thüringer Gesetz zu Gewährleistung einer verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023.

Nichtbesetzungen von Stellen in diversen Bereichen auf der einen Seite, refinanzierten Stellen in den Bereichen Gesundheit, Digitalisierung (Digitalpakt Schulen, E-Akte/Dokumentenmanagementsystem) und Sozialplanung, die Erweiterung von Aufgaben durch geopolitische Krisen und Gesetzesänderungen sowie den notwendige Veränderung der organisatorischen Verwaltungsstruktur hinsichtlich der Zentralisierung der Aufgaben und optimierter Steuerung der Verwaltungsorganisation auf der anderen Seite wirken erneut auch im Jahr 2023. Wesentliche Veränderungen sind noch immer Resultat der Organisationsuntersuchung der Firma Rödl & Partner und sind in Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes eingeflossen. Der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes beträgt 23,8 v. H. und liegt damit um 0,7 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vorjahres.

Beigefügte Anlage 2 enthält, wie in jedem Jahr, die Brutto- und Nettopersonalausgaben des Landkreises und die Stellenplananteile des Jobcenters bezogen auf die Gesamtstellenzahl. Werden die Personalausgaben insgesamt um die Personalausgaben des Jobcenters basisbereinigt, verringert sich der prozentuale Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes auf 21,9 v. H.

Bei der Veranschlagung der Personalausgaben wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- 1.) Stellenkürzungen, Stellenaufwuchs
- 2.) Altersteilzeit
- 3.) Rentenabgänge
- 4.) Langzeitkranke
- 5.) Tarifänderungen

Nach ausdrücklichen Hinweisen des Thüringer Rechnungshofes sind die Abgrenzungen zwischen Investitionen und Werterhaltung nach den einschlägigen Rechtsvorschriften auszurichten. Im Wesentlichen sind Baumaßnahmen nur dann Investitionen, wenn sie durch Herstellungsaufwand Substanzmehrung erzeugen, alle anderen Maßnahmen sind den Erhaltungsaufwendungen zuzuordnen. Dem Hinweis wurde Rechnung getragen.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 5 und 6, ohne Gr. 69) sind gegenüber dem Jahr 2022 saldiert um 193,2 TEUR höher veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Werterhaltung (Gr. 50/51) an Gebäuden und baulichen Anlagen sinken gegenüber dem Vorjahr deutlich um 1.816,8 TEUR und betragen für 2023 3.940,9 TEUR.

Reduzierungen begründen sich durch den in 2023 geplanten Abschluss der Umbaumaßnahme des Gebäudes Brunnenstraße 94 für die Vermietung an das Landwirtschaftsamt. Hier sinken die geplanten Ausgaben vom Vorjahr um 1.800,0 TEUR. Weitere Einsparungen in Höhe von 80,9 TEUR sind im EPL 2- Schulen zu verzeichnen.

In der Gruppierung 52 - Anschaffung und Unterhalt der Geräte und Ausstattungen wird eine Steigerung von 30,8 TEUR (Vgl. 2022) auf 2.112,7 TEUR für 2023 geplant. Anschaffungen sind u.a. für die Schulen im Bereich IT vorgesehen und die Neuausstattung der Verwaltung mit Büromöbeln für die Häuser H 004 und H 005 zur Umsetzung der Zentralisierung am Standort Görmar-Kaserne. Zusätzlicher Bedarf an Ausstattungsgegenständen ist in der Gemeinschaftsunterkunft Obermehler zur Sicherung der Aufnahme von Flüchtlingen zu verzeichnen.

In der Gruppe 53 – Mieten und Pachten - zeigen sich im Haushaltsjahr 2023 erstmals die Ausgaben für die Anmietung der Gebäude H 004 und H 005. Der Erbbaupachtvertrag zur Lagerhalle 206 und die Mietverträge zu den neu hinzukommenden Verwaltungsgebäuden

zeigen sich in Ausgabensteigerungen bei der HH-Stelle 0350.5300 von 403,3 TEUR. Zur Unterbringung von Asylbewerbern in der GU Obermehler entstehen zudem Erhöhungen von 369,6 TEUR. Mit 689,5 TEUR Ausgabenaufwuchs sind Mietzahlungen von insgesamt 3.180,3 TEUR veranschlagt.

Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2023 die Ausgaben für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54) gegenüber dem Vorjahr mit 7.922,2 TEUR und damit einer deutlichen Steigerung von 2.611,6 TEUR geplant. Dies betrifft überwiegend die Untergruppe 5420 – Heizung und resultiert aus den immensen Steigerungen der Energiekosten. Für die Verwaltungsgebäude und die Schulen insgesamt sind dies Aufwüchse von 652,1 TEUR bzw. 1.564,8 TEUR. Aus der vorgenommenen Rekommunalisierung der Reinigungsleistungen für kreisliche Verwaltungsgebäude und Schulen (UGr.5430) wird eine Minderausgabe in Höhe von 955,7 TEUR erzeugt.

In der Untergruppe 5440 werden Kosten für Strom, Gas und Wasser abgebildet. In den Schulen (EP 2) muss mit 203,0 TEUR, in der GU Obermehler mit 100,0 TEUR und für die Verwaltungsgebäude mit 178,8 TEUR gestiegenen Ausgaben gerechnet werden, so dass ein Aufwuchs von 498,3 TEUR den Ansatz begründet.

Auch bei den Bewirtschaftungskosten für gemietete Gebäude (UGr.5460) zeigen sich Steigerungen in Höhe von 654,0 TEUR. Hier schlägt die hohe Abschlusszahlung für das ERGE-Gebäude des Seiler-Gymnasiums mit 295,0 TEUR, die Erhöhung der Nebenkosten im Zusammenhang mit der Anpassung der zusätzlichen Anmietung zur Unterbringung Geflüchteter in Obermehler mit 100, 0 TEUR sowie die mit der Stadt Bad Langensalza vereinbarte einmalige Nachzahlung bzgl. der Forderungen aus Vorjahren zur Oostkamphalle mit 220,0 TEUR deutlich zu Buche.

Die Ausgaben für Steuern und Versicherungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 65,8 TEUR und begründen sich vorwiegend durch den bereits vorliegenden Bescheid zur Zahlung des Beitrages zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand konnte in den Gruppen 56, 57 bis 63 – weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben um 829,8 TEUR reduziert werden. Dies begründet sich durch Einsparungen bei der Schülerbeförderung, Aus- und Fortbildungskosten der Mitarbeiter und Auszubildenden sowie der Ausgaben für Ersatzvornahmen, die im gleichen Verhältnis auch weniger Einnahmen aus Ersatzvornahmen zur Folge haben.

Deutliche Einsparungen zeichnen sich bei den Geschäftsausgaben (Gruppe 65) in Höhe von insgesamt 842,5 TEUR ab, die sich vorwiegend bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten abbilden. Hier entfallen allein 367,0 TEUR Ausgaben für Sachverständigenkosten aufgrund der Fertigstellung des Umbaus des Gebäudes Brunnenstraße 94 (HH-Stelle 0600.6550). Im

Bereich Untere Bauaufsicht ergeben sich aufgrund der Umstellung der Beauftragung von Statik- und Brandschutzprüfern im Zusammenhang mit Bauanträgen Minderausgaben in Höhe von 170,0 TEUR. Weitere Einsparungen ergeben sich im EP 2 in Höhe von 115,4 TEUR

Die Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Gruppe 67) weisen gegenüber dem Vorjahr Steigerungen in Höhe von 105,7 TEUR auf.

Zum einen ergeben sich Minderausgaben gegenüber dem Vorjahr bei den Erstattungen an das Land (UGr. 671) für die Bauzusatzkosten einschließlich Nebenkosten an die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen für die Herrichtung des Gebäudes H 004 und H 005. Aufgrund der Verzögerung der Fertigstellung der Umbaumaßnahme verschieben sich die in 2022 geplanten Ausgaben (522,0 TEUR) nach 2024. Zum anderen sind Steigerungen in der UGr. 674 allein in Höhe von 440,0 TEUR im EP 4 – Soziale Sicherung bei der Erstattung an die Krankenkassen aus den Abrechnungen für Betreute nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen einzuplanen. Bei der UGr. 672 ergeben sich weitere Mehrausgaben aufgrund von notwendigen Erstattungen an einen anderen Landkreis für Assistenzleistungen im Bereich der Leistungen zur sozialen Teilhabe (196,8 TEUR).

Die KdU-Richtlinie und die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften, die Grundlage der Einschätzung des Jobcenters UHK waren, lassen den Planansatz in der Gruppe 69 aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung in den HH-Stellen 4820.6910, 4820.6930 und 4823.6960 um 3.400,0 TEUR steigen. Demgegenüber stehen Mehreinnahmen (UGr. 19) in Höhe von 2.360,3 TEUR aus der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

Die Erhöhung der Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 71) um 2.847,3 TEUR im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 betreffen den ÖPNV mit 1.774,4 TEUR besonders auffällig. Hier mussten zugunsten der Regionalbus-Gesellschaft/Stadtbus-Gesellschaft sowie der private Unternehmen Anpassungen an den Zuweisungen vorgenommen werden. Der Planansatz beinhaltet die im ÖDA (Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag) vertraglich vereinbarten Ausgleichsbeträge an die kommunalen Verkehrsunternehmen. Diese wurden im Jahr 2022 gemäß § 6 Abs. 7 und 15 ÖDA durch entsprechende Gremienbeschlüsse angepasst. Daraus zeigen sich die auffälligen Ausgabensteigerungen. Zudem erhöhen sich zusätzlich die Ausgaben aufgrund der Weiterreichung der erhöhten Landesmittel an die Verkehrsunternehmen (+ 495,5 TEUR - Einnahme in HH-Stelle 7920.1710)

Mit 277,5 TEUR Aufwuchs in den Erstattungen - übrige Bereiche (Gr. 718) sind hier u.a. Ausgabensteigerungen bei den Zuschüssen an die Träger für schulbezogene Jugendsozialarbeit (100% Förderung), Bezuschussung von Projektmaßnahmen der Sozialplanung wie die Bezuschussung von Maßnahmen nach der Richtlinie LSZ und Richtlinie AGATHE (Landesförderung), Zuschüsse an Vereine im Rahmen des Bundesprogramms "Zukunftspaket"(100 % Förderung), Zuschüsse an die Beratungsstelle SIT sowie Zuschüsse an den Verein Horizont e.V. zur Durchführung der Pflichtaufgabe im Bereich Jugendhilfe – Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz aufzuführen.

Die Ausgaben für soziale Leistungen (Gr. 73 – 78) steigen gegenüber dem Vorjahr um 9.947,5 TEUR auf 68.757,4 TEUR an. In der Gruppe 73 Sozialhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen zeigen sich Ansatzsteigerungen zum Vorjahr von insgesamt 2.860,8 TEUR, u.a. Steigerungen bei den Ausgaben für Hilfe zum Lebensunterhalt 522,3 TEUR sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung von 1.245,0 TEUR bzw. 995,0 TEUR.

Bei den Leistungen in Einrichtungen (Gruppe 74) ergeben sich Ausgabeerhöhungen bei der Hilfe zur Pflege in Höhe von 700,7 TEUR, Leistungen der Grundsicherung nach SGB XII und die Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen mit 217,2 TEUR bzw. 145,7 TEUR. Dieser Ansatz ist im Vorjahresvergleich um insgesamt 1.064,2 TEUR gestiegen.

Die Ausgaben für soziale Sicherung / Jugendhilfe zeigen u. a. Ausgabenanstiege in der Gr. 76 mit 1.347,7 TEUR. Hier auffällig sind die Steigerungen der Ausgaben bei der Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung von 800,0 TEUR (Vollzeitpflege) und mit einem Aufwuchs von 273,0 TEUR die Kosten der Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung, hier die ambulante Hilfen zur intensiven Betreuung und Begleitung der Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen in Form von familienentlastenden Diensten. Bei den Ausgaben für die ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendlichen sind ebenfalls Anstiege in Höhe von 85,0 TEUR zu verzeichnen.

In Gr. 77 sind ebenfalls wesentliche Aufwüchse in Höhe von insgesamt 623,5 TEUR geplant. Die Bedarfe zeigen sich hier u.a. mit Ausgabesteigerungen von 200,0 TEUR bei der HH-Stelle 4560.7700 - stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche- und werden dort auch begründet. Weitere Aufwüchse in Höhe von 465,0 TEUR waren für die Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach §§ 34 SGB VIII zu planen.

Ein weiterer massiver Ausgabenaufwuchs ist in der Gruppe 78 zu planen gewesen. Hier weicht der Planansatz für 2023 um 4.051,3 TEUR vom Vorjahr ab. Diese Steigerungen resultieren beispielhaft aus zu planenden Ausgaben für Leistungen zur sozialen Teilhabe, hier Assistenzleistungen nach SGB IX (1.479,8 TEUR), Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, hier Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (330,0 TEUR), Leistungen zur sozialen Teilhabe, hier Leistungen zur Beförderung (594,4 TEUR), Leistungen zur Teilhabe an Bildung (400,0 TEUR), Leistungen zur sozialen Teilhabe, hier Heilpädagogische Leistung (546,0 TEUR) sowie Leistungen zur sozialen Teilhabe Tagesstruktur, hier Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (1.000,2 TEUR).

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Gruppe 79) wachsen um 2.293,7 TEUR an, begründet durch aktuelle Fallzahlen von Asylbewerbern.

Die Zinsausgaben (Gruppe 80) vermindern sich im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erneut um nun 78,4 TEUR auf 241,6 TEUR. Der Unstrut-Hainich-Kreis partizipiert durch die in den Vorjahren vorgenommenen und aktuellen Umschuldungen bei den Investitionskrediten in erheblichem Umfang von der Niedrigzinsphase und dem Abschluss zu günstigen Kreditkonditionen und dem Auslauf von Darlehensverträgen.

Die rückläufige Veranschlagung der Zinsen für Kassenkredite in Vorjahren ist wesentlich auf den Zuwachs liquider Mittel durch die Bedarfszuweisungen des Freistaates Thüringen in den Jahren 2014 bis 2022 zurückzuführen. Der Kassenkredit musste im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen werden. Die Planung von 6,0 TEUR Zinsausgaben für die Kassenkreditinanspruchnahme 2023 erfolgt vorsorglich in Bezug auf das Ausbleiben geplanter finanzieller Mittel.

Zur Realisierung der Ausgaben sind dem Vermögenshaushalt aus dem Verwaltungshaushalt 12.120,9 TEUR für das Jahr 2023 zuzuführen, 3.576,8 TEUR mehr als im Vorjahr. Hier sind für 6.328,1 TEUR investive Maßnahmen u. a. im Bereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, in Schulen, für Anschaffungen von Hard- und Software sowie im Kinder- und Jugendheim zu erwähnen. Ebenso, dass diese Mittel dem Vermögenshaushalt nur zur Verfügung stehen, wenn im Verwaltungshaushalt die veranschlagte Bedarfszuweisung in voller Höhe vereinnahmt wird. 2.984,7 TEUR sind für die anteilige Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben gemäß § 22 ThürGemHV vorgesehen. Erstmals beinhaltet die Zuführung den Anteil der Kompensationszahlungen des Landes für die Folgejahre 2024 bis 2026 in Höhe von 2.808,1 TEUR, der gemäß Bescheid des Landesverwaltungsamtes an die allgemeine Rücklage zuzuführen ist. (siehe auch Erläuterung HH-Stelle 9000.0614)

2. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes

2.1 Erläuterungen zu den Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Zur Sicherung der Pflichtzuführung zur ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.984,7 TEUR sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (6.328,1 TEUR) und zur Bildung einer allgemeinen Rücklage aus der Kompensationszahlung 2023 (2.808,1 TEUR) werden aus dem Verwaltungshaushalt Einnahmen in Höhe von insgesamt 12.120,9 TEUR zugeführt (siehe auch Ausführungen zu den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes).

In der Gruppe 34 werden im Jahr 2023 Einnahmen in Höhe von 945,0 TEUR aus dem Verkauf von Gebäuden eingeplant. Die Verwaltung verzichtet auf die Nutzung des ehemaligen Verwaltungsgebäude in Bad Langensalza, Thamsbrücker Str. 20, auf das Schullandheim sowie die Sporthalle Damaschkestraße.

Die Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppe 36) sind in Höhe von 16.209,5 TEUR veranschlagt, rd. 437,7 TEUR weniger als im Jahr 2022. Basis der Zuweisungen und Zuschüsse sind hauptsächlich im Bereich der Wirtschaftsförderung für den Breitbandausbau 4.972,5 TEUR und den damit veranschlagten Einnahmen vom Bund, dem Freistaat Thüringen und den Kommunen zu sehen. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2021 begonnen und in den Folgejahren fortgeführt. Hinzu kommen u. a. Zuwendungen des Landes zur Umsetzung der investiven Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms DigitalPakt Schulen mit 3.544,8 TEUR (alter UA 0632; neuer UA 2030 ab HH-Jahr 2023) sowie Fördermittel des Landes zur Einführung der E-Akte / Dokumentenmanagementsystem mit 200,0 TEUR. Für die Anschaffung eines Drehleiterfahrzeugs für die Stützpunktfeuerwehr in Bad Tennstedt sind Fördermittel des Landes in Höhe von 238,0 TEUR und eine anteilige Zuwendung der Stadt Bad Tennstedt von 287,0 TEUR veranschlagt und für die Einrichtung des Feuerwehrtechnischen Zentrums am Standort Mühlhausen 131,2 TEUR. Anteilig im Vermögenshaushalt sind Fördermittel für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gem. § 22f Thür FAG i.V.m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG in Höhe von 207,9 TEUR vermerkt.

Neben der Schulinvestitionspauschale in Höhe von 1.459,8 TEUR (-64,2 TEUR) sowie 1.847,2 (-73,1 TEUR) Einnahmen aus allgemeiner investiver Zuweisung gem. § 22e ThürFAG sind u. a. 1.808,0 TEUR Zuweisungen nach dem Schulinvestprogramm und der Förderrichtlinie Sportstättenbau und weiterhin 1.249,5 TEUR als Schuldendiensthilfe des Landes für Tilgungsausgaben aus den Kreditaufnahmen in 2019 / 2020 zur Finanzierung der Salza-Halle in den Haushaltsplan eingestellt.

Eine weitere Förderung von Maßnahmen durch den Freistaat Thüringen besteht für den kommunalen Straßenbau in Höhe von 236,8 TEUR zur Fortsetzung der Maßnahme „Appental“ zum Ersatzneubau des Durchlasses an der K 504.

Die detaillierte Verwendung der Zuweisungen ist in den Erläuterungen zum Vermögenshaushalt maßnahmenbezogen dargestellt.

2.2 Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Im Haushaltsjahr 2023 sind für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen Ausgaben in Höhe von insgesamt 18.744,4 TEUR veranschlagt, 2.563,6 TEUR weniger als im Vorjahr.

Neben den Investitionsmaßnahmen für die Schulen in Höhe von 5.896,7 TEUR (9.591,6 TEUR im Vorjahr) fließen weitere erhebliche finanzielle Mittel in den Bereich IT und auch speziell in den Bereich Informationstechnik Schulen (UA 2020) und Digitalpakt Schulen (UA 2030) mit 5.203,6 TEUR. Ein Großteil dieser Maßnahmen steht im Zusammenhang mit der Förderung im Rahmen des Digitalpakts Schulen (3.544,8 TEUR).

Für die umfangreichen Ausgaben im Zusammenhang mit Informationstechnik, Informationstechnik Schulen, Einführung E-Akte / Dokumentenmanagementsystem und dem DigitalPakt Schulen werden separate Unterabschnitte (siehe Erläuterungsteil) geführt, um mehr Transparenz zu ermöglichen. Entsprechend erfolgt die Aufteilung und Darstellung. Im Bereich der Informationstechnik (UA 0630) sind Investitionen in Höhe von 927,9 TEUR (4.452,8 TEUR im Vorjahr) geplant wobei rund 457,0 TEUR die Anschaffung eines neuen Haushalts- und Kassenprogrammes beinhalten. Fördermittel werden hier im Rahmen der Möglichkeiten gem. Thüringer E-Government-Richtlinie beantragt. Der Sachverhalt ist jedoch noch in Bearbeitung mit weiteren 2 Landkreisen. Entsprechend konnten mögliche Fördermittel planungsseitig nicht berücksichtigt werden. Für das Projekt E-Akte / Dokumentenmanagementsystem (UA 0631) werden die Ausgaben in Höhe von 250,0 TEUR durch Einnahmen größtenteils gedeckt. Die Ausgaben im Zusammenhang mit dem DigitalPakt Schulen (alt - UA 0632) sind im neuen UA 2030 mit einer Summe 3.901,7 TEUR vorgesehen und für den Brand- und Katastrophenschutz sowie den Rettungsdienst in Höhe von 2.111,1 TEUR (544,0 TEUR im Vorjahr). Für Baumaßnahmen im Fachdienst Straßenverkehr sind 115,0 TEUR (290,9 TEUR im Vorjahr) vorgesehen und weitere 4.980,5 TEUR für Baumaßnahmen im Rahmen des Breitbandprojektes (wobei hierfür 4.972,5 TEUR Einnahmen aus Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinden geplant sind).

Die Einzelmaßnahmen sind in den Erläuterungen zum Vermögenshaushalt dargestellt.

Im Bereich der Schulen ist eine der wertmäßig umfangreichsten Maßnahmen die Generalsanierung der Regelschule Bad Tennstedt mit Ausgaben in Höhe von 2.371,0 TEUR. Zugunsten des Vorhabens wurde eine Förderung nach Schulinvestprogramm des Landes Thüringen in Höhe von 1.040,0 TEUR bewilligt.

Mit den einnahmeseitig genannten Zuweisungen des Freistaates Thüringen sollen geplante Baumaßnahmen an 17 Schulen und Schulsporthallen z. B. an den Grundschulen (GS) „Sonnenhof“ und GS „Nikolai“, GS Bad Tennstedt und Thamsbrück, den Regelschulen (RS) „Forstberg“, RS Langula und RS Weberstedt und der Gemeinschaftsschule (GMS) Aschara und am FÖZ Pestalozzi anteilig mitfinanziert werden.

Unter anderem wurden für die RS Langula, RS „Forstberg“ und das FÖZ Pestalozzi und das Tilesius-Gymnasium für die Folgejahre 2024 und 2025 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 960,0 TEUR in den Haushaltsplan 2023 eingestellt. Im Bereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst mussten für die Folgejahre 2024, 2025 und 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.315,0 TEUR Berücksichtigung finden, vorwiegend zur Beschaffung von mehreren Tanklöschfahrzeugen und Hilfslöschfahrzeugen. (Gesamtsumme VE 2023 = 4.455,0 TEUR)

Die Ausgaben für den Schuldendienst / Tilgung von Krediten von 4.234,2 TEUR erfolgen im Rahmen der vertraglichen Regelungen und liegen nach Ablauf von Kreditverpflichtungen durch Rückzahlung mit 206,9 TEUR leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Umschuldungen wegen Ablauf der Zinsbindungsfrist stehen in 2023 nicht an.

Für den Abbau der aufgelaufenen Sollfehlbeträge der Vorjahre (Stand per 31.12.2022: 4.495.436,73 EUR) wurden in 2023 2.247,7 TEUR veranschlagt.

Nach Umsetzung der Pauschalbereinigung entsprechend der rechtlich bestehenden Verpflichtung zur Bewertung des Forderungsbestandes, hier in erster Linie aus dem Bereich UVG, zum 31.12.2021 kann der Abbau der Fehlbeträge nicht wie geplant, im Konsolidierungszeitraum bis zum 31.12.2023 erfolgen. In Abstimmung mit dem TLVwA wurde ein Antrag auf Verlängerung des Konsolidierungszeitraums gestellt. Die Konsolidierung des Kreishaushaltes soll nun bis zum 31.12.2026 abgeschlossen sein. Das noch zum Jahresanfang 2022 angestrebte Ziel, einen Großteil der Sollfehlbeträge gemäß Bescheid zum Antrag des Unstrut-Hainich-Kreises vom 19.10.2021 auf Gewährung einer Bedarfszuweisung aus dem TLVwA vom 30.03.2022 bis zum 31.12.2022 mit 3.031,8 TEUR (108,2 TEUR gem. Plan 2022 zzgl. 2.923,6 TEUR gem. Bescheid) abzubauen, konnte nicht realisiert werden. Mit der Jahresrechnung 2022 erfolgte eine Deckung in Höhe von 1.567,7 TEUR. Die Aufteilung der Summen zur vollständigen Deckung der Sollfehlbeträge über die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 sind dem TLVwA bekannt.

Die Gründe für die Nichtumsetzung des Konsolidierungsziels sind sehr vielfältig, zeigen sich deutlich in den Schwierigkeiten der Haushaltsdurchführung 2022 und 2023 und wurden bereits im Vorbericht (Pkt.VIII) aufgeführt.

Mit den erweiterten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes in seiner 10. Fortschreibung II wird stetig an der Erreichung der Haushaltskonsolidierung gearbeitet.

Im Haushaltsjahr erfolgt erstmalig eine Zuführung an die allgemeine Rücklage aus der Kompensationszahlung des Landes für 2023. Aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2023 erhält der Landkreis als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2023 bis 2026 eine Kompensationszahlung vom Land in Höhe von insgesamt 4.680,1 T€ (HH-Stelle 9000.0614). Der Anteil für 2023 beträgt 1.872,0 T€. Grundlage für die Planung bildet der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 06.03.2023. Der Anteil für die Jahre 2024 bis 2026 in Höhe von insgesamt 2.808.100 € ist gemäß

Bescheid der allgemeinen Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufzulösen und dem Verwaltungshaushalt als Einnahme zurückzuführen.

Anlage 1

Berechnung der Schulumlage für Grundschulen und Regelschulen

Die Gemeinschaftsschule Herbsleben wird in Trägerschaft der Gemeinde Herbsleben geführt.

	2023 / €	2023 / €	2023 / €
	Grundschulen	Regelschulen	insgesamt
	einschl. Klassen- 1 - 4 der TGS	einschl. Klassen- 5 - 10 der TGS	
Ungedeckter Bedarf	1.738.724	2.522.916	4.261.640
Schülerbeförderung (UA 2040 und 2900, anteilig)	440.798	680.754	1.121.552
Schülerspeisung (UA 2959, anteilig)	35.000	12.500	47.500
Medienzentrum (UA 2953, anteilig)	21.886	20.717	42.603
übrige schulische Aufgaben (UA 2954, anteilig)	249.728	236.398	486.126
Lernen am anderen Ort (LaoO) (UA 2955, anteilig)	9.948	9.417	19.365
anteilige Kosten FD SV (UA 2001)	331.268	313.586	644.854
Kosten Reinigung der Schulen (UA 2010)	114.402	108.296	222.698
IT-Kosten der Schulen (UA 2020)	54.911	61.558	116.469
anteilige Kosten Kapitaldienst	192.600	494.800	687.400
ungedeckter Bedarf insgesamt	3.189.265	4.460.942	7.650.207
Umlagesoll der Schulumlage (80 % des ungedeckten Bedarfs) gerundet wegen Plan	2.551.412	3.568.754	6.120.166
	2.551.400	3.568.700	6.120.100
Umlagekraft der Gemeinden, die keine Schulträger sind	104.899.356,01	104.899.356,01	104.899.356,01
mithin Umlagesatz der Schulumlage (v. H.)	2,432	3,402	5,834

Die Schulumlage für die Grund- und Regelschulen wird entsprechend der Haushaltssystematik sachlich in der Hauhaltstelle 9000.0721 in Summe nachgewiesen. Die Berechnung der Schülerzahlen beruht auf der vorläufigen amtlichen Statistik (SIS) für das Schuljahr 2022/2023. Eine Erhöhung des Schulumlagesatzes kann gemäß § 28 Abs. 2 ThürFAG i.V.m. § 27 ThürFAG nur bis zum 30. Juni des laufenden Haushaltsjahres beschlossen werden. Somit gilt für das Haushaltsjahr 2023 der beschlossene Umlagesatz der Schulumlage des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 5,363 v. H. in Bezug auf die aktuell maßgeblichen Umlagegrundlagen. **Die Schulumlage beträgt somit 5.625.700 €.**

Übersicht Netto- Personalausgaben Landkreis Unstrut-Hainich

	Ergebnis der Jahresrechg. 2020	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2020	Ergebnis der Jahresrechg. 2021	Anzahl der besetzten Stellen 30.06.2021	Plan 2022	Stellen lt. Stellenplan 2022	Plan 2023	Stellen lt. Stellenplan 2023
Personalausgaben (brutto) insgesamt in €	39.776.034		39.816.499		40.120.000		45.611.000	
Anzahl d. Stellen insgesamt		644,330		647,024		795,021		810,113
Personalausgaben Jobcenter in € (UA 4050.)	3.709.223		3.673.156		3.427.500		3.773.500	
Anzahl der Stellen Jobcenter		58,950		57,150		64,861		60,409
Personalausgaben (netto) insgesamt in € (ohne Jobcenter)	36.066.811		36.143.343		36.692.500		41.837.500	
bereinigte Anzahl Stellen		585,380		589,874		730,16		749,704

VIII. Fortschreibung der Haushaltskonsolidierung

Das Personalentwicklungskonzept wurde zusammen mit einem Organisationsgutachten in den Jahren 2019 und 2020 erstellt und der Abschluss der Erarbeitung konnte im 2. Halbjahr 2020 erfolgen. Die finale Fassung des Abschlussberichts zum Personalentwicklungskonzept im Zusammenhang mit dem Organisationsgutachten der Firma Rödl & Partner, Nürnberg, liegt vor. Daraus wurden 89 fachdienstübergreifende Maßnahmenblätter erarbeitet.

Zum Ende des Jahres 2022 und auch noch zum Jahresanfang 2023 hat das Unternehmen Rödl & Partner Aufgaben im Haus wahrgenommen und die über die seinerzeitigen Beauftragung hinausgehenden Sachverhalte in den Fachdiensten und mit der Verwaltungsleitung besprochen und abgestimmt.

Die Vorlage der 10. Fortschreibung des HSK für den Kreistag mit der Drucksache-Nr.: KT/BV/453/2023 enthält in ihrer Begründung den zeitlichen Ablauf vom Beginn der Haushaltssicherung mit dem HSK ab dem Haushaltsjahr 2014 bis zu der in der Sitzung des Kreistages am 26.11.2021 vorgelegten 9. Fortschreibung.

Im Kreistag am 26.11.2021 wurde der entsprechende Beschluss mit Beschluss Nr. KT/B/265-19/2021 gefasst. Das HSK in seiner 9. Fortschreibung wurde mit Bescheid des TLVwA vom 09.12.2021 genehmigt.

Ziel war der Abbau der noch bestehenden Soll-Fehlbeträge der Vorjahre bis zum Jahr 2023 unter der Maßgabe im Jahr 2023 nicht auf die Zahlung von Bedarfszuweisung angewiesen zu sein. Das Ziel kann nicht erreicht werden.

Der Landkreis ist nunmehr aufgrund der fehlenden Haushaltskonsolidierung zum 31.12.2023 gezwungen, den Konsolidierungszeitraum zu verlängern. Die 10. Fortschreibung II beinhaltet, nach Abstimmung mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt, bereits eine Verlängerung des Zeitraums bis zum Jahr 2026.

Es ist dem Unstrut-Hainich-Kreis leider nicht möglich, für das Jahr 2023 einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Fakten die bereits die Haushaltsdurchführung des Jahres 2022 deutlich erschwert haben, zeigen sich nachhaltig auch im Jahr 2023 sowie dem folgenden Zeitraum. Die zwingend erforderliche Umsetzung der Pflichtaufgaben zeigen sich weder aus dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz für den KFA 2023 noch in den Entwürfen zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes für den KFA 2024 als auskömmlich finanziert. Die Personalausgaben, den Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII, Leistungen der Jugendhilfe nach SGB VIII, die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und die Leistungen der Grundsicherung nach SGB II nur beispielhaft aufgeführt.

Neben diesen Erschwernissen und seinen wesentlich nachteiligen Tendenzen ist der UHK zudem verpflichtet, den Abbau des Sanierungsstaus unter Berücksichtigung der zwingend in den Schulgebäuden umzusetzenden Brandschutzkonzepten umzusetzen. Umfassende Unterlagen mit Erläuterungen, Fotos, Schreiben der Unfallkassen u. ä. liegen vor. Nach Abwägungen und besten Möglichkeiten wird versucht, hier eine sicher vertretbare Lösung mit angemessenen finanziellen Mitteln herzustellen.

Nachdem ein immenser Bestand an Sollfehlbeträgen aus den Vorjahren bis zum 31.12.2020 auf einen Betrag von 324.578,32 Euro abgebaut werden konnte, erhöhte sich der Sollfehlbetrag durch versäumte Bereinigungen von Forderungsbeständen aus dem Bereich UVG erneut auf 6.063.153,46 Euro zum Stand 31.12.2021. Es waren etwa 8,8 Mio. Euro die ergebnisverschlechternd bei der Erstellung der Jahresrechnung 2021 Berücksichtigung finden mussten. Nachfolgend aufgeführte Faktoren machten es dem UHK unmöglich, diesen Fehlbetrag in 2 Jahresscheiben von über 3 Mio. Euro abzubauen, so dass nach Fehlbetragsdeckung zum Jahresende 2022 noch 4.495.436,73 EUR in den Folgejahren als Sollfehlbeträge auszugleichen sind.

Nachwirkungen der Corona-Pandemie, hier u. a. erhebliche Kostenaufwüchse im Bereich Jugend und Bildung, dem anhaltenden Fachkräftemangel, dem Kriegsgeschehen in der Ukraine und seinen Folgen, der Gebietsveränderung aus dem Jahr 2023 und den anstehenden Änderungen zum 01.01.2024 sowie der steigenden Inflation mit den Kostensteigerungen bei Strom, Gas, Öl, im Baugewerbe, dem Dienstleistungsbereichen, den Lohnkostensteigerungen aus den Tarifverhandlungen und Steigerungen im ÖPNV kann der Unstrut-Hainich-Kreis nicht ohne Hilfe begegnen und belegt damit seinen Bedarf und den Antrag auf Gewährung einer Bedarfszuweisung zur Haushaltskonsolidierung für das Haushaltsjahr 2023 nach § 24 Abs. 2 Punkt 1 ThürFAG. Die Begründungen zeigen sich im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 detailliert.

Grundsätzlich soll ein Konsolidierungszeitraum einen Zeitraum von zehn Jahren nicht überschreiten. Demzufolge wäre der Konsolidierungszeitraum bis 2023 einzuhalten. Kann der im Haushaltssicherungskonzept (HSK) genehmigte Zeitraum (2023) zur Erreichung des Haushaltsausgleichs aufgrund unvorhersehbarer und unabweisbarer Ereignisse nicht eingehalten werden, ist das HSK entsprechend anzupassen.

In gemeinsamen Terminen im TLVwA wurde durch den Unstrut-Hainich-Kreis bereits mündlich mitgeteilt und begründet, warum eine Konsolidierung des Kreises zum Ablauf des Konsolidierungszeitraums 31.12.2023 nicht möglich sein wird. Über die Möglichkeit, den Konsolidierungszeitraum zu verlängern wurde in diesem Zusammenhang gesprochen.

Das TLVwA als Rechtsaufsichtsbehörde trägt die Verlängerung des Konsolidierungszeitraums von drei Jahren, da der UHK mit seinen weitreichenden Maßnahmen und anstehenden Veränderungen in Ablauf und Struktur das Erreichen des Konsolidierungsziels zum Jahresende 2026 begründen kann. Die 10. Fortschreibung des HSK II beinhaltet, nach dieser mündlichen Abstimmung, bereits den

verlängerten Konsolidierungszeitraum bis zum Jahr 2026 auf. Damit wird der Verpflichtung nachgekommen, die Konsolidierungsziele zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu erreichen.

Die Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit wurde vom Unstrut-Hainich-Kreis gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgend begründet.

Konsolidierungshindernisse sind gleichfalls die Erschwernisse aus der Haushaltsdurchführung, die wie oben beschrieben, den Antrag auf Gewährung einer Bedarfszuweisung zum Haushaltsausgleich 2023 erforderlich machen.

Es wird nicht abzuwenden sein, dass Preissteigerungen auf Bauvorhaben und Investitionen nachteilig wirken. Auch die Kostensteigerungen für die Energie sind auffällig hoch, aber es kann unterstellt werden, dass in den Folgejahren moderate, nach unten korrigierte, Preise anfallen werden, was sich unter anderem dann auch im Bereich des ÖPNV vorteilhaft zeigen wird. Mit z.B. einem geplanten Energiesparcontracting und daraus entstehenden modernen Heizungsanlagen, dem sukzessiven Austausch der überalterten Beleuchtungen hin zu kosten- und energiesparenden Varianten, neue Elektroleitungen- und Anlagen die im Zuge der derzeit teuren Digitalisierung zur Herstellung modernen Unterrichts an den Schulen oder z.B. bezogen auf das OZG Einzug halten, wird eine reelle Möglichkeit gesehen, hier mittelfristig Kosten zu sparen und den Haushalt zu entlasten. Auch bezogen auf die Flüchtlingssituation mit seinen horrenden Kosten und den gegebenen Unsicherheiten zur 100%iger Erstattung zeigt sich der zwingende Bedarf der Verwaltung, auf ein neues HKR-Programm umzusteigen. Das jetzige Programm ist überaltert, wird durch den Dienstleister nicht an die neuen Standards angepasst und erschwert der Verwaltung u.a. eine verbesserte Betrachtung des Haushaltsgeschehens / Durchführung / Auswertung und eine sichere Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Diese KLR ist Voraussetzung für diverse Maßnahmen aus den Betrachtungen der Firma Rödl & Partner. Ein Finanzcontrolling soll beispielhaft in ganz unterschiedlichen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes im Fachbereich III, Soziales, Jugend und Bildung, UVG usw. bei den nun hergestellten personellen Ressourcen zu Erkenntnissen, Veränderungen und deutlichen Einsparungen führen.

Die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) ist ein Projekt, welches den Landkreis in den kommenden zwei Jahren zusätzlich durch nicht gegenfinanzierte Schnittstellenlösungen und Personalbindung belasten wird. Nach Umsetzung des Projektes wird jedoch mit Einsparungen im Bereich Personal, im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie möglicherweise bei den Kosten für Mieten gerechnet. Diese Positionen sind allerdings noch so wenig geschärft, dass kein konkreter Einspareffekt berechnet werden kann.

Ein Teil dieser unterstellten Tendenzen findet sich bereits in Maßnahmen des HSK wieder. Eine sofortige Umsetzung und die Erreichung weiterer Konsolidierungseffekte ist nicht sofort umzusetzen und erfordert Zeit, Geduld, Fachkräfte, technische Ausstattung u.v.m. und wird im Rahmen des erweiterten Konsolidierungszeitraums gesehen.

Der Umgang mit offenen Forderungen des Kreises wurde über Jahre hinweg nicht betrachtet. Aus falschen rechtlichen Interpretationen heraus erfolgte keine Bereinigung des Forderungsbestandes. Nach korrigierten Betrachtungen und Abstimmungen auch im TLVwA wurde hier mit wesentlichem Einfluss auf Jahresergebnis, Haushaltsplanung / Durchführung und Konsolidierungsziel und -zeitraum die gesetzlich vorgeschriebene Betrachtung der Forderungen einmalig rückwirkend und nun fortlaufend umgesetzt.

Durch die Bereinigung des Forderungsbestandes (Pauschalbereinigung der Kasseneinnahmereste UVG) von 8,8 Mio. Euro gab es deutlich negative Einflüsse im Rahmen der Feststellung der Jahresrechnung 2021. Das Jahr wurde mit einem neuen Sollfehlbetrag in Höhe von 5.846.768,14 Euro abgeschlossen. 216.385,32 EUR waren als bisheriger Sollfehlbetrag noch auszugleichen.

Die aufgelaufenen Soll-Fehlbeträge in Höhe von 6.063.153,46 Euro zum Stand 31.12.2021 waren nicht wie geplant in 2 Jahresscheiben von rund 3 Mio. Euro bis zum 31.12.2023 abzubauen. Trotz erschwelter Haushaltsdurchführung im Jahr 2022 konnte durch penible Sparsamkeit, auch unter Betrachtung einer gesicherten Zahlungsfähigkeit, mit der Jahresrechnung 2022 Sollfehlbeträge in Höhe von 1.567.716,73 EUR abgebaut werden. Der verbleibende Betrag in Höhe von 4.495.436,73 EUR kann jedoch im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung 2023 nicht abgebaut werden und soll in den Jahren 2023, 2024 und 2025 im erweiterten Konsolidierungszeitraum (bis 31.12.2026) in Teilbeträgen zurückgeführt werden.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 als auch die bisherige vorläufige Haushaltsführung in 2023 stehen unter dem Gebot von Sparsamkeit und Ressourcenschonung. Alle Maßnahmen, insbesondere zwingende Investitionen wurden bisher stets unter strengem Blick entsprechend der Belange der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 ThürKO betrachtet und wurden zudem unter Wahrung der Liquiditätssicherheit entschieden oder abgelehnt.

Als Ergebnis aus Gesprächen des Hauses mit der Staatssekretärin Frau Schenk im Jahr 2022 wurde klargestellt und von Frau Michaela Löwinger (Leiterin des Referats 31) mit einer Mail vom 24.11.2022 bestätigt, dass negative finanzielle Effekte infolge der Umsetzung des ThürGNNG 2023 bei der Prüfung des Antrages bedarfszuweisungserhöhend berücksichtigt werden. Nun ist diese Mitteilung zwar schon einige Tage alt, aber in Anbetracht der nächsten Gebietsveränderung zum 01.01.2024, überwiegend zu Lasten des Unstrut-Hainich-Kreises, wird mit einem Beibehalten des Standpunktes der Staatssekretärin gerechnet und damit keine weitere Erschwerung zur Haushaltskonsolidierung eintreten.

Nur die umfassende und gesamtheitliche Betrachtung des Erfordernisses auf Bedarfszuweisung, der Haushaltsdurchführung, der bestehenden Schwierigkeiten aus dem globalen Geschehen und die Auswirkungen auf die Haushaltssicherung und das Erreichen eines verschobenen Konsolidierungsziels ermöglichen ein Verständnis für das Haushaltssicherungskonzept und seine Fortschreibung.

Im vorliegenden Entwurf zur erneuten Fortschreibung des HSK sind 74 Einzelmaßnahmen beschrieben, die für die Jahre 2023, 2024, 2025 und 2026 ein Konsolidierungspotential in Höhe von 38.668,70 TEUR erwirtschaften sollen. Mit den Rechnungsergebnissen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 sowie 2021 und 2022 sind bereits 816,3 TEUR, 793,6 TEUR, 1.384,2 TEUR, 2.074,3 TEUR, 1.336,2 TEUR, 4.476,2 TEUR, 5.265,7 TEUR sowie 6.406,9 TEUR und 6.205,9 TEUR abgerechnet. Die Abrechnung des HSK 2023 erfolgt im Zusammenhang mit der Erstellung der Jahresrechnung 2023.

IX. Abwägung zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage (1. Stufe) sowie Wertung der Finanzsituation des Landkreises

1. Abwägung zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage gemäß §§ 25 bis 28 ThürFAG für das Haushaltsjahr 2023 im Rahmen der Anhörung der kreisangehörigen Kommunen (1. Stufe)

Gesetzliche Grundlagen

Als subsidiäres Finanzierungsmittel stellt die Kreisumlage eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landkreises dar. Gemäß § 25 Abs. 1 ThürFAG i. V. m. § 97 ThürKO legen die Landkreise ihren durch die sonstigen Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Gemeinden um.

Daneben legt der Landkreis nach § 28 Abs. 1 ThürFAG 80 v. H. seines ungedeckten Finanzbedarfs einschließlich der Kosten der notwendigen Schülerbeförderung, der ihm für Grund- oder Regelschulen entsteht, auf die kreisangehörigen Gemeinden um, die keine Schulträger sind. Gemäß der Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Haushaltssystematik erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 der Nachweis der Schulumlage im Einzelplan 9 des Haushaltsplanes.

Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage

Hinsichtlich ihrer finanziellen Interessen stehen sich die kreisangehörigen Kommunen zusammen mit dem Landkreis gleichberechtigt gegenüber und bilden eine „kommunale Familie“. Durch das Urteil des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 07.10.2016 (AZ: 3 KO 94/12) i. V. m. § 25 Abs. 3 ThürFAG hat sich das Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage maßgeblich verändert. Gefordert wird ein zweistufiges Prüfverfahren. So ergeben sich bereits vor Festsetzung der Umlagen umfangreiche Ermittlungs- und Anhörungspflichten (Artikel 28 Abs. 2 GG i. V. m. Artikel 91 und 93 ThürVerf).

Danach ist der Landkreis in einer ersten Stufe verpflichtet, vor Festsetzung der Kreisumlage in einer Querschnittsprüfung nicht nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und mit dem eigenen Finanzbedarf abzuwägen. Nach Auffassung des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes bedeutet dies nicht, dass eine minutiöse Abwägung gegeneinander erfolgen soll. Eine vom Kreis erfolgte Berücksichtigung und Abwägung muss aber erkennbar sein. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung hat der Kreis eine Obergrenze der Belastungen der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kreisumlage festzustellen und den eigenen Finanzbedarf damit in Einklang zu bringen.

In diesem Zusammenhang führt das Thüringer Oberverwaltungsgericht aus, dass zwar durch den Landkreis der verfassungsrechtlich geschützte Kerngehalt der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie nicht angetastet werden darf. Aber der Finanzbedarf der unter diesem Gesichtspunkt finanziell bedürftigsten Mitgliedsgemeinde darf dabei nicht die Obergrenze zur Festlegung des Umlagesatzes bilden. Dies würde bedeuten, den leistungsfähigen kreisangehörigen Gemeinden einen zu Lasten des Landkreises gehenden Vorteil zu gewähren.

Um die verfassungsrechtlich geschützte Mindestausstattung der einzelnen Gemeinden zu schützen, sieht das ThürOVG eine zweite Stufe der Abwägung auf der Erhebungsebene vor, an deren Ende gegebenenfalls eine einzelfallbezogene Korrektur der Höhe der Kreisumlage möglich ist. Welchen konkreten Umfang die verfassungsrechtlich geschützte finanzielle Mindestausstattung der Gemeinde haben muss, beantwortet das Thüringer Obergerverwaltungsgericht in seiner Entscheidung nicht. Dem Landkreis wird in diesem Zusammenhang ein gerichtlich nur beschränkt überprüfbarer Ermessensspielraum eingeräumt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die finanzielle Mindestausstattung nur im Falle eines strukturellen Defizits verletzt ist, welches das Minimum über einen mehrjährigen Zeitraum unterschreitet. Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie ist nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt. Zur Überbrückung derartiger Notlagen steht den Gemeinden die Befugnis zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Verfügung.

Zum Verfahren zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage wurden den Landkreisen vom Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales mit Rundschreiben R 33 2/2017 vom 09.08.2017 konkrete Handlungsempfehlungen zur Verfügung gestellt. Die Vorgaben werden vom Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis, wie bereits in den vorangegangenen Jahren, umfassend berücksichtigt.

Ermittlung der Kreis- und Schulumlage

Unter Beachtung einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung (§ 53 Abs. 2 S. 1 ThürKO) ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein ungedeckter Finanzbedarf in Höhe von insgesamt 56,5 Mio. EUR. Mit Rücksicht auf den Finanzbedarf der kreisangehörigen Gemeinden verzichtet der Landkreis auf die vollständige Umlage seines eigenen Finanzbedarfs. Wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren bleibt der Kreisumlagesatz auch im Haushaltsjahr 2023 unverändert bei 41,414 v. H. Das Kreisumlagesoll verändert sich damit nur in Abhängigkeit von der Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen. Den übersteigenden Finanzbedarf wird der Landkreis auch in diesem Jahr gegenüber dem Freistaat Thüringen durch die Beantragung von Bedarfszuweisungen geltend machen.

Die Kreisumlage ist entsprechend § 25 Abs. 2 ThürFAG nach den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden zu bemessen. Umlagegrundlagen sind (hier: zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277))

1. die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 11 ThürFAG einschließlich der Zuweisungen nach § 7a ThürFAG im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre,
2. die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 10 ThürFAG, welche sich aus der Summe der für die jeweilige Gemeinde geltenden Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuern abzüglich der Gewerbesteuerumlage, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerstabilisierungszuweisungen gemäß § 1 ThürStaKoFiG abzüglich erhobener Rückzahlungsbeträge gemäß § 4 Abs. 1 ThürStaKoFiG ergeben sowie

3. der Abzug der im Durchschnitt des vorangegangenen Jahres sowie der zwei davor liegenden Jahre festgesetzten Finanzausgleichsumlage (§ 29 ThürFAG).

Durch das Thüringer Landesamt für Statistik wurde eine Übersicht über die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen und die Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 übergeben. Danach ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 eine Umlagegrundlage für den Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von insgesamt 108.592.204 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Zuwachs in Höhe von ca. 2,88 Mio. EUR.

	2020	2021	2022	2023
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	1.068.649 €	1.057.440 €	1.064.547 €	1.030.923 €
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	9.658.122 €	9.683.832 €	9.756.704 €	9.568.396 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage	26.518.652 €	29.177.790 €	27.380.210 €	28.611.341 €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.039.081 €	26.553.104 €	27.094.256 €	26.538.696 €
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.931.813 €	5.935.246 €	7.004.272 €	7.465.928 €
Gewerbesteuerausgleichsbeiträge			3.144.398 €	3.105.660 €
Steuerstabilisierungszuweisung				1.147.183 €
Leistungen zum Ausgleich besonderer Härten				32.505 €
= Steuerkraftmesszahl	67.216.318 €	72.407.412 €	75.444.386 €	77.500.631 €
+ Schlüsselzuweisungen	29.188.750 €	29.669.271 €	30.272.660 €	31.091.574 €
- Finanzausgleichsumlage	6.678 €	32 €	0 €	0 €
= Umlagegrundlage	96.398.390 €	102.076.651 €	105.717.046 €	108.592.204 €

Unter Berücksichtigung des Kreisumlagesatzes errechnet sich damit ein Kreisumlagesoll in Höhe von 44.972.375,37 EUR. Hinsichtlich der Schulumlage beläuft sich der ungedeckte Bedarf für das Haushaltsjahr 2023 auf 8.010.184 EUR. Damit steigt der Umlagesatz gegenüber dem Vorjahr von 5,363 v. H. auf 6,109 v. H. Eine Erhöhung des Schulumlagesatzes kann gemäß § 28 Abs. 2 ThürFAG i. V. m. § 27 ThürFAG nur bis zum 30. Juni des laufenden Haushaltsjahres beschlossen werden. Somit gilt für das Haushaltsjahr 2023 der beschlossene Umlagesatz der Schulumlage des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 5,363 v. H. in Bezug auf die aktuell maßgeblichen Umlagegrundlagen. Die Schulumlage beträgt somit 5.625.752,46 EUR.

Beteiligung der kreisangehörigen Kommunen

Mit Schreiben vom 05.09.2023 wurde den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zielgerichtet Gelegenheit gegeben, ihre eigene Finanzsituation darzustellen. Hierzu wurden als Anlage entsprechende Formblätter mit der Bitte versandt, bis zum 21.09.2023 eine Stellungnahme zur Haushalts- und Finanzsituation abzugeben. Gleichzeitig wurde das im Vorentwurf enthaltene Umlagesoll sowie der Umlagesatz der Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2023 mitgeteilt.

Von den 27 kreisangehörigen Städten und Gemeinden haben zwischenzeitlich 12 Kommunen die Gelegenheit genutzt, sich zu ihrer Finanzsituation zu äußern. Zum Zeitpunkt der Datenerfassung gaben 12 Kommunen an, bereits über eine rechtskräftige Haushaltssatzung zu verfügen. Von den 27 Kommunen haben 11 die Finanzdatenblätter aktualisiert.

Hierbei soll nochmals angemerkt werden, dass sich der Landkreis bei der Festsetzung auf die zugearbeiteten Daten der Kommunen stützt. Je vollständiger eine Datenbasis hinsichtlich der Gemeindefinanzen ist, desto genauer kann eine Abwägung der

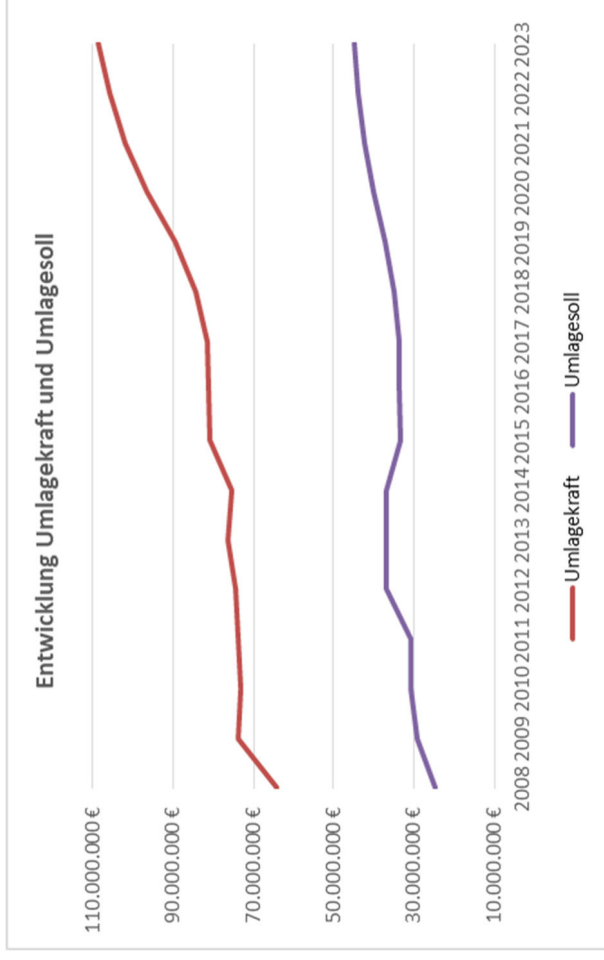
Interessen der Beteiligten vorgenommen werden. Bei nicht vorhandenen Zuarbeiten muss auf die Datengrundlage des Vorjahres bzw. auf HWK-Daten des Thüringer Landesamt für Statistik zurückgegriffen werden.

Kommunen	Antwort	Haushaltsplan 2023	Finanzdatenblatt
Bad Langensalza	x	beschlossen	ja
Bad Tennstedt			
Ballhausen			
Blankenburg			
Bruchstedt			
Großvargula	x	beschlossen	ja
Haussömmern			
Herbsleben	x	beschlossen	ja
Hornsömmern			
Kammerforst			
Kirchheilingen			
Körner	x	beschlossen	ja
Kutzleben			
Marolterode	x	beschlossen	ja
Mittelsömmern			
Mühlhausen	x	beschlossen	ja
Nottertäl-Heilinger Höhen	x	beschlossen	ja
Oppershausen			
Rodeberg	x	beschlossen	ja
Schönstedt	x	beschlossen	ja
Südeichsfeld	x	beschlossen	ja
Sundhausen			
Tottleben			
Unstrut-Hainich	x	beschlossen	ja
Unstruttal	x	beschlossen	nein
Urleben			
Vogtei			

Querschnittsbetrachtung der kreisangehörigen Kommunen

a) Entwicklung der Umlagekraft

Die Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Vergleich zum Umlagesoll der Kreisumlage zeichnet sich folgende Entwicklung ab:



b) Abschöpfung der Kreis- und Schulumlage

Im Rahmen der Abwägung ist in der ersten Stufe der Beteiligung zu prüfen, ob durch die Erhebung der Kreis- und Schulumlage die gemeindliche Steuerhoheit entwertet wird. Da die Höhe der Schlüsselzuweisung die unterschiedliche Steuer- bzw. Finanzkraft der Kommunen zumindest teilweise ausgleichen soll, sind diese Einnahmen mit in Betracht zu ziehen. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz (Urteil vom 21.02.2014, 10 A 10515/13. OVG) hat in seiner weiterführenden Entscheidung ausgeführt, dass die Abschöpfungsquote durch Vergleich der Umlagegrundlagen des Finanzausgleichsgesetzes ermittelt werden soll, da so etwaige Schwankungen in den Einnahmen ausgeglichen werden.

	2020	2021	2022	2023
Umlagegrundlagen	96.398.390 €	102.076.650 €	105.717.046 €	108.592.204 €
Kreisumlage	39.922.429 €	42.274.024 €	43.781.657 €	44.972.375 €
Schulumlage	5.772.428 €	6.096.704 €	5.494.337 €	5.625.753 €
VG-Umlage	1.744.330 €	1.744.330 €	1.705.100 €	1.660.366 €
ZV-Umlage	813.417 €	813.417 €	816.416 €	892.338 €
FAG-Umlage	6.678 €	32 €	0 €	0 €
Umlagen gesamt	48.259.282 €	50.928.507 €	51.797.510 €	53.150.832 €
Saldo	48.139.107 €	51.148.143 €	53.919.535 €	55.441.372 €
Abschöpfungsquote	50,1%	49,9%	49,00%	48,95%

Die Erhebung der Kreis- und Schulumlage führt im Haushaltsjahr 2023 mit einer Abschöpfungsquote von 48,95 % (bzgl. aller o. g. Umlagen) nicht dazu, dass den kreisangehörigen Kommunen die Umlagegrundlagen entzogen werden (relative Grenze der Kreisumlageerhebung). Selbst wenn in Einzelfällen die Grenze erreicht bzw. überschritten worden wäre, bliebe dies unbeachtlich, da die Grenzüberschreitung nicht ununterbrochen über einen längeren Zeitraum festzustellen ist. Damit ist bezüglich der relativen Grenze der Kreisumlageerhebung keine strukturelle Unterfinanzierung gegeben.

Bei der Darstellung der folgenden Kennzahlen wurde der Betrachtungszeitraum von 2020 bis 2026 gewählt. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Kommunen, wie auch der Landkreis selbst, vorsichtig bei der Planaufstellung sowie der Finanzplanung agieren. Dies lässt sich deutlich bei einem Vergleich der Planzahlen mit den tatsächlichen Zahlen der Jahresrechnung erkennen. Da wie Eingangs beschrieben nicht alle Planzahlen vorliegen, wurde in diesen Fällen auf die Finanzplandaten bzw. HWK-Daten zurückgegriffen. Bei zwei Gemeinden wurden nur Angaben bis zur Haushaltsplanung 2022 gemacht, bei einer weiteren bis zum Finanzplanungsjahr 2025. Für die Jahre bis zum Finanzplanungsjahr 2026 sind die Daten für die restlichen 24 Gemeinden vorhanden.

c) dauernde Leistungsfähigkeit

Die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune ist ein wichtiger Indikator zur Einschätzung der Haushaltslage. Weist die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der drei dem laufenden Jahr vorangegangenen Haushaltsjahre oder in zwei der dem laufenden Haushaltsjahr folgenden Finanzplanungsjahre einen Fehlbetrag auf, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

"freie Finanzspitze/Fehlbetrag"	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dauernde Leistungsfähigkeit	355.966,85	247.360,48	215.782,79	-13.750,83	128.090,79	172.893,38	214.139,78

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist somit ein wichtiger Indikator für eine etwaige strukturelle Unterfinanzierung. In der Gegenüberstellung weist lediglich das Haushaltsjahr 2023 einen negativen Wert aus, so dass in der Gesamtbetrachtung nicht von einer strukturellen Unterfinanzierung auszugehen ist.

d) Zuführung zum Vermögenshaushalt / freie Spitze

In der Regel sollte im Verwaltungshaushalt ein Überschuss erwirtschaftet werden. Dieser ist dem Vermögenshaushalt zuzuführen, wobei die Zuführung mindestens so hoch sein soll, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden kann (Pflichtzuführung). Der dann verbleibende Betrag wird auch als freie Spitze bezeichnet. Die freie Spitze (Nettoinvestitionsrate) gibt an, in welcher Höhe die Kommune eigene Mittel zur Finanzierung von Investitionen heranziehen kann. Es handelt sich damit um einen Indikator zur Beurteilung der kommunalen Finanzkraft.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuführung zum VmHH	724.984,60	618.527,17	249.989,00	293.120,08	346.113,48	417.707,04

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ordentl. Tilgung	184.351,33	162.460,51	214.861,17	194.166,24	202.324,28	153.343,58

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoinvestitionsrate	540.633,27	456.066,66	35.127,83	98.953,84	143.789,20	264.363,46

Lediglich 8 von 27 Kommunen können im Haushaltsjahr 2023 nach Abzug der ordentlichen Tilgung keine eigenen Mittel für investive Maßnahmen vorhalten. Alle anderen Kommunen sind in der Lage eine freie Spitze zu erwirtschaften. Auch hier zeigt die Übersicht in der Gesamtbetrachtung kein strukturelles Defizit, sodass eine kommunale Finanzkraft gegeben ist.

e) allgemeine Rücklage / Mindestrücklage

Wird im Verwaltungshaushalt eine freie Spitze erwirtschaftet, so kann sie neben der Verwendung für investive Maßnahmen auch zur Ansammlung in der allgemeinen Rücklage verwendet werden. Grundsätzlich sollte in der allgemeinen Rücklage mindestens ein Betrag in Höhe von 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der vergangenen drei Jahre vorgehalten werden.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand allgem. Rücklage	1.530.451,02	1.510.654,53	978.037,25	887.771,24	733.430,40	1.017.863,83

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mindestrücklage	112.834,40	122.431,88	140.246,47	144.092,22	145.928,21	147.124,27

Der Bestand der allgemeinen Rücklage steigt im Finanzplanungszeitraum. Ferner liegt der vorgehaltene durchschnittliche Rücklagenbestand weit über dem vorgeschriebenen Sockelbetrag.

f) Verschuldung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schuldenstand aus Kreditaufnahmen	1.678.238	1.499.585	1.876.078	1.443.446	1.247.822	1.185.445
Schuldenstand aus Altschulden	17.076	17.137	20.112	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.484	16.926	9.735	7.242	6.085	3.721
Verschuldung gesamt	1.712.798	1.533.648	1.905.925	1.450.688	1.253.908	1.189.166

Nach einer Reduzierung der Schulden vom Jahr 2021 zu 2022, ist eine deutliche Erhöhung der Schulden zum Jahr 2023 ersichtlich. Der Schuldenstand der kreisangehörigen Kommunen wird sich jedoch im Betrachtungszeitraum von 2023 bis 2026 wieder erheblich reduzieren.

g) freiwillige Ausgaben

Nicht alle Gemeinden machten im Rahmen der Anhörung Angaben zur Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben. In Auswertung der vorliegenden Informationen kann festgestellt werden, dass hier alle kreisangehörigen Kommunen in unterschiedlicher Höhe freiwillige Aufgaben wahrnehmen und dementsprechende Ausgaben leisten. Es wird davon ausgegangen, dass die Ermittlung der Höhe unterschiedlich berechnet wird. Eine Durchschnittsbetrachtung ist somit nicht zielführend.

h) Realsteuerhebesätze

Im Hinblick auf die Einnahmesituation der Kommunen hat der Landkreis die Realsteuerhebesätze abgefragt und diese mit den Nivellierungshebesätzen (§ 10 Abs. 2 ThürFAG) verglichen. Der Freistaat Thüringen gewährt den Gemeinden u.a. nur dann Bedarfszuweisungen, wenn diese ihre Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft haben. Für die Gewerbesteuer wurde mit Wirkung vom 01.01.2018 der sog. „Bedarfszuweisungshebesatz“ aufgehoben. Damit gilt für diese Steuer die Regelung der VV-Haushaltssicherung. Die Gemeinde muss hier mindestens den Durchschnittshebesatz ihrer jeweiligen Gemeindegrößenklasse erreichen. Allerdings wird bei der Ermittlung der Steuerkraftzahl der Gemeinden auf den Nivellierungshebesatz zurückgegriffen. Liegt der gemeindliche Hebesatz über dem Nivellierungshebesatz, werden die sich aus diesem höheren Hebesatz ergebenden Steuermehreinnahmen bei der Berechnung der Steuerkraft nicht mitgerechnet, was für die Kommune eine tatsächliche Mehreinnahmen in voller Höhe bedeutet. Sie werden weder bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung noch bei der Ermittlung von Kreis- und Schulumlage berücksichtigt. Liegen die Hebesätze allerdings unter dem Nivellierungsniveau, erhält sie weniger Schlüsselzuweisung und muss mehr Kreis- und Schulumlage zahlen, als es nach tatsächlichen Steuereinnahmen rechnerisch der Fall wäre.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass drei Gemeinden mit der Grundsteuer A geringfügig unter dem Nivellierungshebesatz liegen. Hinsichtlich der Grundsteuer B liegt bei keiner Gemeinde eine Unterschreitung des Nivellierungshebesatz vor. Bei den Gewerbesteuern liegt der Hebesatz bei zwei Kommunen teilweise deutlich unter dem Wert.

i) Haushaltssicherung

Nach den vorliegenden Informationen hat keine Gemeinde angegeben, zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet zu sein. Aus der Tatsache, dass eine Gemeinde haushaltssicherungspflichtig ist, kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass eine strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung auf Dauer vorliegt. Ziel der Haushaltskonsolidierung ist es, den Kommunalhaushalt in einem bestimmten Zeitraum wieder zu konsolidieren. Auch lässt sich aus der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zunächst nicht herleiten, dass die Kreis- und Schulumlage ursächlich für die Haushaltslage der Gemeinde ist. Dies wäre im Rahmen der Einzelfallprüfung vor Festsetzung der endgültigen Bescheide zu prüfen.

Ergebnis der Querschnittsbetrachtung

Durch die erhobenen Finanzdaten konnte sich das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises ein Gesamtbild des notwendigen Finanzbedarfes der kreisangehörigen Kommune verschaffen.

In Auswertung der vorgenommenen Ermittlung zur Anhörung der Kommunen ist festzustellen, dass sich die Finanzsituation im Vergleich zum Vorjahr bei einigen Kommunen geringfügig verschlechtert hat, aber im Finanzplanungszeitraum wieder verbessert. Die Umlagekraft der kreisangehörigen Kommunen entwickelt sich dennoch seit mehreren Jahren in Folge steigender Steuerkraft konstant positiv, wobei die Einnahmemöglichkeiten aus Realsteuern mittels gemeindlicher Hebesätze unterschiedlich stark ausgeschöpft sind. Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen durch die Kreis- und Schulumlage sowie der sonstigen Umlagen (VG-, ZV- und FAG-Umlage) hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Sie beträgt 2023 lediglich 48,95 % (Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 49,7 %).

Auf der Basis der erhobenen Daten zur finanziellen Situation der Gemeinden sowie der vorgenannten Anforderungen aus der Entscheidung des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes lässt sich feststellen, dass mit der Erhebung der Kreis- und Schulumlage nicht bereits der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie einer kreisangehörigen Gemeinde durch die Umlageerhebung des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis verletzt wird und sich dadurch keine strukturelle verfassungswidrige Unterfinanzierung ergibt.

Aus der durchgeführten Querschnittsprüfung bedeutsamer Finanzkennziffern ergibt sich, dass die Erhebung der Kreis- und Schulumlage auch nicht dazu führt, dass das absolute Minimum der kommunalen Finanzausstattung unterschritten wird. Die Gemeinden verfügen insgesamt im Betrachtungszeitraum über so viele Mittel, dass ihnen die Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben ermöglicht wird. Die Umlage des ungedeckten Finanzbedarfs auf die kreisangehörigen Kommunen ist somit zumutbar und beeinträchtigt nicht deren verfassungsmäßige Selbstverwaltungsgarantie.

2. Wertung der Finanzsituation des Landkreises Unstrut-Hainich-Kreis für das Haushaltsjahr 2023

Die vorliegende Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit sowie Sparsamkeit aufgestellt und in mehreren Sitzungen der Ausschüsse des Kreistages beraten.

Das Volumen des Gesamthaushaltes 2023 i. H. v. 224,6 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (189,9 Mio. EUR) um fast 34,7 Mio. EUR gestiegen. Die Veranschlagungen des Verwaltungshaushaltes sind um 30,7 Mio. EUR höher als 2022, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes in Höhe von 29,9 Mio. EUR steigen um rund 3,8 Mio. EUR im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022.

Der § 4 der Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des gemäß § 25 Abs. 1 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes (ThürFAG) nicht gedeckten Finanzbedarfes, der als Kreisumlage mit einem Umlagesatz i. H. v. 41,414 v. H. umzulegen ist. Die Schulumlage ist gemäß § 28 ThürFAG für Gemeinden, die keine Schulträger sind und nicht einem die Schulträgerschaft wahrnehmenden Zweckverband angehören, festzusetzen. Dies erfolgt im Haushaltsjahr 2023 mit einem Umlagesatz i. H. v. 5,363 v. H.

Die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden des Unstrut-Hainich-Kreises, auf die im Rahmen dieser Darlegung bereits eingegangen wurde, war im Vorfeld des Erlasses der Haushaltssatzung zu ermitteln, um eine Abwägung zwischen der finanziellen Situation des Landkreises und der Städte und Gemeinden durchzuführen. Im Rahmen der Betrachtung der dauernden Leistungsfähigkeit des Unstrut-Hainich-Kreises sowie seiner angehörigen Städte und Gemeinden ist nicht nur die Entwicklung der Kreisumlage, sondern ebenso der Steuereinnahmen und Zuweisungen auf der Einnahmenseite, wie auch z.B. der Investitionen und deren Finanzierung auf der anderen Ausgabenseite zu fokussieren.

Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, dass den Städten und Gemeinden noch eine finanzielle Mindestausstattung zur Erfüllung ihrer freiwilligen kommunalen Aufgaben zur Verfügung steht.

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben führt der Unstrut-Hainich-Kreis seit Jahren fast nur solche im so genannten übertragenen Wirkungskreis und seine eigenen Pflichtaufgaben aus. Trotzdem konnte, unter dem Einsatz geringer Eigenmittel, bisher umfangreich von den Förderprogrammen von Bund und Land, insbesondere in den Schulen, dem Straßenbau und dem Brand- und Katastrophenschutz, partizipiert werden. Die wenigen freiwilligen Aufgaben, die bekanntlich nach dem neuesten Urteil des OVG Weimar zur Kreisumlage kommunale Selbstverwaltung noch ausmachen, liegen im Landkreis seit Jahren unter 2 v. H. vom Volumen des Verwaltungshaushaltes. Hier sind in erster Linie die Betreuung der Musikschule und die Mitgliedschaft im „Zweckverband Mühlhäuser Museen“ zu nennen. Von der Existenz der Musikschule partizipieren die Kinder und Jugendlichen unseres Landkreises im Hinblick kulturelle und künstlerische Bildung.

Vorhandene Bestände an Rücklagen und deren Entnahme z. B. zur Senkung der Kreisumlage stehen dem Landkreis seit dem Jahr 2000 nicht mehr zur Verfügung.

Die Ausgaben für den Schuldendienst / Tilgung von Krediten von 4,2 Mio. EUR erfolgen im Rahmen der vertraglichen Regelungen und liegen im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres.

Der Unstrut-Hainich-Kreis erbringt Tilgungsausgaben für laufende Darlehen gemäß vorliegender Tilgungspläne in Höhe von 2,9 Mio. EUR sowie für Tilgungsleistungen aus den Kreditaufnahmen in 2019/2020 zur Finanzierung der Salza-Halle in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung beträgt im Haushaltsplan 2023 2,9 Mio. EUR.

Der Unstrut-Hainich-Kreis befindet sich seit Jahren in der Haushaltssicherung. Das im Dezember 2013 beschlossene Haushaltssicherungskonzept wurde bisher in jedem Jahr fortgeschrieben, beschlossen und genehmigt. Bis zur vollständigen Konsolidierung benötigt der Landkreis Bedarfswweisungen des Freistaates Thüringen, auf die er zum Ausgleich des Haushaltes, neben der zu erhebenden Kreisumlage, angewiesen ist. In den Jahren 2014 bis 2022 betrug die Summe insgesamt rund 74,9 Mio. EUR, für 2023 werden wiederum rund 11,5 Mio. EUR Bedarfswweisung beantragt.

Daraus wird deutlich, dass der ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises weit höher ist als die Einnahmen, die aus der Kreisumlage rekrutiert werden können.

Teil II

Gesamtplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2023			Haushaltsansatz Vorjahr 2022		Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	
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	2.675.100	16.313.000		2.585.600	17.162.000	1.874.788,54	13.060.845,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.454.000	7.178.600		2.707.900	6.428.900	2.733.186,94	6.096.768,51
2	Schulen	8.003.700	22.212.700		7.066.800	20.031.100	7.133.593,59	18.174.864,45
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.103.800	2.313.000		1.166.500	1.984.600	1.234.576,80	2.152.780,03
4	Soziale Sicherung	45.933.400	115.303.800		36.274.900	96.815.300	28.771.728,39	96.201.196,28
5	Gesundheit, Sport, Erholung	983.400	5.465.300		550.500	4.329.700	930.594,87	5.398.574,16
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	927.200	2.770.000		1.447.000	3.348.700	1.617.175,38	3.144.601,08
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.956.500	7.381.300		1.156.600	4.964.300	1.211.754,84	4.763.556,05
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	210.400	0		210.400	0	126.270,55	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	127.052.700	12.362.500		110.762.500	8.864.100	109.272.100,54	5.912.584,87
0-9	Zusammen	191.300.200	191.300.200		163.928.700	163.928.700	154.905.770,44	154.905.770,44

Einzelplan		Haushaltsansatz Haushaltsjahr 2023			Haushaltsansatz Vorjahr 2022		Ergebnisse der Jahresrechnung 2021	
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	1.379.700	1.455.700	180.000	4.276.400	7.660.200	1.028.080,91	3.634.621,04
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	676.200	2.111.100	3.315.000	0	544.000	488.082,64	1.912.015,16
2	Schulen	6.812.600	9.922.400	960.000	6.680.900	9.703.600	6.041.665,05	11.243.529,38
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0	1.700	0	0	3.300	45.882,51	45.882,51
4	Soziale Sicherung	0	1.372.000	0	5.000	60.000	13.990,48	13.183,28
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	2.000	0	0	5.500	0,00	34.997,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	236.800	115.000	0	203.600	290.900	669.600,00	824.155,35
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	45.000	0	0	43.000	0,00	33.509,98
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	4.972.500	4.980.500	0	3.187.500	3.207.500	3.114.518,77	3.166.126,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.217.600	9.290.000	0	11.713.900	4.549.300	8.545.779,18	4.886.346,36
0-9	Zusammen	29.295.400	29.295.400	4.455.000	26.067.300	26.067.300	19.947.599,54	25.794.367,68
	Gesamthaushalt	220.595.600	220.595.600	4.455.000	189.996.000	189.996.000	174.853.369,98	180.700.138,12

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 97.396

Stand : 31.12.2021

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	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>	42.700 0	0 0	610.800 6	59.400 1	42.700 0	-670.200 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
01	Rechnungsprüfung <i>Je EW.</i>	100.800 1	0 0	488.400 5	4.500 0	0 0	-392.100 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	321.100 3	0 0	2.823.200 29	414.500 4	0 0	-2.916.600 -30	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	1.783.200 18	140.000 1	1.566.700 16	2.892.600 30	0 0	-2.536.100 -26	1.179.700 12	234.700 2	35.000 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	64.800 1	0 0	21.100 0	4.800 0	0 0	38.900 0	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	217.100 2	0 0	3.134.700 32	3.705.000 38	0 0	-6.622.600 -68	200.000 2	0 0	1.186.000 12	180.000 2
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	5.400 0	0 0	444.500 5	100.100 1	0 0	-539.200 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	2.535.100 25	140.000 1	9.089.400 93	7.180.900 74	42.700 0	-13.637.900 -141	1.379.700 14	234.700 2	1.221.000 12	180.000 2
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	1.288.000 13	120.400 1	2.685.500 28	298.000 3	0 0	-1.575.100 -16	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Umweltschutz <i>Je EW.</i>	172.000 2	4.500 0	1.495.200 15	241.900 2	0 0	-1.560.600 -16	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Brandschutz <i>Je EW.</i>	49.000 1	0 0	501.500 5	167.500 2	30.600 0	-650.600 -7	656.200 7	800.000 8	172.000 2	2.505.000 26
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz <i>Je EW.</i>	12.100 0	0 0	124.500 1	55.000 1	15.500 0	-182.900 -2	0 0	0 0	27.000 0	810.000 8
16	Rettungsdienst <i>Je EW.</i>	808.000 8	0 0	1.402.200 14	151.200 2	10.000 0	-755.400 -8	20.000 0	0 0	1.112.100 11	0 0

Gemeinde

3 IRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	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	2.329.100	124.900	6.208.900	913.600	56.100	-4.724.600	676.200	800.000	1.311.100	3.315.000
	<i>Je EW.</i>	24	1	63	10	0	-49	7	8	13	34
20	Schulverwaltung	888.800	0	1.557.800	523.400	168.100	-1.360.500	5.004.600	2.894.300	1.131.400	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	16	5	2	-14	51	30	12	0
21	Grundschulen	2.514.800	0	1.941.300	1.315.800	703.000	-1.445.300	0	778.000	315.200	0
	<i>Je EW.</i>	26	0	20	14	7	-15	0	8	3	0
22	Regelschulen, Schulverbund Grund- / Regelschulen	1.000.800	0	1.289.700	1.791.610	800	-2.081.310	1.040.000	3.316.000	0	800.000
	<i>Je EW.</i>	10	0	13	18	0	-21	11	34	0	8
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.032.000	0	1.144.400	2.804.970	0	-2.917.370	768.000	185.000	765.000	0
	<i>Je EW.</i>	11	0	12	29	0	-30	8	2	8	0
24	Berufliche Schulen	519.600	0	642.700	1.462.940	0	-1.586.040	0	40.000	0	0
	<i>Je EW.</i>	5	0	7	15	0	-16	0	0	0	0
26	Gemeinschaftsschulen	833.400	0	634.400	815.030	119.000	-735.030	0	20.000	12.500	0
	<i>Je EW.</i>	9	0	7	8	1	-8	0	0	0	0
27	Förderschulen	142.000	0	341.900	503.450	0	-703.350	0	465.000	0	160.000
	<i>Je EW.</i>	1	0	4	5	0	-7	0	5	0	2
29	Übrige schulische Aufgaben	1.072.300	0	58.300	4.337.100	57.000	-3.380.100	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	11	0	1	45	1	-35	0	0	0	0
2	Schulen	8.003.700	0	7.610.500	13.554.300	1.047.900	-14.209.000	6.812.600	7.698.300	2.224.100	960.000
	<i>Je EW.</i>	82	0	80	139	11	-146	70	79	23	10
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	410.000	-410.000	0	0	0	0
	<i>Je EW.</i>	0	0	0	0	4	-4	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	367.800	0	743.700	58.700	0	-434.600	0	0	1.700	0
	<i>Je EW.</i>	4	0	8	1	0	-4	0	0	0	0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	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>	736.000 8	0 0	701.300 7	399.300 4	0 0	-364.600 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz <i>Je EW.</i>	1.103.800 12	0 0	1.445.000 15	458.000 5	410.000 4	-1.209.200 -12	0 0	0 0	1.700 0	0 0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	4.688.100 48	500 0	11.998.500 123	2.060.000 21	876.500 9	-10.246.400 -105	0 0	0 0	0 0	0 0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII <i>Je EW.</i>	7.677.700 79	582.900 6	0 0	611.100 6	14.219.300 146	-6.569.800 -67	0 0	0 0	0 0	0 0
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes <i>Je EW.</i>	3.956.000 41	753.000 8	0 0	0 0	4.794.900 49	-85.900 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) <i>Je EW.</i>	3.652.900 38	284.100 3	1.993.800 20	1.746.000 18	1.132.700 12	-935.500 -10	0 0	0 0	50.000 1	0 0
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII <i>Je EW.</i>	3.759.600 39	703.400 7	0 0	129.300 1	19.134.200 196	-14.800.500 -152	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	1.845.600 19	0 0	1.379.700 14	349.300 4	375.000 4	-258.400 -3	0 0	1.312.000 13	10.000 0	0 0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	525.800 5	-525.800 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
48	Weitere soziale Bereiche <i>Je EW.</i>	2.790.000 29	1.396.100 14	0 0	596.800 6	35.995.600 370	-32.406.300 -333	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	2.714.500 28	6.200 0	0 0	0 0	1.085.300 11	1.635.400 17	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	31.084.400 321	3.726.200 38	15.372.000 157	5.492.500 56	78.139.300 802	-64.193.200 -659	0 0	1.312.000 13	60.000 1	0 0
50	Gesundheitsverwaltung <i>Je EW.</i>	980.600 10	2.800 0	3.524.300 36	216.000 2	200 0	-2.757.100 -28	0 0	0 0	2.000 0	0 0

Gemeinde

3 IRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Ver.- und Betriebs-aufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	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	996.400 10	-996.400 -10	0 0	0 0	0 0	0 0
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	726.700 7	1.700 0	0 0	-728.400 -7	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>	980.600 10	2.800 0	4.251.000 43	217.700 2	996.600 10	-4.481.900 -45	0 0	0 0	2.000 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	110.000 1	0 0	402.300 4	1.400 0	0 0	-293.700 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	812.700 8	3.000 0	1.012.500 10	479.600 5	0 0	-676.400 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge <i>Je EW.</i>	1.500 0	0 0	0 0	100 0	0 0	1.400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
65	Kreisstraßen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	150.900 2	723.200 7	0 0	-874.100 -9	236.800 2	115.000 1	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	924.200 9	3.000 0	1.565.700 16	1.204.300 12	0 0	-1.842.800 -19	236.800 2	115.000 1	0 0	0 0
72	Abfallwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	247.400 3	0 0	0 0	180.000 2	67.400 1	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Fremdenverkehr,sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr <i>Je EW.</i>	1.709.100 18	0 0	68.500 1	93.300 1	7.039.500 72	-5.492.200 -56	0 0	0 0	45.000 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.709.100 18	247.400 3	68.500 1	93.300 1	7.219.500 74	-5.424.800 -55	0 0	0 0	45.000 0	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.972.500 51	4.980.500 51	0 0	0 0

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verw.- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp.3+4./5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	20-22, 24-26, 28	40 - 46	50-68,84,86	71 - 79		32 - 36	94 - 96	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
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>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	0 0	210.400 2	0 0	0 0	0 0	210.400 2	4.972.500 51	4.980.500 51	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	48.670.000 501	4.454.700 45	45.611.000 468	29.114.600 299	87.912.100 901	-109.513.000 -1124	14.077.800 144	15.140.500 154	4.864.900 49	4.455.000 46

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 97.396

Stand : 31.12.2021

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verw. und Betrieb, sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf oder Überschuss (Sp. 3+4./5 bis 6)	Sonstige Einnahmen VMH	Sonstige Ausgabe VMH	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09	158,20,21,23, 26-28	47, 85	80 - 84, 86				30,31,37*	90,91,97,990-992, 997
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	127.022.700 1304	0 0	0 0	0 0	127.022.700 1304	1.847.200 19	0 0	1.847.200 19	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	30.000 0	0 0	12.362.500 127	-12.332.500 -127	13.370.400 137	7.042.300 72	13.370.400 137	7.042.300 72
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.247.700 23	0 0	2.247.700 23
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	127.022.700 1304	30.000 0	0 0	12.362.500 127	114.690.200 1177	15.217.600 156	9.290.000 95	15.217.600 156	9.290.000 95
	Gesamt <i>Je EW.</i>	127.022.700 1304	30.000 0	0 0	12.362.500 127	114.690.200 1177	15.217.600 156	9.290.000 95	15.217.600 156	9.290.000 95

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : LRA Unstrut- Hainich

Einwohner: 97.396

Stand : 31.12.2021

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	127.022.700	1.304,19	110.762.500	109.272.100,54
00	Realsteuern	0	0,00	0	0,00
000	Grundsteuer A	0	0,00	0	0,00
001	Grundsteuer B	0	0,00	0	0,00
003	Gewerbsteuer	0	0,00	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	0	0,00	0	0,00
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0	0,00	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	48.256.200	495,46	42.077.500	45.079.253,04
041	vom Land	48.256.200	495,46	42.077.500	45.079.253,04
05	Bedarfszuweisungen	8.900.000	91,38	8.368.300	5.058.493,00
051	vom Land	8.900.000	91,38	8.368.300	5.058.493,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.268.400	197,84	11.041.100	10.763.626,33
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00
061	vom Land	19.268.400	197,84	11.041.100	10.763.626,33
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	50.598.100	519,51	49.275.600	48.370.728,17
071	Finanzausgleichsumlage an Landkreise	0	0,00	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.598.100	519,51	49.275.600	48.370.728,17
09	Ausgleichsleistungen	0	0,00	0	0,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	59.792.800	613,91	49.354.400	49.525.996,59
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.609.100	47,32	4.698.000	4.762.125,42
13,14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.210.100	12,42	639.700	691.067,23
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	510.800	5,24	940.700	1.110.956,64

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	18.987.300	194,95	17.090.200	17.419.743,25
160	vom Bund	0	0,00	0	0,00
161	vom Land	11.241.700	115,42	8.973.700	9.114.019,54
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.908.500	29,86	2.712.700	2.748.288,01
163	von Zweckverbänden u. dgl.	699.600	7,18	100.000	545.973,25
164	von gesetzlicher Sozialversicherung	3.878.300	39,82	4.162.700	4.444.025,76
165	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	60.000	0,62	50.800	79.395,74
166	von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0	0,00	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	140,60
168	von übrigen Bereichen	115.000	1,18	997.000	400.182,72
169	Innere Verrechnungen	84.200	0,86	93.300	87.717,63
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.352.700	239,77	17.223.300	17.024.745,74
170	vom Bund	542.200	5,57	125.000	175.916,59
171	vom Land	22.432.100	230,32	16.681.500	16.346.586,27
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200	0,07	500	2.704,53
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
174	von gesetzlicher Sozialversicherung	4.200	0,04	1.700	1.034,19
175	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	35.000,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	63.300	0,65	55.500	40.090,00
177	von privaten Unternehmen	5.700	0,06	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	298.000	3,06	359.100	423.414,16

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	11.122.800	114,20	8.762.500	8.517.358,31
191	bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	11.122.800	114,20	8.762.500	8.517.358,31
192	beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistung für Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00
193	bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	4.484.700	46,05	3.811.800	-3.892.326,69
20	Zinseinnahmen	30.000	0,31	0	0,00
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
205	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
207	von Kreditinstituten	30.000	0,31	0	0,00
208	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
2081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
2082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen,	457.800	4,70	210.400	126.270,55

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
	Konzessionsabgaben				
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
230	vom Bund	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
234	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
235	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen	0	0,00	0	0,00
	Sonderrechnungen				
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	3.720.700	38,20	3.377.900	-4.228.430,78
26	Weitere Finanzeinnahmen	276.200	2,84	223.500	209.833,54
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00
281	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
285	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	191.300.200	1.964,15	163.928.700	154.905.770,44

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	29.295.400	300,79	26.067.300	19.947.599,54
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.120.900	124,45	8.544.100	5.376.021,26
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	12.120.900	124,45	8.544.100	5.376.021,26
301	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
305	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00
320	vom Bund	0	0,00	0	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
324	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
325	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
327	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
328	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3281	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
3282	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerungen von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00
331	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
332	Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
333	Investmentzertifikate	0	0,00	0	0,00
334	Veräußerung von Finanzderivaten	0	0,00	0	0,00
339	sonstige Einnahmen	0	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung Baumaßnahmen	965.000	9,91	876.000	2.024,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.209.500	166,43	16.647.200	14.569.554,28
360	vom Bund	3.026.800	31,08	1.925.000	1.899.675,98
361	vom Land	12.838.200	131,81	14.689.700	12.669.878,30
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	344.500	3,54	32.500	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
364	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
365	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	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
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
370	vom Bund	0	0,00	0	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
374	von gesetzlicher Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
375	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
377	von Kreditinstituten	0	0,00	0	0,00
378	von sonstigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
3781	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
3782	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
	Gesamteinnahmen	220.595.600	2.264,93	189.996.000	174.853.369,98

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	45.611.000	468,30	40.120.000	39.816.498,77
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	289.000	2,97	304.800	271.861,83
41	Dienstbezüge u. dgl.	35.945.100	369,06	32.066.000	31.075.012,67
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	2.601.000	26,71	1.945.100	2.399.986,46
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.271.800	64,39	5.499.700	5.669.037,96
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	501.100	5,14	303.900	399.082,00
46	Personal-Nebenausgaben	3.000	0,03	500	1.517,85
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.327.800	465,40	42.121.000	36.937.689,39
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.940.900	40,46	5.757.740	3.716.751,01
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.112.700	21,69	2.081.900	1.731.233,36
53	Mieten und Pachten	3.180.300	32,65	2.490.800	2.139.537,41
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.922.200	81,34	5.310.600	5.760.248,89
55	Haltung von Fahrzeugen	286.300	2,94	363.700	232.032,25
56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.490.500	56,37	6.320.280	5.117.952,54

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.852.900	29,29	3.759.680	2.800.719,54
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.242.000	33,29	3.136.300	2.551.702,11
670	an Bund	141.500	1,45	106.000	103.685,68
671	an Land	472.900	4,86	925.000	453.001,17
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	339.900	3,49	184.000	171.023,29
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00
674	an gesetzliche Sozialversicherung	2.203.000	22,62	1.828.000	1.736.007,63
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	500	0,01	0	272,50
679	Innere Verrechnung	84.200	0,86	93.300	87.711,84
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	16.300.000	167,36	12.900.000	12.887.512,28
691	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	15.600.000	160,17	12.500.000	12.499.108,07
692	an Arbeitsgemeinschaften bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00
693	an Arbeitsgemeinschaften bei einmaligen Leistungen an	450.000	4,62	220.000	220.646,90

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2022 EUR	Rechnungs.-Erg. 2021 EUR
A u s g a b e n					
694	Arbeitssuchende beim Arbeitslosengeld II nach §§19 ff. SGB II	0	0,00	0	0,00
695	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00	0	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft	250.000	2,57	180.000	167.757,31
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	87.912.100	902,63	72.823.600	72.233.404,09
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	14.359.800	147,44	11.512.500	10.891.342,21
710	an Bund	9.400	0,10	5.000	17.461,83
711	an Land	1.900.600	19,51	1.833.000	2.079.056,39
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	436.600	4,48	365.400	359.474,79
713	an Zweckverbände u. dgl.	614.000	6,30	467.000	542.847,37
714	an gesetzliche Sozialversicherung	200	0,00	200	0,00
715	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.279.600	54,21	3.238.200	3.131.762,95
717	an private Unternehmen	1.699.600	17,45	1.461.400	1.403.951,95
718	an übrige Bereiche	4.419.800	45,38	4.142.300	3.356.786,93
72	Schuldendiensthilfen	0	0,00	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
724	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
725	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
73,74,75,76,77,78	Soziale Leistungen	68.757.400	705,96	58.809.900	58.540.225,25
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	4.794.900	49,23	2.501.200	2.801.836,63
8	Sonstige Finanzausgaben	12.449.300	127,82	8.864.100	5.918.178,19
80	Zinsausgaben	241.600	2,48	320.000	536.563,61
800	an Bund	0	0,00	0	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
804	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
805	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
807	an Kreditinstitute	241.600	2,48	320.000	536.563,61
808	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
8081	sonstiger inländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
8082	sonstiger ausländischer Bereich	0	0,00	0	0,00
809	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00	0	0,00
821	an Land	0	0,00	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00	0	0,00
831	an Land	0	0,00	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
833	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	86.800	0,89	0	5.593,32
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	12.120.900	124,45	8.544.100	5.376.021,26
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.120.900	124,45	8.544.100	5.376.021,26
861	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	0	0,00	0	0,00
865	Zuführungen zum Vermögenshaushalt zur Bildung von Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	191.300.200	1.964,15	163.928.700	154.905.770,44
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	29.295.400	300,79	26.067.300	25.794.367,68
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00
901	aus Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklage)	0	0,00	0	0,00
905	aus Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	2.808.100	28,83	0	0,00

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
910	an allgemeine Rücklage	2.808.100	28,83	0	0,00
911	an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00
	(Gebührenausgleichsrücklagen)				
915	an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	0	0,00	0	0,00
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00
920	an Bund	0	0,00	0	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
924	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
925	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
927	an Kreditinstitute	0	0,00	0	0,00
928	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9281	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9282	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	3.603.900	37,00	5.950.700	5.139.379,61
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	35.000	0,36	43.100	27.860,03
934	Ausgaben für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.099.500	11,29	779.500	103.902,09
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.469.400	25,35	5.128.100	5.007.532,22

Gemeinde

3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2023	Einwohner in	2022	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
936	Anteilsrechte	0	0,00	0	85,27
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
94,95,96	Baumaßnahmen	15.140.500	155,45	15.357.300	15.635.875,65
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	4.234.200	43,47	4.441.100	4.778.153,36
970	an Bund	0	0,00	0	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
974	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00
975	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
977	an Kreditinstitute	4.234.200	43,47	4.441.100	4.778.153,36
978	an sonstige Bereiche	0	0,00	0	0,00
9781	sonstige inländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
9782	sonstige ausländische Bereiche	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.261.000	12,95	210.000	132.766,06
980	an Bund	0	0,00	0	0,00
981	an Land	1.090.000	11,19	0	4.544,41
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	171.000	1,76	210.000	117.809,98
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0	0,00
984	an gesetzliche Sozialversicherung	0	0,00	0	0,00

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2023	je Einwohner in	Ansatz 2022	Rechnungs.-Erg. 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
985	an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	5.411,67
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	5.000,00
99	Sonstiges	2.247.700	23,08	108.200	108.193,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträgen)	2.247.700	23,08	108.200	108.193,00
996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG	0	0,00	0	0,00
	Gesamtausgaben	220.595.600	2.264,93	189.996.000	180.700.138,12

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

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2023

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Finanzierungsübersicht	Ansatz 2023		Ansatz 2022	Rechnungserg. 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1. Gesamteinnahmen	220.595.600		189.996.000	174.853.369,98
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)		0	0	0,00
3. Differenz		220.595.600	189.996.000	174.853.369,98
4. Gesamtausgaben	220.595.600		189.996.000	180.700.138,12
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	9.290.000		4.549.300	4.886.346,36
6. Differenz		211.305.600	185.446.700	175.813.791,76
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		9.290.000	4.549.300	-960.421,78
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		2.247.700	108.200	108.193,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	2.808.100		0	0,00
9.3 Differenz		-2.808.100	0	0,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	0		0	0,00
10.2 Tilgung von Krediten	4.234.200		4.441.100	4.778.153,36
10.3 Differenz		-4.234.200	-4.441.100	-4.778.153,36
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)		-9.290.000	-4.549.300	-4.886.346,36
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1 Einnahmen	0		0	0,00
13.2 Tilgung	4.234.200		4.441.100	4.778.153,36
13.3 Saldo	-4.234.200		-4.441.100	-4.778.153,36

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
- in € -

Jahresrechnung	Haushaltsplan			Finanzplan					
	Ansätze im laufenden Jahr	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6			
Rechnungsergebnis des vorvergangenen Jahres	154.905.770	163.928.700	191.300.200	184.904.000	182.347.000	182.994.000			

Gesamteinahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0 - 2)

zuzüglich

a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)

b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)

abzüglich

a) Zuführung vom Vermögenshaushalt (UGr. 280)

b) Bedarfzuweisungen (UGr. 051)

0	0	0	0	0	0	0			
1.249.420	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.249.500	1.249.500			
0	0	0	1.404.000	1.603.900	1.061.700				
5.058.493	8.368.300	8.900.000	0	0	0				

Laufende Einnahmen

151.096.697	156.809.900	183.649.700	184.749.500	181.992.600	183.181.800				
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--

Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4 - 8)

zuzüglich

a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)

darunter

ordentl. Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)

b) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)

c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)

d) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92 - 96)

4.778.153	4.441.100	4.234.200	3.462.000	3.470.000	2.923.000				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0				

abzüglich

Zuführung zum Vermögenshaushalt (UGr. 860)

(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)

5.376.021	8.544.100	12.120.900	4.365.000	2.220.000	4.530.000				
0	0	0	0	0	0				

Laufende Ausgaben

154.307.902	159.825.700	183.413.500	191.382.000	183.857.000	181.387.000				
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--

Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)

Laufende Ausgaben (IV)

Überschuss (Ü) (freie Finanzspitze)

Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung

151.096.697	156.809.900	183.649.700	184.749.500	181.992.600	183.181.800				
154.307.902	159.825.700	183.413.500	191.382.000	183.857.000	181.387.000				
0	0	236.200	0	0	1.794.800				
3.211.205	3.015.800	0	6.632.500	1.864.400	0				

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

Einmalige Einnahmen

Einmalige Ausgaben

Teil III

Verwaltungshaushalt

Ergänzende Erläuterungen Verwaltungshaushalt
(Einzelpläne 2 und 4)

Ergänzende Erläuterungen zum Einzelplan 2**Ausgaben des Budgets Selbstbewirtschaftungsfonds I**

Die zu bewirtschaftenden Mittel sind nur innerhalb jeder Schule gegenseitig deckungsfähig.

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Abweichung
		in €	in €	(+ mehr / - weniger)
				in €
5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	21.300	22.040	- 740
5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	84.700	91.300	- 6.600
5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	4.070	4.240	- 170
5900	Lehr- und Lernmittel	151.600	153.300	- 1.700
5920	Schüler- und Lehrerbücherei	3.900	4.030	- 130
5930	Schulbedarf	18.450	19.380	- 930
5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0
6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	16.000	14.130	+ 1.870
6500	Bürobedarf	15.820	16.240	- 420
6510	Bücher und Zeitschriften	3.580	3.740	- 160
6520	Post- und Fernmeldegebühren	74.400	73.700	+ 700
6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	0
	Summe SBF I	395.820	404.100	- 8.280

Die Planung der Ausgaben erfolgt auf der Grundlage von Normativen (Anzahl Klassen/Schülerzahlen) und führt daher zu Abweichungen zum Vorjahr. Da sich der Landkreis weiterhin in der Haushaltskonsolidierung befindet, werden 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 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement gegenseitig deckungsfähig.

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Abweichung (+ mehr / - weniger) in €
5410	Hausgebühren	70.400	57.800	+ 12.600
5420	Heizung	2.814.300	1.249.000	+ 1.565.300
5430	Reinigung	180.500	1.051.700	- 871.200
5440	Strom, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	1.050.500	847.500	+ 203.000
	Summe SBF II	4.115.700	3.206.000	+ 909.700

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 Auswirkungen des Kreistagsbeschlusses (KT/177-11/21) zur Rekommunalisierung der Reinigungsleistungen für die Schulgebäude.

Ausgaben des Budgets Zentraler Fonds

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

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Abweichung	
		in €	in €	(+ mehr / - weniger) in €	
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.047.700	2.107.900	-	60.200
5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	29.000	61.500	-	32.500
5250	Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Wartung)	35.100	111.900	-	76.800
5300	Mieten und Pachten	273.300	300.200	-	26.900
5301	Mieten Multifunktionsgeräte	85.300	116.100	-	30.800
5320	Leasing	0	0		0
5400	Steuern und Versicherungen	400	400		0
5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke und Gebäude	1.151.320	594.300	+	557.020
5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	200	200		0
5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	800	800		0
5600	Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	10.300	10.800	-	500
5710	Lebensmittel	18.020	19.150	-	1.130
5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	53.460	56.580	-	3.120

Untergruppe	Bezeichnung	Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	Abweichung (+ mehr / - weniger) in €
5990	Sonstige Sachausgaben	144.700	113.870	+ 30.830
6220	Schulkonferenz	1.100	1.100	0
6540	Dienstreisen	7.200	8.100	- 900
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	93.600	149.000	- 55.400
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0
6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	140.000	181.000	- 41.000
7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land -	822.800	757.000	+ 65.800
7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0
8480	Sonstige Zinsen	86.800	0	+ 86.800
	Summe ZF	5.001.100	4.589.900	+ 411.200

Hortbetreuung - Untergruppen .1120, .1610, .5210, .5710, .5910, .7110

Einnahmen und Ausgaben für die Hortbetreuung unter Beachtung der Anzahl der zu betreuenden Hortkinder entsprechend der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung (ThürHortKBVO) und der Satzung des Unstrut-Hainich-Kreises über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Betreuung von Schülern in Schulhorten.

Pflegebudget - Untergruppen .1710 sowie .5990

Zuweisungen des Landes (Pflegebudget) für die notwendige, pflegerische Betreuung von Kindern mit anerkanntem Pflegegrad, die die jeweilige Schule besuchen. Die Ausgaben sind in der Untergruppe .5990 (sonstige Sachausgaben) mit enthalten.

Laufender Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen - Untergruppe .5000

	Plan 2023/€	Plan 2022/€	Abweichung/€	
Grundschulen	247.000	395.200	-	148.200
Regelschulen	333.500	453.100	-	119.600
Gymnasien	694.500	722.200	-	27.700
Berufsschulcampus	316.000	201.600	+	114.400
Gemeinschaftsschulen	297.700	185.600	+	112.100
Förderschulen	159.000	150.200	+	8.800
Insgesamt	2.047.700	2.107.900	-	60.200

Der Planansatz 2023 berücksichtigt die Auswirkungen der Schulentwicklungsplanung und enthält neben den Ausgaben für Reparaturen und den laufenden Unterhalt (393.900 €), die Ausgaben für größere Maßnahmen zur Unterhaltung in Höhe von 1.158.800 € (Erläuterung der Maßnahmen bei der entsprechenden Schule) sowie Ausgaben für Wartungsverträge in Höhe von 495.000 €.

Bei der Veranschlagung der Maßnahmen für den laufenden Unterhalt der Schulen wurden bereits bei der Planung 2019 die Hinweise des Thüringer Rechnungshofes berücksichtigt. Daher werden Maßnahmen für den Erhaltungsaufwand - unabhängig von ihrer Größenordnung – wie bereits in den Vorjahren im Verwaltungshaushalt geplant. Größere Maßnahmen sind wie bereits oben erwähnt bei der betreffenden Haushaltsstelle der jeweiligen Schule erläutert. Die Planungskosten für diese Maßnahmen werden sachgerecht in der Gruppierung .6550 - Gerichts- und Sachverständigenkosten - nachgewiesen und sind bei der entsprechenden Schule erläutert.

Weitere 35.000 € sind in der Haushaltsstelle 2001.5000 für Baumaßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung / Gemeinsames Lernen (Inklusion) eingeplant. Für die Haushaltsstelle 2954.5000 wurde kein Ansatz aufgenommen, da für 2023 keine Baumpflegearbeiten, die aufgrund von Gutachten unbedingt erforderlich sind (Baumkataster) sowie keine verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen, erforderlich sind.

Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Untergruppe .5240

Zum Nachweis von Geräten und Ausstattungsgegenständen, deren Ausgaben unter der steuerrechtlichen Abschreibungsgrenze (derzeit 800 €) liegen, wurde die Gruppierung .5240 eingerichtet und dem Zentralen Fonds zugeordnet.

Unterhalt von Geräten und Ausstattungsgegenständen (Wartung) - Untergruppe .5250

Für die Wartung der Feuerlöscher sind 10.100 € und für die Wartung und Reparaturen der Sportgeräte 25.000 € vorgesehen.

Die Ausgaben für die Wartung sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften bzw. vertraglicher Verpflichtungen notwendig. Die Reparatur der Sportgeräte ist erforderlich, um Unfallgefahren zu beseitigen und damit den lehrplangerechten Unterrichtsablauf zu sichern. Die deutliche Ansatzverringerung gegenüber 2022 in Höhe von 76.800 € bedingt sich durch den in 2022 geplanten und auch erfolgten Abbau des Reparaturstaus.

Mieten Multifunktionsgeräte - Untergruppe .5301

Zur Veranschlagung der Mietausgaben für die Multifunktionsgeräte wurde bei der Planung 2019 die Gruppierung .5301 im Zentralen Fonds eingerichtet. Die Neuausschreibung der Multifunktionsgeräte hatte ergeben, dass die Mietausgaben dieser Geräte die Normative des Budgets - Selbstbewirtschaftungsfonds I - übersteigen und daher sachgerecht dem Zentralen Fonds zugeordnet werden.

Schullastenausgleich gemäß § 17 ThürFAG

	Haushaltsstelle	Plan 2023/€	Plan 2022/€	Abweichung/€
Grundschulen	2110.040.1710	1.208.000	1.090.000	+ 118.000
Regelschulen	2250.040.1710	985.000	940.000	+ 45.000
Gymnasien	2340.1710	895.000	875.000	+ 20.000
Berufsschulcampus	2400.1710	476.000	530.000	- 54.000
Gemeinschaftsschulen	2640.1710	564.000	500.000	+ 64.000
Förderschulen	2709.1710	127.000	125.000	+ 2.000
Insgesamt		4.255.000	4.060.000	+ 195.000

Die Planansätze 2023 wurden in Anlehnung an den Bescheid des Freistaates Thüringen über die 1. Teilzahlung 2023 für das Haushaltsjahr 2023 und unter Berücksichtigung der derzeitigen Schülerzahlen gebildet.

Schulorganisatorische Veränderungen aufgrund der Gebietsänderung zum 01.01.2023

Aufgrund des Kreiswechsels der Schulstandorte Bickenriede und Hüpstedt wurden die entsprechenden Unterabschnitte 2110.005. (Grundschule Bickenriede), 2605. (Gemeinschaftsschule Hüpstedt) und 2606. (Dünwaldhalle) deaktiviert.

Ergänzende Erläuterungen zum Einzelplan 4**Unterabschnitte 4515., 4521., 4525., 4526. und 4573.**

Förderung des Landes entsprechend der Förderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ und der Richtlinie „Schulbezogene Jugendsozialarbeit“ für die Bereiche der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, des Kinderschutzes sowie der Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz; der Zuschuss des Landkreises beträgt 300,0 T€.

Unterabschnitt	Bezeichnung	Einnahmen (T€)		Ausgaben (T€)		Zuschuss (T€)	
		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2023
4515.	Sonstige Jugendarbeit	661,7	615,7	815,3	782,7	153,6	167,0
4521.	Jugendsozialarbeit	1.239,0	1.299,9	1.239,0*	1.299,9*	0,0	0,0
4525.	Erzieh. Kinder- und Jugendschutz (ohne frühe Hilfen)	10,0	2,0	20,0	10,0	10,0	8,0
4526.	Kinderschutz	62,6	60,0	120,0	120,0	57,4	60,0
4573.	Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz	66,0	50,0	115,0	115,0	49,0	65,0
Summe Bereich Jugendarbeit		2.039,3	2.027,6	2.309,3	2.327,6	270,0	300,0

* Im UA 4521. sind lediglich die Sachausgaben enthalten. Die zugehörigen Personalkosten sind im UA 4072. – Jugend und Bildung eingeplant.

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	155.000	140.000	143.920,36	0200			
.4100	Dienstbezüge Beamte	130.100	109.300	125.048,16	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	123.100	66.600	82.776,70	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	44.800	68.800	98.822,85	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.900	2.100	2.726,97	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.400	13.400	16.924,75	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.700	14.500	13.164,83	0220			
.5300	Mieten und Pachten	0	500	487,90	0200			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	4.000	----	0200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	500	285,60	0200			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0200			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0200			
	Ausgaben	483.000	419.700	484.158,12				
	UAB 0010							
	Zu-/Überschuss	-483.000	-419.700	-484.158,12				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.6600	Ausgaben Verfügungsmittel	45.000	50.000	49.996,92	0040			
	<i>Verfügungsmittel des Landrates; die gesetzlich mögliche Bildung (0,5 v. T. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes) ist mit 47,05 v.H. ausgeschöpft.</i>							
	Ausgaben	45.000	50.000	49.996,92				
	UAB 0020	Zu-/Überschuss	-45.000	-50.000	-49.996,92			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	2.500	4.964,00	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	83.300	128.000	178.148,84	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	5.000	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	29.624,69	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.600	4.200	5.868,53	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.200	21.400	35.841,11	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	40.000	14.679,29	0040			
	<i>Nachweis der Fortbildungskosten für Mitarbeiter der Fachdienste des Bereiches Landrat</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	1.000	571,48	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0040			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	2.000	2.000	703,05	0040			
.6540	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	0040			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0040			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	122.500	205.100	270.400,99				
	UAB 0040 Zu-/Überschuss	-122.500	-205.100	-270.400,99				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0040			
.1760	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderr.	42.700	55.500	40.090,00	0040			
	<i>Nachweis der Einnahmen zur Förderung des Ehrenamtes. Verringerung des Planansatzes aufgrund Wegfall der Fördersumme für Personalausgaben. Die Mittel werden komplett an Vereine und Verbände weitergereicht (HH-Stelle 0045.7180).</i>							
	Einnahmen	42.700	55.500	40.090,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	16.100	13.000	14.360,05	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	500	400	472,77	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	3.100	2.400	2.914,74	0220			
.5300	Mieten und Pachten	0	100	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	600	0,00	0040			
.6500	Bürobedarf	0	300	0,00	0040			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	100	0,00	0040			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	300	0,00	0040			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	100	0,00	0040			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
.7160	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche	0	0	1.290,00	0040			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	42.700	41.000	38.800,00	0040			
	<i>Anteilige Weiterleitung der Zuweisung der Thüringer Ehrenamtsstiftung an die Verbände und Vereine zur Förderung des Ehrenamtes (aus 0045.1760).</i>							
	UAB 0045							
	Ausgaben	62.400	58.300	57.837,56				
	Zu-/Überschuss	-19.700	-2.800	-17.747,56				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.100,00	4072			
	Einnahmen	0	0	1.100,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	---	---	7.861,12	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	4.218,36	0220			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.100,00	4072			
	Ausgaben	0	0	13.179,48				
	UAB 0050	Zu-/Überschuss	0	0	-12.079,48			
	Einnahmen	42.700	55.500	41.190,00				
	Ausgaben	712.900	733.100	875.573,07				
	AB 00	Zu-/Überschuss	-670.200	-677.600	-834.383,07			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100.800	100.800	92.082,00	0300			
	<i>Prüfgebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechnungsprüfungsamtes auf der Grundlage der Gebührensatzung vom 31.07.2020.</i>							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	----	----	0,00	0220			
	Einnahmen	100.800	100.800	92.082,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	178.100	114.500	253.018,92	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	196.200	115.800	90.394,95	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.400	44.700	103.554,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.400	3.700	2.980,53	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.400	22.200	18.415,33	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9.900	13.800	27.434,64	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	500	613,70	0300			
.6540	Dienstreisen	3.500	3.500	1.603,52	0300			
	Ausgaben	492.900	318.700	498.015,59				
	UAB 0100	Zu-/Überschuss	-392.100	-217.900	-405.933,59			
		Einnahmen	100.800	100.800	92.082,00			
		Ausgaben	492.900	318.700	498.015,59			
	AB 01	Zu-/Überschuss	-392.100	-217.900	-405.933,59			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Fachbereich 1 - Innere Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	10.895,79	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0200			
	Einnahmen	0	0	10.895,79				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	112.900	64.100	79.880,65	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.800	2.100	2.644,28	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.500	12.700	15.887,90	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	6.870,84	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	40.000	15.793,67	0200			
	<i>Reduzierung der Fortbildungsausgaben für Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 1 auf den dringend notwendigen Bedarf.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben/Repräsentationen	400	800	0,00	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00	0200			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Fachbereich 1 - Innere Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0200			
	Ausgaben	149.100	120.200	121.077,34				
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-149.100	-120.200	-110.181,55				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0201 Fachbereich 2 - Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	77.700	75.600	74.245,08	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	5.100	36.900	24.399,03	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.700	2.500	27.366,75	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	300	1.200	804,31	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	1.900	7.400	4.789,65	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.900	4.000	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	40.000	13.937,76	0201			
	<i>Reduzierung der Fortbildungsausgaben für Mitarbeiter der Fachdienste des Fachbereiches 2 auf dringend notwendigen Bedarf.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	400	172,74	0201			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0201			
.6540	Dienstreisen	100	300	145,04	0201			
	Ausgaben	127.900	168.400	145.860,36				
	UAB 0201	Zu-/Überschuss	-127.900	-168.400	-145.860,36			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0203 Fachbereich 3 - Familie, Jugend, Soziales und Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	12.900	62.200	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	145.500	61.400	106.141,76	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.200	6.000	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.200	2.100	3.984,71	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.500	12.500	20.961,06	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	400	6.500	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	40.000	14.454,89	0203			
	<i>Nachweis der Kosten für den Fachbereich 3 und seiner Fachdienste.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	0,00	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	100	376,22	0203			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	0203			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000	1.000	3.570,00	0203			
	<i>Erhöhung des Ansatzes zur Beauftragung von Berater- bzw. Coachingleistungen für den Fachbereich, insbesondere im Rahmen der Vergütungsverhandlungen nach SGB VIII</i>							
	Ausgaben	244.600	192.400	149.488,64				
	UAB 0203	Zu-/Überschuss	-192.400	-149.488,64				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0205 Digitalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Vertrag mit Jobcenter für Hosting und Pflege Internetauftritt.</i>	3.300	3.300	3.363,12	0630			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	120.000	0,00	0630			
	Einnahmen	3.300	123.300	3.363,12				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	57.101,76	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	120.700	145.000	62.297,03	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	34.134,99	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.200	4.600	2.055,82	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.300	28.300	12.392,04	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0630			
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Zentrale Nachweisführung der Fortbildungsausgaben im Fachbereich 1 (HH-Stelle 0200.5620).</i>	0	5.000	0,00	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0630			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	200	29,75	0630			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	0630			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0630			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0205 Digitalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	100	500	0,00	0630			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0630			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0630			
	Ausgaben	144.400	183.700	168.011,39				
	UAB 0205	Zu-/Überschuss	-141.100	-60.400				-164.648,27

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.6610	Ausgaben Mitgliedsbeiträge	85.500	78.800	74.294,36	0350			
	<i>Thüringer Landkreistag 68.500 €, Kommunaler Arbeitgeberverband 11.000 €, KGST Köln 2.700 €, Fachverband Landesbeamtinnen und Landesbeamte 100 €, Deutsche Gartenbaugesellschaft 188 e.V. 200 €, Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung 230 €, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 450 €, Landschaftspflegeverband Eichsfeld-Hainich-Werratal e.V. 2.320 €</i>							
	Ausgaben	85.500	78.800	74.294,36				
	UAB 0206	Zu-/Überschuss	-85.500	-78.800	-74.294,36			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	14.800	139.000	116.021,74	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.000	4.400	3.801,40	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.100	27.100	24.022,01	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	0	0,00	0630			
.6540	Dienstreisen	200	0	0,00	0630			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	40.000	50.000,00	0630			
	<i>Ausgaben für ein Umsetzungs-Controlling der Maßnahmen von Rödl & Partner - nochmalige Veranschlagung, da Abschluss der Maßnahme erst in 2023 erfolgt.</i>							
	Ausgaben	62.200	210.500	193.845,15				
	UAB 0210	Zu-/Überschuss	-62.200	-210.500	-193.845,15			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2601	Zwangsgelder	---	---	0,00	0212			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	---	---	0,00	0220			
.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			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	---	0	4.218,36	0220			
	Ausgaben	0	0	4.218,36				
	UAB 0212	0	0	-4.218,36				
	Zu-/Überschuss	0	0	-4.218,36				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0215 Zentrale Projektsteuerung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	---	---	0,00	0200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	---	0,00	0220			
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	0220			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	0,00	0220			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	UAB 0215							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	100	0	20,00	0220			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	----	----	0,00	0600			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0220			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	5.000	0	17.785,10	0220			
	<i>Zu erwartende Einnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz für Mitarbeiterquarantänen aus den Vorjahren.</i>							
.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	210.000	180.000	186.723,30	0220			
	<i>Personalkostenerstattungen von Krankenkassen für Beschäftigte im Mutterschutz.</i>							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	6.000	500	0,00	0220			
	<i>Erstattung durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb für Dienstleistungen in Form der Lohnabrechnung für die Mitarbeiter des AWB</i>							
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	7.700	7.700	-331,37	0350			
	<i>Anteilige Erstattung der Ausgaben für die Allgemeine Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb.</i>							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	6.459,82	0220			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0220			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Altersteilz.)	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	228.800	188.200	210.656,85				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	47.700	27.400	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	494.400	406.000	454.402,64	0220			
.4141	Dienstbezüge - Abfindungen und dgl.	0	0	0,00	0220			
.4142	Leistungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.200	14.200	41.301,46	0220			
.4301	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Pensionäre	504.000	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	16.000	13.300	13.954,59	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	89.400	79.800	235.360,55	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV -Sonstige Künstlersozialabgabe	5.000	0	1.710,50	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.600	2.400	15.634,00	0220			
.4501	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.- Pensionäre	278.000	----	----	0220			
.4600	Personalnebenausgaben	3.000	500	1.517,85	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	37.000	35.000	93.409,33	0220			
	<i>Ausgaben Softwarepflege an die Fa. P&I für die Personalverwaltungssoftware Loga.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	5.043,29	0220			
.5625	Qualifizierung Mitarbeiter	26.800	41.000	20.785,00	0220			
	<i>Vollständige Kostenübernahme für Verwaltungslehrgänge I und II sowie Verwaltungs- und Wirtschaftsakademieabschlüsse.</i>							
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	1.142,40	0220			
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Allgemeine Unfallversicherung)	109.000	114.500	111.144,96	0350			
	<i>Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung für 2023 an die Unfallkasse Thüringen für die "Allgemeine Unfallversicherung" gemäß Beitragsbescheid vom 22.02.2023. Der Anteil der "Schülerunfallversicherung" wird bei der HH-Stelle 2954.6400 nachgewiesen.</i>							
.6430	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	0,00	0220			
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	500	500	0,00	0220			
.6503	Vordrucke	0	100	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.500	3.500	2.954,04	0220			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.000	10.000	8.083,24	0220			
	<i>Ausgaben für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen.</i>							
.6540	Dienstreisen	500	500	113,89	0220			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	15.000	9.007,08	0220			
	<i>Reduzierung der Ausgaben durch Wegfall der externen Erstellung von Medizinischen Gutachten für Langzeiterkrankte aufgrund der Stellenbesetzung eines Amtsarztes.</i>							
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.636.600	763.700	1.015.564,82				
	UAB 0220 Zu-/Überschuss	-1.407.800	-575.500	-804.907,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	0	2.964,56	0200			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	8.122,61	0200			
	Einnahmen	600	0	11.087,17				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	138.800	141.800	100.204,05	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.900	4.800	3.306,76	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.800	27.600	20.415,19	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	6.000	4.425,03	0200			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.000	28.000	12.122,05	0200			
	<i>Zu erwartende Ausgaben aufgrund von anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren.</i>							
	Ausgaben	208.700	208.400	140.473,08				
	UAB 0230 Zu-/Überschuss	-208.100	-208.400	-129.385,91				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	9.000	10.000	12.148,13	0231			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	66.818,22	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0231			
	Einnahmen	9.000	10.000	78.966,35				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	192.800	189.600	228.614,30	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	94.400	65.300	84.230,95	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	21.000	14.300	23.959,45	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	414,94	0231			
.6540	Dienstreisen	300	300	8,75	0231			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	0	0,00	0231			
	Ausgaben	310.500	271.000	337.228,39				
	UAB 0231							
	Zu-/Überschuss	-301.500	-261.000	-258.262,04				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0270 Gleichstellungsbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse - Land -	0	0	0,00	0203			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	52.200	49.500	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.700	16.800	0,00	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	2.700	2.700	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	0203			
.6200	Veranstaltungen	1.000	1.000	250,00	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	0203			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0203			
	Ausgaben	75.200	70.600	250,00				
	UAB 0270 Zu-/Überschuss	-75.200	-70.600	-250,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	61.700	48.900	55.093,28	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.100	1.500	1.889,46	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.200	9.500	11.296,42	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	5.000	510,51	0630			
	<i>Erhaltung Fachwissen, gesetzlich Forderung Artikel 38 Abs.2 DSGVO</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	274,94	0630			
.6540	Dienstreisen	500	500	0,00	0630			
	Ausgaben	79.000	65.900	69.064,61				
	UAB 0274	Zu-/Überschuss	-79.000	-65.900				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0275 Ausländerbeauftragte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0040			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	UAB 0275							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0276 Kommunalen Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0203			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	26.200	60.000	64.682,87	0220			
	<i>Anteilige Personalkostenerstattung für die personenbedingte Arbeitsassistenz des Kommunalen Behindertenbeauftragten (gem. § 185 SGB IX i.V.m. § 17 SchwbAV)</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	7.600	7.400	1.450,93	0203			
	<i>Förderung nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte von Senioren (ThürSenMitwBetG) (über Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen - LSZ)</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	45.600	0	----	0220			
	<i>Förderung der Personalausgaben auf der Grundlage der RL zur Förderung von Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen bei Landkreisen und kreisfreien Städten des Freistaates Thüringen</i>							
.1712	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	----	----	0203			
	<i>Förderung nach dem Thüringer Gesetz zur Inklusion und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (ThürGIG)</i>							
	Einnahmen	79.400	67.400	66.133,80				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	90.300	69.500	81.234,64	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.000	2.200	2.680,79	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.700	13.800	16.651,48	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0276 Kommunalen Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	900	900	585,13	0203			
.5620	Aus- und Fortbildung <i>für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises</i>	1.400	1.000	357,00	0203			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	600	600	599,86	0203			
.6200	Veranstaltungen <i>für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und v. a. den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises (u. a. Seniorensicherheitstag, Veranstaltungen Sicherheitsberater, Seniorenbeauftragte)</i>	1.700	1.000	597,46	0203			
.6500	Bürobedarf	400	200	63,58	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0203			
.6540	Dienstreisen <i>für den Kommunalen Behindertenbeauftragten und den Beirat des Unstrut-Hainich-Kreises</i>	1.900	1.400	53,90	0203			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land <i>für Rückzahlung von Erstattungen für die anteiligen Personalausgaben in Bezug auf HHSt. 0276.1610</i>	0	0	744,93	0220			
.7111	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>für Rückzahlung von Fördermitteln für die Personalausgaben in Bezug auf HHSt. 0276.1711</i>	0	0	---	0220			
.7120	Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden und GV <i>für die beiden Kommunalen Beiräte der Städte Mühlhausen und Bad Langensalza in Seniorenangelegenheiten; Zuschüsse sind im UA 4008 - Sozialplanung - enthalten</i>	0	2.500	0,00	0203			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0276 Kommunalen Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7121	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und GV	0	----	----	0203			
	<i>für die beiden Kommunalen Beiräte der Städte Mühlhausen und Bad Langensalza in Behindertenangelegenheiten; Einnahmen unter HHSt. 0276.1712</i>							
	Ausgaben	114.000	93.200	103.568,77				
	UAB 0276	Zu-/Überschuss	-34.600	-25.800				
	Einnahmen	321.100	388.900	381.103,08				
	Ausgaben	3.237.700	2.426.800	2.522.945,27				
	AB 02	Zu-/Überschuss	-2.916.600	-2.037.900				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0300			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	0	0	0,00	0300			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0300			
.1590	Steuerrückerstattungen	30.000	33.000	20.373,79	0300			
	<i>Anteilige Umsatzsteuererstattung für Betriebe gewerblicher Art durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.</i>							
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.	0	0	532,14	0300			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	30.000	33.000	20.905,93				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	50.300	47.100	44.710,44	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	321.900	274.400	455.365,74	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.900	18.100	56.913,56	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	11.100	9.000	15.017,23	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl.SV Beschäftigte	63.000	52.500	89.832,48	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.900	7.300	24.468,34	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6420	Steuern <i>Umsatzsteuer für Betriebe gewerblicher Art.</i>	50.000	37.000	34.608,58	0300			
.6503	Vordrucke	0	200	0,00	0300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	100	184,25	0300			
.6540	Dienstreisen	100	200	94,18	0300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten <i>Ausgaben für die Inanspruchnahme des Steuerberaters zur Erstellung der Jahressteuererklärung sowie für externe Beraterleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des § 2 b des Umsatzsteuergesetzes.</i>	10.000	17.000	4.104,98	0300			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	527.400	462.900	725.299,78				
	UAB 0300 Zu-/Überschuss	-497.400	-429.900	-704.393,85				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren der Kreiskasse gemäß § 36 Abs. 4 ThürVwZVG.</i>	35.000	40.000	36.718,42	0300			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0300			
.1520	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.027,08	0300			
.1550	Rundungsdifferenzen Euro	0	0	0,00	0300			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen <i>Einnahmen für Nebenforderungen aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren.</i>	140.000	130.000	100.584,98	0300			
.2680	Weitere Finanzeinnahmen	0	0	20.000,00	0300			
	Einnahmen	176.000	171.000	158.330,48				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	86.300	164.800	167.029,32	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	441.200	395.100	451.729,32	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.100	56.500	58.860,13	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.800	12.800	14.617,83	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzlichen SV Beschäftigte	87.500	77.800	91.497,74	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11.500	17.300	25.117,20	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	434,23	0300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	0,00	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0300			
.5820	Leistungen durch Dritte	28.000	24.000	18.245,20	0300			
	<i>Ausgaben für die Befüllung von 3 Geldautomaten durch die Fa. Progesur.</i>							
.6503	Vordrucke	500	500	517,65	0300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	800	657,82	0300			
.6540	Dienstreisen	100	100	21,00	0300			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	54.000	54.292,50	0300			
	<i>Ausgaben für Bankgebühren und Inanspruchnahme Gerichtsvollzieher.</i>							
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00	0300			
	Ausgaben	767.100	804.800	883.099,94				
	UAB 0330	Zu-/Überschuss	-591.100	-633.800	-724.769,46			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0350 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1030	Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	1.103.100	580.000	589.218,70	0350			
	<i>Mieteinnahmen entsprechend vertraglicher Vereinbarung u.a. für: Vermietung Gebäude Eisenacher Str. 40 und Untervermietung Gebäude Brunnenstraße 97 an Justizzentrum (519,5 T€), Vermietung Gebäude Brunnenstraße 94 an Landwirtschaftsamt ab 01/2023 (527,2 T€), Vermietung Parkplätze an Mitarbeiter der Kreisverwaltung und des Justizzentrums (29,7 T€).</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	98.300	2.000	27.465,06	0350			
	<i>Einnahmen aus Betriebskostenabrechnungen für gemietete Objekte sowie aus der Einmalzahlung zuviel gezahlter Nebenkosten für die Sporthalle Dünwaldhalle der ehemaligen Gemeinde Dünwald aus der Abrechnungsvereinbarung des Jahres 2019 (68,9 T€).</i>							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	47.100	298.700	62.337,96	0350			
	<i>Abschlusszahlungen vom Land für die restlichen Ausgaben des Umbaus (Cat.7-Verkabelung) des Justizzentrums Eisenacher Straße 40 und Brunnenstr.97 in Mühlhausen.</i>							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.000	2.800	6.001,68	0350			
	Beteiligungen, Sonderrechnungen							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	1.646,47	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	11.300	8.500	---	0350			
.1712	Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke - Land - Maßnahmen Klimaschutz-Förderung	454.400	0	---	0350			
	<i>anteilige (VWH-)Fördermittel für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gemäß Zuwendungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz vom 09.06.2023 - zugehörige Ausgaben in UGr. .5002</i>							
	Einnahmen	1.717.200	892.000	686.669,87				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0350 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	135.400	166.900	57.101,76	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	181.500	123.500	136.515,83	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	45.900	53.900	20.522,89	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.900	4.200	5.055,25	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	34.800	24.300	25.925,11	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9.700	8.400	2.723,17	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	47.500	260.300	558.030,97	0350	ÜVM		
	<i>U.a. Rückbau Labore/Herstellung Urzustand bei Kündigung Mietvertrag Räume Medizinische Fachschule (5,0 T€), Kostenbeteiligung als Mieter an den Brandschutzmaßnahmen Gebäude Brunnenstraße 97 (19,0 T€) , Baumpflegearbeiten (15,0 T€), Allgemeine Reparaturen Justizzentrum (5,0 T€).</i>							
.5002	Unterhalt d. Grundstücke / baul. Anlagen Maßnahmen der Klimaschutz-Förderung	454.400	0	---	0350			
	<i>Erneuerung Heizkessel GS Nikolai (50,0 T€), Heizungsregelung Halle 206, Lindenhof (20,0 T€), Lüftungsgeräte Schulsporthalle/Speiseraum mit Instandsetzung Solarthermie RS Ammern (42,4 T€), Erneuerung Heizungsregelung Barbaraheim (20,7 T€), Einzelraumregelungen Gebäude H001, H002, RS Bad Tennstedt, Salza-Gy Hannov. Str. (94,1 T€), Einzelraumregelung Gebäude H003-H005 (61,3 T€), Regelung Heizungsanlage Sporthalle ehemalige Görmar-Kaserne (21,5 T€), Umrüstungen Gebäudebeleuchtungen auf LED (141,5 T€) sowie Gasanschluss im Rahmen des Heizungs austausches Seilerhalle Schlotheim (2,9 T€)</i>							
.5300	Mieten und Pachten	1.961.000	1.557.700	1.173.458,01	0350			
	<i>Mietausgaben entsprechend vertraglicher Vereinbarungen u.a.für die Objekte in Mühlhausen, Brunnenstraße 97, Bonatstraße 50 (bis 04/23, nach Umzug Fachdienste nur noch anteilige Miete für Archiv),Lindenhof 1 Gebäude H001, H002 ,H003, H004, H005 und Lagerhallen. Anmietung von PKW-Stellplätzen am Standort Görmar. Die Steigerung der Ausgaben resultiert hauptsächlich aus der Anmietung der Gebäude H004 und H005 im Rahmen der Zentralisierung der Verwaltung sowie aus den Abschluss eines Erbbaurechtsvertrages für die Lagerhalle 206 im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Verwaltung.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0350 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5400	Steuern und Versicherungen <i>Kosten für Grundsteuern für vermietete Objekte und unbebaute Grundstücke (9,9 T€) sowie Ausgaben für Versicherungen (120,1 T€) unter Beachtung einer Neuwertfaktorhöhung, u.a. Gebäude-, Inventar-, Unfall-, Elektronik- und Eigenschadenversicherung, Cyberversicherung gegen Hackerangriff, Archivversicherung.</i>	130.000	79.700	67.028,22	0350			
.5410	Hausgebühren	100	100	12,00	0350			
.5420	Heizung	0	0	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	0,00	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude <i>Nebenkostenvorauszahlung u.a. für die angemieteten Objekte in Mühlhausen, Bonatstraße 50 sowie für die Gebäude H001, H002, H003, H004, H005 und Lagerhallen am Lindenhof 1. Die Verringerung begründet sich durch den Auszug der Verwaltung aus dem Gebäude Bonatstraße 50 im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Verwaltung.</i>	73.300	83.400	67.699,48	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.800	----	----	0350			
.6410	Personenunfallversicherung <i>Allgemeine Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter, Pflegekinder, Heimkinder</i>	43.400	42.300	39.009,91	0350			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	100	94,76	0350			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.200	1.000	33,00	0350			
.6540	Dienstreisen <i>Ausgaben u.a. für Schlussrechnung der Maßnahme Cat. 7 Verkabelung Justizzentrum (18,0 T€), Gutachten Gebäude Lindenhof 28/29, Böhntalsweg 17 (7,7 T€), Baumbestände (10,6 T€)</i>	800	300	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.600	84.900	70.685,98	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0350 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	3.164.800	2.491.000	2.223.896,34				
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	-1.447.600	-1.599.000	-1.537.226,47				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0352 Grundstücksverkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
		Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen		0	0	---			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	UAB 0352	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
		Einnahmen	1.923.200	1.096.000	865.906,28			
		Ausgaben	4.459.300	3.758.700	3.832.296,06			
	AB 03	Zu-/Überschuss	-2.536.100	-2.662.700	-2.966.389,78			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0510 Zensus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land <i>vorläufige Restzahlung nach ThürZensVO 2022 gem. Bescheid vom 21. Juni 2022</i>	64.800	0	79.989,01	0510			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	----	----	0,00	0510			
	Einnahmen	64.800	0	79.989,01				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	----	0510			
.4100	Dienstbezüge Beamte	2.100	134.100	79.035,50	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	15.500	30.800	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	45.600	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	500	800	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	3.000	4.900	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	6.800	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	0	----	0510			
.5300	Mieten und Pachten	1.000	0	----	0510			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	----	0510			
.6500	Bürobedarf	500	0	----	0510			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	----	0510			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	0	----	0510			
.6540	Dienstreisen	200	0	14,62	0510			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0510 Zensus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	1.000	----	----	0510			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	0510			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	----	0510			
	Ausgaben	24.800	223.000	79.050,12				
	UAB 0510	Zu-/Überschuss	40.000	-223.000				938,89

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0201			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0201			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	0201			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	0201			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0201			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0201			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	1.100	0	0,00	0201			
	<i>Aufgrund der Vorbereitung der Europawahl 2024 ist eine Bekanntmachung in einer regionalen Tageszeitung zu veranlassen.</i>							
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0201			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0201			
	Ausgaben	1.100	0	0,00				
	UAB 0520 Zu-/Überschuss	-1.100	0	0,00				
	Einnahmen	64.800	0	79.989,01				
	Ausgaben	25.900	223.000	79.050,12				
	AB 05 Zu-/Überschuss	38.900	-223.000	938,89				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	600	1.022,26	0350			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	24,02	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.572,52	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	22.700	26.076,30	0350			
	<i>Zuordnung zur HH-Stelle 0680.1620.</i>							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	9.000	6.500	9.631,51	0350			
	<i>Nachweis der Erstattungen des Abfallwirtschaftsbetriebes für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.</i>							
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	140,60	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	209,00	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0350			
.1691	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung (Betriebskosten)	33.300	30.000	28.500,93	0350			
	<i>Erstattung anteiliger Betriebskosten von den Bereichen Bildung und Teilhabe, Schweb, Grundsicherung und Kreismusikschule.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1692	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung (Büromaterial) <i>Erstattung anteiliger Geschäftsausgaben von den Bereichen Bildung und Teilhabe, Schweb, Grundsicherung.</i>	3.400	3.600	2.325,36	0350			
	Einnahmen	45.800	63.500	73.502,50				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	40.600	0	38.376,36	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	670.200	701.700	801.623,43	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.600	0	45.873,36	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	21.900	20.500	27.143,64	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	130.200	138.000	162.964,44	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.700	0	8.436,72	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>Ausgaben für die bauliche Unterhaltung der Dienstgebäude in Mühlhausen: Instandhaltungsarbeiten insgesamt: 469,5 T€, u.a. Fortführung der Umsetzung der qualitativen Bedarfsanforderung in Vorbereitung der Vermietung des Gebäudes Brunnenstr.94 an das Thüringer Landwirtschaftsamt (300,0 T€)- Refinanzierung über Mieteinnahmen in den Folgejahren-, Notreparaturen Gebäude Lindenbühl 28/29 (21,0 T€), Malerarbeiten und Rückbauarbeiten nach Auszug FD StrV Gebäude Bonatstraße (106,0 T€), Malerarbeiten, Reparaturen und Wartungskosten Barbaraheim (17,4 T€); Wartungsarbeiten allgemein 50,0 T€; Reparaturen allgemein 20,0 T€.</i>	539.500	2.241.500	63.766,99	0350	ÜVM		
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Ausgaben u.a. für Ersatzbeschaffungen, Wartung, Reparaturen der gesamten Büroausstattung (20,0 T€); Neuausstattung mit Büromöbeln Gebäude H004 und H005 im Rahmen der Zentralisierung (340,0 T€); Zubehör für Hausmeistertätigkeiten (3,3 T€).</i>	368.600	526.000	512.202,96	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	18.100	16.600	9.860,42	0350			
	<i>Ausgaben für Müllgebühren und Schornsteinfeger unter Berücksichtigung der Sperrmüllkosten durch Entsorgung alter Büromöbel aufgrund des weiteren Umzuges von Bereichen der Verwaltung an den Standort Lindenhof.</i>							
.5420	Heizung	815.100	163.000	127.062,00	0350			
	<i>Ausgaben unter Beachtung der Erfüllung der Jahre 2021/2022 für alle Verwaltungsgebäude inkl. Barbaraheim und Halle 206. Die Erhöhung der Ausgaben begründet sich durch den enormen Preisanstieg bei Brennstoffen.</i>							
.5430	Reinigung	0	100.000	95.058,36	0350			
	<i>Ab 01.08.2022 erfolgt die Reinigung der Verwaltungsgebäude durch eigenes Personal. (siehe auch U-Abschnitt 0670.)</i>							
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	280.200	101.400	69.362,84	0350			
	<i>Ausgaben unter Beachtung der Erfüllung der Jahre 2021/2022 für alle Verwaltungsgebäude inkl. Barbaraheim und Halle 206. Aufgrund des erheblichen Preisanstieges bei Strom musste der Planansatz entsprechend erhöht werden.</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	1.000	456,71	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	6.000	6.000	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	3.000	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	64.500	30.000	27.988,40	0350			
	<i>Ausgaben für Bürobedarf aller Fachdienste des Landratsamtes unter Berücksichtigung von Preissteigerungen.</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	5.500	7.000	5.880,93	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	5.600	6.000	5.620,56	0350			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	200	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	2.000	2.000	184,29	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ausgaben u.a. für Restleistungen zum Abschluss der Baumaßnahmen Brunnenstraße 94 entsprechend der qualitativen Bedarfsanforderung in Vorbereitung der Vermietung des Gebäudes an das Thüringer Landwirtschaftsamt -Refinanzierung der Ausgaben über Mieteinnahmen in den Folgejahren- 30,0 T€.</i>	34.000	401.000	208.612,39	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben <i>Umzugskosten im Rahmen der Zentralisierung der Verwaltung (inkl. Umsetzung Tresore, Schredder, Kassenautomat).</i>	25.600	13.000	31.388,15	0350			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land <i>Erstattung der Bauzusatzkosten einschließlich Nebenkosten an die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (Eigentümer) für die Herrichtung der Gebäude H004 und H005 am Standort Lindenhof zur Unterbringung der Rettungsleitstelle, des Fachdienstes Veterinär u. Lebensmittelüberwachung (Labor) u. a. gemäß Kreistagsbeschluss vom 23.08.2021, Nr.: KT/230-16/21. Die dafür geplanten Ausgaben in 2022 wurden aufgrund der Verschiebung der Fertigstellung der Umbaumaßnahmen nicht in Anspruch genommen und werden erst in 2024 verausgabt.</i>	0	522.000	---	0350			
	Ausgaben	3.045.900	4.999.900	2.241.862,95				
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	-3.000.100	-4.936.400	-2.168.360,45				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.300	1.300	1.185,90	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	600	0,00	0350			
	Einnahmen	1.300	1.900	1.185,90				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.500	69.800	40.730,24	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	2.100	1.513,78	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.400	13.900	8.455,20	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	373,28	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.875,05	0350			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	67.500	88.800	52.947,55				
	UAB 0610 Zu-/Überschuss	-66.200	-86.900	-51.761,65				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.450,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	3.000	3.000	2.790,22	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	19.300	25.000	36.264,42	0350			
	<i>Erstattungen der anteiligen Versicherungsausgaben für Fahrzeuge des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb UHK.</i>							
	<i>Die Versicherung der Fahrzeuge des Abfallwirtschaftsbetriebes läuft über einen Gesamtvertrag des Landratsamtes mit dem KSA. (HH-Stelle 0620.5530)</i>							
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	7.000	13.423,62	0350			
	<i>Der Nachweis von Ausgaben als Innere Verrechnung für die Nutzung der Fahrzeuge des Fuhrparks durch den Bereich Umwelt ist entbehrlich.</i>							
	Einnahmen	22.300	35.000	54.928,26				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	41.300	34.500	35.961,77	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäft.	1.400	1.100	1.164,03	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	8.000	6.900	7.570,15	0220			
.5300	Mieten und Pachten	---	---	0,00	0350			
.5320	Leasing	51.200	70.000	58.256,76	0350			
	<i>Leasingraten für Dienstfahrzeuge unter Beachtung der Vertragsabschlüsse in 2022 sowie der geplanten Neuausschreibung für 1 Dienstfahrzeug aufgrund des auslaufenden Vertrages in 2023.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge <i>Planung basiert auf der Erfüllung der Vorjahre unter Berücksichtigung der erheblichen Preissteigerungen.</i>	80.000	50.000	46.417,45	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	35.000	40.000	24.258,61	0350			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge <i>Anteilige Ausgaben für Versicherungen (52,0 T€) sowie für Steuern (4,8 T€).</i>	56.800	55.500	43.111,32	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
	Ausgaben	273.800	258.100	216.740,09				
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	-251.500	-223.100	-161.811,83				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.417,50	0630			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	14.800	17.100	15.451,59	0630			
	<i>Erstattung von Ausgaben als Innere Verrechnung von den kommunalisierten Bereichen Schweb, Bildung und Teilhabe und Grundsicherung für die Nutzung der Software und Kopiertechnik sowie anteilige Softwarepflegekosten.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0630			
	Einnahmen	14.800	17.100	19.869,09				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	736.500	518.400	564.767,18	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	24.100	17.200	18.796,97	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	139.600	99.200	114.855,40	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände - Landratsamt	659.300	708.000	410.621,82	0630			
	<i>Ausgaben für Ersatzbeschaffungen, Wartung und Pflege der Hard- und Software für die gesamte Kreisverwaltung (ohne Schulen) unter Beachtung vertraglich gebundener Verpflichtungen.</i>							
.5203	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände - Schulen	0	88.000	19.484,21	0630			
	<i>Ab 2023 sachgerechter Nachweis der Ausgaben für Schulen im Epl.2, HH-Stellen 2020.5200 bis 2020.5216</i>							
.5204	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Anschaffungsgegenstände - Berufl.Sch.	0	25.200	12.237,69	0630			
	<i>Ab 2023 sachgerechter Nachweis der Ausgaben für Berufliche Schulen im EPL. 2, HH-Stelle 2020.5214.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten <i>Nachweis der Mietausgaben für die Nutzung der Großkopiertechnik durch die gesamte Verwaltung.</i>	65.000	65.000	56.612,22	0630			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte <i>Ausgaben für Inanspruchnahme von Dienstleistungen, z.B. umzugsbedingte Umsetzung Telefonanlage, Leistungen Server-Techniker, Netzverkabelung, Internet umschwenken; externe Support Tage für Fachdienst IT sowie andere Anwenderprogramme des Landratsamtes</i>	81.900	45.900	20.092,09	0630			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0630			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>Notwendige Ausgaben für die Anbindung an das Internet, für Mietleitungen der Telekom zur Standortvernetzung und für die Nutzung der Rufbereitschaftshandys im FD IT sowie Kosten für Internetanbindung im Zusammenhang mit der Zentralisierung der Verwaltung am Standort Lindenbühl 1.</i>	140.000	139.000	95.757,47	0630			
.6540	Dienstreisen	3.000	2.500	384,68	0630			
	Ausgaben	1.849.500	1.708.500	1.313.609,73				
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	-1.834.700	-1.691.400	-1.293.740,64				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0631 E-Akte/Dokumentmanagementsystem (DMS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	75.000	140.000	51.409,66	0630			
	<i>Fördermittel gemäß E-Governmentrichtlinie für Personal- und Sachausgaben.</i>							
	Einnahmen	75.000	140.000	51.409,66				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	100.300	96.400	79.313,57	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.300	3.300	2.617,39	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.700	19.800	16.135,38	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	29.000	0	0,00	0630			
	<i>Ausgaben für IT-Wartung im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte.</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	1.717,92	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	85.000	0	0,00	0630			
	<i>Ausgaben für Leistungen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte, DMS, z.B. Projektmanagement, Installation etc.durch Systemanbieter, Projektbegleitung.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	---	---	0630			
.6540	Dienstreisen	1.800	500	38,50	0630			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	15.462,71	0630			
	Ausgaben	245.400	146.000	115.285,47				
	UAB 0631 Zu-/Überschuss	-170.400	-6.000	-63.875,81				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0632 DigitalPakt Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<i>Ab 2023 erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für den Digitalpakt Schulen sachgerecht im Epl. 2 - neuer UA 2030.</i>								
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	649.000	166.302,56	0630			
	Einnahmen	0	649.000	166.302,56				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	259.700	53.024,69	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	8.800	1.747,56	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	52.800	10.798,51	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	10.000	----	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	89.000	79.169,27	0630			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0630			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	310.000	0,00	0630			
	Ausgaben	0	730.300	144.740,03				
	UAB 0632		Zu-/Überschuss	0	-81.300		21.562,53	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.100	3.100	3.113,96	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	5.000	2.500	3.884,32	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	203,00	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	19.200	16.100	19.089,53	0350			
	<i>Erstattung von Portokosten als Innere Verrechnung von den Bereichen Bildung und Teilhabe, Schwerbehindertenrecht und Grundsicherung.</i>							
	Einnahmen	27.300	21.700	26.290,81				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	149.600	135.600	107.680,73	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.600	4.300	3.525,04	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.600	26.500	22.160,67	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.400	----	----	0350			
	<i>Anschaffung einer Frankiermaschine ab 08/2023 aufgrund der Vertragskündigung zum 30.04.2023 durch die Funke Thüringen Postservice GmbH; Kosten für Unterhaltung, Zubehör, Auswertungen</i>							
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	135.000	100.000	120.644,91	0350			
	<i>Ausgaben für zu erwartende Postdienstleistungen.</i>							
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	317.200	266.400	254.011,35				
	UAB 0640 Zu-/Überschuss	-289.900	-244.700	-227.720,54				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	132,00	0350			
.1630	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u.dergl.	0	0	0,00	0350			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	5.000	2.800	3.901,29	0350			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	0350			
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	2.200	10.400	7.848,00	0350			
	<i>Erstattung anteiliger Telefongebühren von den Bereichen Bildung und Teilhabe, Schweb, Grundsicherung.</i>							
	Einnahmen	7.200	13.200	11.881,29				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.200	7.000	2.258,60	0350			
	<i>Neu- und Ersatzbeschaffung von Diensthandys und Zubehör (Austausch von Altgeräten)</i>							
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	55.000	50.000	42.519,25	0350			
	<i>Telefongebühren unter Beachtung allgemeiner Kostensteigerungen sowie steigender Vertragsabschlüsse für zusätzliche Diensthandys.</i>							
	Ausgaben	62.200	57.000	44.777,85				
	UAB 0650 Zu-/Überschuss	-55.000	-43.800	-32.896,56				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	405.400	330.700	373.369,92	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.200	10.900	12.295,69	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	82.300	64.600	75.616,93	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	1.000	310,76	0660			
.6540	Dienstreisen	0	1.000	0,00	0660			
	Ausgaben	502.400	408.200	461.593,30				
	UAB 0660	Zu-/Überschuss	-502.400	-408.200	-461.593,30			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0670 Reinigung Verwaltungsgebäude / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	78.500	---	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	218.000	152.700	---	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	26.900	---	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.600	5.200	---	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	32.800	30.900	---	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	4.600	---	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.800	7.700	---	0350			
	<i>Ausgaben für die Anschaffung von Reinigungswagen, Staubsauger</i>							
.5430	Reinigung	22.000	24.500	---	0350			
	<i>Ausgaben für Glasreinigung und Reinigung von Möppen und Matten durch externe Firmen, allgemeine Hygieneartikel.</i>							
.5431	Grundreinigung	5.000	30.000	---	0350			
	<i>Ausgaben für notwendige Grundreinigungen der Dienstgebäude durch externe Reinigungsfirmen.</i>							
.5432	Reinigungsbedarf	7.000	7.500	---	0350			
	<i>Notwendige Anschaffungen kleinerer Reinigungsausstattungen, wie z.B. Wischer, Möppe, Besen, Kehrgarnituren, Reinigungsmittel</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	100	1.200	---	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	1.000	---	0350			
.6540	Dienstreisen	0	0	---	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0670 Reinigung Verwaltungsgebäude / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	296.500	370.700	0,00				
	UAB 0670 Zu-/Überschuss	-296.500	-370.700	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0680 Kreisarchiv

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Separater Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für das Kreisarchiv aufgrund struktureller Veränderungen in 2022. Bisher Bestandteil des UA 0600. Allgemeine Dienste.</i></p>								
Einnahmen								
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	1.200	0	---	0200			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	22.200	0	---	0200			
<p><i>Hinterlegungsgebühr aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit Gemeinden des Landkreises für die Nutzung des Kreisarchives.</i></p>								
Einnahmen		23.400	0	0,00				
Ausgaben								
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	144.100	0	---	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.700	0	---	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	27.900	0	---	0220			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	0	---	0200			
<p><i>für Buchreparaturen (Erhaltung von Archivalien)</i></p>								
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	0	---	0200			
<p><i>Ankauf archivrelevanter Bücher</i></p>								
.6540	Dienstreisen	100	0	---	0200			
Ausgaben		179.300	0	0,00				
UAB 0680 Zu-/Überschuss		-155.900	0	0,00				
Einnahmen		217.100	941.400	405.370,07				
Ausgaben		6.839.700	9.033.900	4.845.568,32				
AB 06 Zu-/Überschuss		-6.622.600	-8.092.500	-4.440.198,25				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	171.800	103.900	75.528,46	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.700	3.400	2.489,65	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	33.900	20.500	15.275,03	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.786,13	0350			
.6200	Veranstaltungen	300	---	---	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.500	812,22	0350			
.6540	Dienstreisen	400	800	17,71	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	---	---	0350			
	<i>Sachverständigenkosten gem. § 36 (2) i.V.m. § 44 ThürPersVG</i>							
	Ausgaben	217.100	133.100	95.909,20				
	UAB 0800 Zu-/Überschuss	-217.100	-133.100	-95.909,20				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	5.000	3.000	9.148,10	0350			
	<i>Erstattungen vom Jobcenter und Abfallwirtschaftsbetrieb für Ausgaben der arbeitsmedizinischen Betreuung.</i>							
	Einnahmen	5.000	3.000	9.148,10				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	132.700	98.900	115.773,46	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	4.300	3.100	3.808,73	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	25.600	19.500	23.501,04	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	40.000	20.000	12.761,66	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	800	600	521,65	0350			
.6540	Dienstreisen	5.000	3.000	4.312,84	0350			
	<i>Nachweis der Dienstreisen für den Bereich Arbeits- und Elektrosicherheit.</i>							
	Ausgaben	208.400	145.100	160.679,38				
	UAB 0810	Zu-/Überschuss	-203.400	-142.100				-151.531,28

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	400	----	----	0220			
.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	400	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	28.600	35.800	46.712,36	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	149.600	56.885,23	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	11.500	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	8.500	1.870,50	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	300	13.600	11.569,30	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.600	18.000	8.175,24	0220			
.5622	Gebühren,Fahrtkostenerstattungen,Büchergeld u. Sonstiges für Auszubildende	86.000	150.000	23.688,57	0220			
	<i>Bereich Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst bzw. Lebensmittel-, Hygiene- u. Tiergesundheitskontrolleure - Ausbildung und Kosten für Unterkunft und Reisekosten.</i>							
.6540	Dienstreisen	0	0	1.906,80	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	116.500	387.000	150.808,00				
	UAB 0820 Zu-/Überschuss	-116.100	-387.000	-150.808,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0830 Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5620	Aus- und Fortbildung	1.400	1.400	0,00	0350			
.6200	Veranstaltungen	400	400	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	200	200	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	200	200	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	0,00	0350			
	Ausgaben	2.600	2.600	0,00				
	UAB 0830 Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	0,00				
	Einnahmen	5.400	3.000	9.148,10				
	Ausgaben	544.600	667.800	407.396,58				
	AB 08 Zu-/Überschuss	-539.200	-664.800	-398.248,48				
	Einnahmen	2.675.100	2.585.600	1.874.788,54				
	Ausgaben	16.313.000	17.162.000	13.060.845,01				
	EP 0 Zu-/Überschuss	-13.637.900	-14.576.400	-11.186.056,47				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a.	0	0	68.818,38	1104			
.1041	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Jagd und Fischerei)	33.000	35.000	4.495,75	1104			
.1042	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Waffenbehörde)	35.000	31.000	5.264,60	1104			
.1043	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Gewerbe)	17.000	21.000	3.555,44	1104			
.1044	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Schornsteinfeger)	1.500	2.000	0,00	1104			
.1045	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Allg. Ordn. angelegenheiten)	1.000	600	86,95	1104			
.1046	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Widerspruchsbehörde)	300	100	0,00	1104			
.1047	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u.a. (Bußgeld Akteneinsicht)	100	300	48,00	1104			
.1070	Beglaubigungsgebühren	0	0	81,20	1104			
.1080	Gebühren für Fischerprüfung, Jägerprüfung	8.000	2.600	10.847,50	1104			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungs-gebühren	4.000	500	773,30	1104			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	600	2.000	-98,00	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	500	1.000	1.007,60	1104			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.000	5.000	1.200,00	1104			
	<i>Erstattung des Jobcenters Unstrut-Hainich-Kreis für die Inanspruchnahme des Vollzugsdienstes zur Durchführung von Kontrolltätigkeiten.</i>							
.2600	Bußgelder	120.000	80.000	91.090,16	1104			
	<i>Zu erwartende Einnahmen aus Bußgeldern auf der Grundlage des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG).</i>							
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00	1104			
.2602	Verwarnungsgelder	400	1.000	1.337,00	1104			
	Einnahmen	228.400	182.100	188.507,88				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.500	2.800	2.145,40	0220			
.4100	Dienstbezüge Beamte	167.300	152.300	93.665,52	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	473.600	626.700	308.058,79	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.400	52.400	36.312,96	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.800	20.800	11.334,69	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	109.700	121.100	64.073,72	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.300	20.000	9.464,11	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	1104			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	1.000	0,00	1104			
	<i>Ausgaben für Dienstbekleidung für die Mitarbeiter des zentralen Außendienstes.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5810	Ersatzvornahmen	500	1.000	1.261,73	1104			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	1104			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	1104			
.6503	Vordrucke	1.700	1.200	897,21	1104			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.300	1.189,02	1104			
.6540	Dienstreisen	100	200	0,00	1104			
.6550	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	500	1.000	931,77	1104			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund -	500	1.000	661,68	1104			
.6710	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	19.400	17.000	16.550,00	1104			
<i>Abführung der Jagdabgabe an das Land Thüringen auf Grund gesetzlicher Vorgaben (anteilig aus Einnahmen HH-Stelle 1100.1041).</i>								
Ausgaben		869.800	1.019.800	546.546,60				
UAB 1100 Zu-/Überschuss		-641.400	-837.700	-358.038,72				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1020	Genehmigungsgebühren - Kfz-Zulassung - <i>Verringerung der Einnahmen durch Rückgang der Zulassungen aufgrund der Neugliederung der Gemeinden sowie durch die Gebührenänderung im Zuge der Novellierung der Fahrzeugzulassungsverordnung.</i>	750.000	865.000	894.805,94	6020			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren <i>Gebühren u. a. für Anordnungen, Mängelanzeigen und Ummeldungen Halterdaten unter Beachtung der Vorjahresergebnisse.</i>	75.000	85.000	69.310,22	6020			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	825.000	950.000	964.116,16				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	39.500	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	429.100	337.400	462.748,99	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	13.400	20.522,89	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.100	10.800	15.511,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	83.800	66.000	93.942,91	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	5.800	4.218,33	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Nachweis der Wartungsgebühren Einbruchmeldeanlage Fa. Comtron ab 2023 bei der HH-Stelle 0600.5200 - Allgemeine Dienste.</i>	0	2.000	1.272,72	6020			
.5300	Mieten	0	2.000	1.606,50	6020			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6503	Vordrucke <i>Notwendige Ausgaben für Vordrucke im Bereich Kfz-Zulassung (z.B.Fahrzeugscheine, Prüfplaketten, Klebesiegel).</i>	45.000	45.000	36.323,38	6020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	0,00	6020			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	6020			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund - <i>Abführung der Gebühren an Kraftfahrtbundesamt. (anteilig aus HH-Stelle 1101.1020)</i>	45.000	50.000	44.090,70	6020			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	6020			
	Ausgaben	617.600	572.500	680.237,42				
	UAB 1101 Zu-/Überschuss	207.400	377.500	283.878,74				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine usw.	0	0	0,00	4200			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	4200			
.2600	Bußgelder	0	0	0,00	4200			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 1103	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1104 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Neuer U.-Abschnitt für den sachgerechten Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für Ausländerangelegenheiten entsprechend den Verwaltungsvorschriften über die Haushaltssystematik der Gemeinden. Bisher Bestandteil des U.-Abschnitts 4200.</i>							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren <i>für die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen</i>	60.000	0	0,00	1104			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	----	----	1104			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Förderung Integration)	0	----	----	1104			
	Einnahmen	60.000	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	60.300	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	735.400	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.000	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	23.500	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	135.000	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.700	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Anschaffungen für die Erstellung von Pässen und Abnahme von Fingerabdrücken.</i>	4.000	----	----	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1104 Ausländerangelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5820	Leistungen durch Dritte	---	0	0,00	1104			
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	---	---	1104			
.6503	Vordrucke	75.000	0	0,00	1104			
	<i>Kosten für die Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel</i>							
.6510	Bücher, Zeitschriften	800	0	0,00	1104			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	---	---	1104			
.6540	Dienstreisen	1.000	---	---	1104			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	0	0,00	1104			
	Ausgaben	1.058.300	0	0,00				
	UAB 1104	Zu-/Überschuss	-998.300	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1010	Genehmigungsgebühren - Führerscheine - <i>Zu erwartende Einnahmen unter Beachtung der Ergebnisse der Vorjahre. U.a.verstärkter Pflichtumtausch von Führerscheinen.</i>	280.000	205.000	305.468,84	6020			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	15.000	15.000	14.590,25	6020			
	Einnahmen	295.000	220.000	320.059,09				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	277.200	237.000	244.012,82	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	5.300	10.002,80	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.900	7.900	8.041,63	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	52.900	47.000	49.696,45	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	12.100	11.222,64	0220			
.6503	Vordrucke	1.000	1.000	383,58	6020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	386,39	6020			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	179,44	6020			
.6700	Erstattungen von Ausgaben - Bund - <i>Abführung von Gebühren an Kraftfahrtbundesamt für Fahrerkarten und Auskünfte aus Zentrale Register sowie Erstattung von Kosten an Bundesdruckerei für Führerscheine und Fahrerqualifizierungsnachweise.(aus HH-Stelle 1105.1010)</i>	96.000	55.000	58.933,30	6020			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	437.800	367.100	382.859,05				
	UAB 1105	Zu-/Überschuss	-142.800	-147.100	-62.799,96			
	Einnahmen	1.408.400	1.352.100	1.472.683,13				
	Ausgaben	2.983.500	1.959.400	1.609.643,07				
	AB 11	Zu-/Überschuss	-1.575.100	-607.300	-136.959,94			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1060	Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren	33.000	25.000	45.524,85	6130			
	<i>Wasserrechtliche Genehmigungsgebühren in Abhängigkeit von anhängigen Antragsverfahren.</i>							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	3.500	2.000	3.070,20	6130			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl.Sozialversicherg. /Krankenk.	---	0	0,00	0220			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	2.000	3.000	-716,74	6130			
	<i>Erstattung von Ausgaben durch Erlass von Beseitigungsverfügungen gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) der unteren Abfallbehörde in Abhängigkeit von der Ermittlung der Zahl der Abfallverursacher.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	18.845,75	6130			
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	-4.096,99	6130			
	Einnahmen	41.500	33.000	62.627,07				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	47.400	50.500	45.119,88	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	643.300	499.600	516.485,74	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	16.600	18.700	31.081,64	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	21.000	16.800	17.007,21	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	116.300	94.400	102.038,44	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.700	9.100	9.677,76	0220			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	40.000	35.149,34	6130			
	<i>Zwingend notwendige Aufwendungen in Schutzgebieten (Landschaftsschutzgebiete, Biotope, Naturdenkm.) z.B. allg. Pflegemaßnahmen, Baumpflege, Beschilderung etc. Reduzierung der Ausgaben entsprechend der Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung.</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	700	1.400	1.408,82	6130			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	400	64,50	6130			
.5820	Leistungen durch Dritte	15.000	16.000	12.906,40	6130			
	<i>Ausgaben für die Betreuung der jährlich abzusichernden Amphibienwanderung, die Erarbeitung von Pflegekonzepten für Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Vergabe Pflege-u. Entwicklungspläne, Untersuchungen im Wasser-/Abwasserbereich.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	1.000	350,24	6130			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	500	282,81	6130			
.6109	Sonstige Entsorgungsausgaben	90.000	90.000	79.921,13	6130			
	<i>Ausgaben für die Beräumung und Entsorgung illegaler Abfallablagerungen im gesamten Kreisgebiet unter Beachtung der Neuausschreibung der Entsorgungsdienstleistung ab 2021 bis 01/2024.</i>							
.6503	Vordrucke	----	0	0,00	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	1.500	1.484,40	6130			
.6540	Dienstreisen	400	700	150,05	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.000	61.000	50.355,99	6130			
	<i>jährliche Fortschreibung der Landschaftsplanung im UHK</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	6130			
	Ausgaben	1.020.400	901.600	903.484,35				
	UAB 1200	Zu-/Überschuss	-978.900	-840.857,28				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Ab 2022 entfällt die separate Nachweisführung der Unteren Immissionsschutzbehörde. Die noch notwendigen Einnahmen und Ausgaben werden dem UA 1203. zugeordnet.</i></p>								
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	---	---	330,11	6130			
	Einnahmen	0	0	330,11				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	---	---	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	---	---	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	---	---	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	---	---	4.218,36	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	0,00	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	---	749,49	6130			
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	0,00	6130			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	0	0	4.967,85				
	UAB 1202 Zu-/Überschuss	0	0	-4.637,74				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	83.500	83.500	141.467,34	6130			
	<i>Zu erwartende Einnahmen für immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (z. B. Windanlagen).</i>							
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen	50.000	77.000	0,00	6130			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich/Krankenk.	---	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	52.089,19	6130			
.2601	Zwangsgelder	1.500	3.000	0,00	6130			
	Einnahmen	135.000	163.500	193.556,53				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	99.600	80.400	118.978,94	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	415.700	466.900	447.995,84	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	36.300	28.800	55.234,88	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	13.600	15.600	14.757,31	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	79.900	88.900	90.253,37	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.800	8.600	13.896,12	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	700	1.500	1.393,67	6130			
	<i>Anschaffung von Geräten und Sachmittel für Artenschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz, Immissionsschutz</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	500	328,21	6130			
.5620	Aus- und Fortbildung	---	0	0,00	6130			
.5810	Ersatzvornahmen	50.000	77.000	0,00	6130			
.5820	Leistungen durch Dritte	10.000	35.500	46.930,32	6130			
	<i>Aufwendungen für Untersuchungen zum Erhalt von geschützten natürlichen Lebensräumen, im Wasserrecht, im Geruchs-, Lärm- und Chemikalienrecht bei Immissionsschutzrechtlichen Anlagen sowie für Altlastensanierungsuntersuchungen.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	500	0,00	6130			
.6500	Bürobedarf	---	0	0,00	6130			
.6503	Vordrucke	0	300	0,00	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.800	3.500	1.947,52	6130			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	300	500	0,00	6130			
.6540	Dienstreisen	400	1.400	260,75	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	12.000	409,50	6130			
	<i>Gutachterkosten für externe Prüfungen im Bereich Immissionsschutz, Artenschutz, Wassergefährdung</i>							
.6610	Mitgliedsbeiträge	500	500	446,00	6130			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	3.800	3.708,72	6130			
	<i>Der Nachweis von Sachkosten als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Informationstechnik ist ab 2023 entbehrlich.</i>							
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	1.100	1.008,08	6130			
	<i>Der Nachweis der anteiligen Sachkosten als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Informationstechnik für die Nutzung der Kopier-/Drucktechnik ist ab 2023 entbehrlich.</i>							
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	0	8.700	8.683,37	6130			
	<i>Der Nachweis der Bewirtschaftungskosten als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Zentrale Dienste ist ab 2023 entbehrlich.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	7.000	13.423,62	6130			
	<i>Der Nachweis der Sachkosten als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst Zentrale Dienste für die Nutzung des Fuhrparks ist ab 2023 entbehrlich.</i>							
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	2.900	2.792,48	6130			
	<i>Der Nachweis der Geschäftsausgaben als Innere Verrechnung mit dem Fachdienst GLM (Porto, Telefon, Dienstreisen) ist ab 2023 entberlich.</i>							
	Ausgaben	716.700	845.900	822.448,70				
	UAB 1203 Zu-/Überschuss	-581.700	-682.400	-628.892,17				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 12 Umweltschutz
 U-Abschnitt 1204 Untere Abfallbehörde (alt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1203			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 1204	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
		Einnahmen	176.500	196.500	256.513,71			
		Ausgaben	1.737.100	1.747.500	1.730.900,90			
	AB 12	Zu-/Überschuss	-1.560.600	-1.551.000	-1.474.387,19			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	10.000	12.000	6.575,00	1300			
	<i>Zu erwartende Gebühren auf der Grundlage der "Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Gefahrenverhütungsschau im Unstrut-Hainich-Kreis" gemäß Kreistagsbeschluss vom 02.12.2020, Nr. KT/132-08/20.</i>							
.1300	Einnahmen aus Verkauf	5.200	0	2.449,60	1300			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	---	1300			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	8.200	0	0,00	1300			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	1300			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	500	1.000	0,00	1300			
	<i>Erstattung für Sachkosten bei überörtlichen Einsätzen nach Kostenersatzregelung ThürBKG.</i>							
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.100	22.300	75.485,00	1300			
	<i>Landeszuweisung zur Förderung der Jugendfeuerwehren des Unstrut-Hainich-Kreises. (siehe auch HH-Stelle 1300.7120)</i>							
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00	1300			
	Einnahmen	49.000	35.300	84.509,60				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	72.000	80.000	56.135,00	1300			
.4100	Dienstbezüge Beamte	140.100	295.400	177.441,51	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	187.800	170.800	257.261,61	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	55.500	108.400	35.066,99	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.100	5.500	8.175,10	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	36.000	33.400	51.713,73	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4.000	15.400	6.891,84	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	500	3.000	5.373,82	0350	ÜVM		
	<i>Notwendige Restarbeiten zur Unterhaltung des Objektes Böhntalsweg 17, Mühlhausen nach Auszug des Bereiches Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (Zentralisierung Verwaltung Standort Mühlhausen, Lindenhof)</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	28.700	27.500	19.826,98	1300			
	<i>6-Jahre-Grundüberholung und TÜV Pressluftflaschen Atemschutzwerkstatt (AS)und Übungsanlage; Ersatzteile und Werkzeuge AS-Werkstatt und Übungsanlage; 6-Jahres-TÜV AS-Geräte und Flaschen kreiseigener Fahrzeuge; Ersatzbeschaffungen für lfd. Unterhaltung des Fachdienstes BKR, Kleinmaterial; Verbrauchsmaterial und Ersatzteile für Geräte der kreiseigenen Sonder-Fahrzeuge; Wartung Kompressor und Multicheck lt. Wartungsvertrag; Wartung BSP-Anlage (Reinigungsschrank für Personenschutzkleidung); Wäschereinigung.</i>							
.5300	Mieten und Pachten	0	4.100	4.029,12	0350			
	<i>Die Ausgaben für die Anmietung der Lagerhalle 014 am Standort Lindenhof werden ab 2023 zentral im Bereich Liegenschaften des FD GLM nachgewiesen.</i>							
.5320	Leasing	8.400	8.400	7.683,61	1300			
	<i>Leasingausgaben für Kommandowagen Kreisbrandinspektor aufgrund Abschluß Neuvertrag im lfd. Jahr 2020.</i>							
.5410	Hausgebühren	500	700	605,12	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5420	Heizung <i>Teuerung Gaspreis + Wartungsaufwand für Gebäude Böhntalsweg, Mühlhausen Nach dem Umzug des FD BKR zum Lindenhof, Mühlhausen (Zentralisierung der Verwaltung) erfolgt der Nachweis der Ausgaben zentral im Fachdienst Gebäude- und Liegenschaftsmanagement.</i>	19.000	8.200	8.318,81	1300			
.5430	Reinigung <i>Aufgrund der Übernahme der Reinigungsarbeiten durch kreiseigenes Personal ab 01.08.2022 ist der Planansatz entbehrlich. (siehe auch U-Abschnitt 0670.)</i>	0	4.000	6.591,89	1300			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung) <i>Trotz der nur anteilig geplanten Ausgaben aufgrund des Umzuges des Fachdienstes im laufenden Jahr 2023 (siehe auch HH-stelle 1300.5420) sind erhöhte Ausgaben aufgrund der Preissteigerungen für Gas zu berücksichtigen.</i>	21.000	18.500	20.927,28	1300			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude <i>Die Nebenkostenvorauszahlung für die Anmietung der Lagerhalle 014 am Standort Lindenhof werden ab 2023 zentral im Bereich Liegenschaften des FD GLM nachgewiesen.</i>	0	1.000	657,72	0350			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	8.500	10.000	6.176,40	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen <i>TÜV und Sicherheitsprüfung kreiseigene Einsatzfahrzeuge; TÜV Dienstfahrzeuge Brandschutz; Instandsetzung Einsatzfahrzeuge und Geräte im überörtlichen Brandschutz; Instandsetzung Dienstfahrzeuge Brandschutz sowie kreiseigene Einsatzfahrzeuge. Die Verringerung der Ausgaben begründet sich durch den Wegfall der im Jahr 2022 einmalig geplanten 10 Jahreswartung eines Feuerwehrfahrzeuges (90,0 T€).</i>	28.000	110.000	23.761,32	1300			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	23.500	23.600	19.417,28	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung <i>Für Bedienstete Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, Ausbildungsbeamte sowie ehrenamtliche Mitglieder.</i>	6.500	8.000	7.898,51	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5620	Aus- und Fortbildung <i>Allgemeine Ausgaben für Aus- und Weiterbildung im Haupt- und Ehrenamt.</i>	3.000	3.000	589,91	1300			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	1300			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	514,20	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	400	400	188,85	1300			
.6410	Personenunfallversicherung <i>Gesetzliche Unfallversicherung der Feuerwehrkameraden.</i>	12.200	12.200	10.223,20	0350			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.800	4.000	3.128,28	1300			
.6540	Dienstreisen	1.500	2.000	3.645,24	1300			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG <i>Schwierige Prognose der Anzahl tatsächlicher Einsätze. Übernahme der Lohnfortzahlungen bei überörtlichen Feuerwehreinsätzen.</i>	1.000	3.000	0,00	1300			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Weiterreichung der Zuwendung des Landes an Gemeinden zur Förderung der Jugendfeuerwehren des Landkreises (siehe auch HH-Stelle 1300.1710).</i>	25.100	22.300	75.485,00	1300			
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Finanzielle Unterstützung des Landkreises an den Kreisfeuerwehrverband (2,5 T€) an Kreisjugendfeuerwehren (1,5 T€) sowie für Prämierungen der Kreismeisterschaften der Feuerwehren (1,5 T€).</i>	5.500	5.500	3.500,00	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	699.600	989.300	821.228,32				
	UAB 1300							
	Zu-/Überschuss	-650.600	-954.000	-736.718,72				
	Einnahmen	49.000	35.300	84.509,60				
	Ausgaben	699.600	989.300	821.228,32				
	AB 13							
	Zu-/Überschuss	-650.600	-954.000	-736.718,72				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	100	0	0,00	1300			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	2.000	8.523,67	1300			
	<i>Erstattung des Landes für Vorabverauslagung Kosten Bundesfahrzeuge.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.000	16.000	4.800,00	1300			
	<i>Zuwendung des Landes für Führerscheinerweiterung im Bereich der FFW, die in gleicher Größenordnung an die entsprechende Gemeinde bzw. Aufgabenträger weitergereicht wird. (HH-Stellen 1400.7120, 1400.7180)</i>							
	Einnahmen	12.100	18.000	13.323,67				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.500	5.500	9.920,16	1300			
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	96.100	84.700	94.959,10	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	7.572,48	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.400	2.700	3.107,88	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.500	16.500	19.220,74	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	7.032,28	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.000	10.000	10.517,36	1300			
	<i>Einschließlich für ehemals vom Bund finanzierte Kats-Fahrzeuge.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten <i>Notwendige Ausgaben für die Unterstellung von Katastrophenschutzfahrzeugen. Erhöhung des Fahrzeugbestandes.</i>	13.000	9.500	1.522,80	1300			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.000	2.400	191,41	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	27.000	25.000	21.552,85	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	2.500	10.000	2.323,05	1300			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0,00	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.500	881,32	1300			
.6440	Ausgaben für Schadensfälle	500	1.000	0,00	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	1300			
.6540	Dienstreisen	0	200	0,00	1300			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	1300			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	---	1300			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0300			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Weiterreichung der Zuwendung des Landes an die entsprechende Gemeinde für notwendige Führerscheinerweiterungen im Bereich der FFW. (Anteil aus HH-Stelle 1400.1710)</i>	8.000	16.000	4.800,00	1300			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Weiterreichung der anteiligen finanziellen Mittel des Landes an Trägerorganisationen des Landkreises für Führerscheinerweiterungen in Höhe von 4,0 T€ (siehe HH-Stelle 1400.1710) sowie 3,5 T€ finanzielle Unterstützung an das Diakonische Werk zur Aufrechterhaltung der Notfallseelsorge.</i>	7.500	8.000	8.040,00	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Ausgaben	195.000	193.000	191.641,43			
	UAB 1400	Zu-/Überschuss	-182.900	-175.000	-178.317,76			
		Einnahmen	12.100	18.000	13.323,67			
		Ausgaben	195.000	193.000	191.641,43			
	AB 14	Zu-/Überschuss	-182.900	-175.000	-178.317,76			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte <i>Entgelte für die Aufschaltung der Brandmeldeanlagen.</i>	12.000	12.000	12.010,30	1300			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	1300			
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.- Personalausgaben <i>Erstattung vom Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst für anteilige Personalkosten Ärztlicher Leiter Rettungsdienst.</i>	59.600	100.000	178.950,53	0220			
.1631	Erstattung von Ausgaben des VWH - Zweckverbände u. dgl. <i>Zu erwartende Erstattungen von den Krankenkassen für die Koordinierung des Rettungsdienstes sowie für den Aufgabenträger-Anteil entsprechend vertraglicher Vereinbarung(bisher HH-Stelle 1600.1680). Die Erstattung erfolgt über den Nordthüringer Zweckverband Rettungsdienst.</i>	640.000	0	366.490,58	1300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche <i>Entsprechend der Haushaltssystematik sind Einnahmen von Zweckverbänden sachgerecht bei der Gruppierung .163 nachzuweisen.</i>	0	640.000	0,00	1300			
	Einnahmen	711.600	752.000	557.451,41				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.000	71.500	52.395,08	1300			
.4100	Dienstbezüge Beamte	194.100	211.800	163.109,03	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	868.900	533.600	590.072,68	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.400	49.900	83.867,73	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	26.600	16.600	20.012,34	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	150.700	97.900	118.115,18	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.100	8.200	6.560,98	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	45.000	34.000	40.714,28	1300			
	<i>Notwendige Ausgaben u. a. für Wartung der Leitstellentische, Gleichwellenfunknetz, digitale Einsatzprotokollfassung, Kommunikationssoftware Einsatzleitwagen und InManSys-Modul sowie Schnittstellen; Austausch von Akkus.</i>							
.5300	Mieten und Pachten	40.000	37.500	36.835,44	1300			
	<i>Mietausgaben für die Nutzung der Relaisstellen in Bad Langensalza und in Eigenrieden entsprechend vertraglicher Vereinbarung mit der Deutschen Funkturm GmbH bzw. der Polizeiinspektion Nordhausen.</i>							
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	500	500	212,90	1300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	6.000	5.067,62	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	19.000	19.000	13.069,50	1300			
	<i>Notwendige Ausgaben für Anwenderschulungen (IT) der Mitarbeiter der Kreisleitstelle (LIS-Programm, Weiterbildung Disponenten), Aus- und Weiterbildung zum Leitenden Notarzt bzw. Organisatorischen Leiter Rettungsdienst sowie neue Disponenten.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	0,00	1300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	0,00	1300			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	32.000	20.000	19.812,35	1300			
	<i>Erhöhte Ausgaben der Leitstelle aufgrund neuer Anschlüsse und Parallelbetrieb.</i>							
.6540	Dienstreisen	1.500	1.000	886,40	1300			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	39.794,00	1300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	5.600	4.607,47	1300			
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände <i>Verbandsumlage der Mitglieder des Nordthüringer Zweckverbandes Rettungsdienstes.</i>	10.000	9.000	101.505,29	1300			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	1300			
	Ausgaben	1.518.000	1.122.400	1.296.638,27				
	UAB 1600	Zu-/Überschuss	-806.400	-370.400				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p>Für das HH-Jahr 2023 werden die Einnahmen und Ausgaben für den Notarzteinsatz nur anteilig für 2 Monate geplant. Gemäß KT-Beschluss vom 05.09.2022 Nr. KT/B/399-24/2022 wird die Aufgabe der Sicherstellung und Durchführung des Betriebes des Notarzteinsatzfahrzeuges, Standort Mühlhausen ab dem 01.März 2022 dem DRK Kreisverband Mühlhausen e.V. übertragen.</p>								
Einnahmen								
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	1300			
.1630	Erstattung von Ausgaben d.VWH - Zweckverbände u. dgl.	0	0	---	1300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	96.400	354.000	348.705,42	1300			
<p><i>Erstattung von den Krankenkassen für die Einsätze des Notarzteinsatzfahrzeuges entsprechend den Kassenverhandlungen im Rettungsdienst.</i></p>								
Einnahmen		96.400	354.000	348.705,42				
Ausgaben								
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	30.300	295.800	330.163,13	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	800	9.100	10.201,42	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	4.300	48.200	53.886,14	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	400	1.000	1.017,51	1300			
.5300	Mieten und Pachten	1.800	11.500	7.418,45	1300			
<p><i>Mietausgaben für die Nutzung von Räumlichkeiten der Hufeland Klinikum GmbH zur Unterbringung der Notärzte und NEF-Fahrer.</i></p>								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5430	Reinigung	1.200	4.000	3.711,19	1300			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2.100	12.000	10.704,48	1300			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	900	14.000	17.908,96	1300			
	<i>Reparaturaufwand für Notarzteinsatzfahrzeug.</i>							
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	2.000	6.300	5.290,60	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	1.500	1.207,31	1300			
.5620	Aus- und Fortbildung	500	2.600	880,00	1300			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.100	10.000	4.103,74	1300			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	200	159,99	1300			
.6503	Vordrucke	0	300	0,00	1300			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	100	63,60	1300			
.6540	Dienstreisen	0	700	0,00	1300			
.6800	Abschreibungen	0	0	0,00	1300			
	Ausgaben	45.400	417.300	446.716,52				
	UAB 1610 Zu-/Überschuss	51.000	-63.300	-98.011,10				
	Einnahmen	808.000	1.106.000	906.156,83				
	Ausgaben	1.563.400	1.539.700	1.743.354,79				
	AB 16 Zu-/Überschuss	-755.400	-433.700	-837.197,96				
	Einnahmen	2.454.000	2.707.900	2.733.186,94				
	Ausgaben	7.178.600	6.428.900	6.096.768,51				
	EP 1 Zu-/Überschuss	-4.724.600	-3.721.000	-3.363.581,57				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten <i>aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen</i>	14.500	15.900	15.969,63	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land <i>gemäß § 6 Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung (ThürHortKBVO) verbleiben dem Schulträger 2,5 % der jährlichen Einnahmen aus der Personalkostenbeteiligung</i>	18.000	18.000	16.571,66	0350			
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	101.732,00	0350			
.1640	Einnahmeverluste Hort-§§ 12a,b ThürSchFG Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Mit in Kraft treten des Teilhabechancengesetzes zum 01.01.2019 wurden Fördermöglichkeiten für Langzeitarbeitslose geschaffen. Gemäß "Teilhabe am Arbeitsmarkt § 16i SGB" erhält der Landkreis Lohnkostenzuschüsse für Hausarbeiter im Bereich der Schulen. Die Ansatzverringerung bedingt sich durch Reduzierung der geförderten Maßnahmen.</i>	61.500	140.000	142.043,44	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Pauschale (240,1 T€) gem. § 15 Abs. 6 Thüringer Sportförderungsgesetz (ThürSportFG - in der Fassung der Änderung vom 30. Juni 2020) für den Kreis (anhand Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres). Weiterreichung der Anteile an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus HH-Stelle 2001.7120 sowie einmalige Energiehilfen an kommunale Träger für Sportstätten gemäß Schreiben vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport vom 01.06.2023 (144,2 T€).</i>	384.300	239.600	239.826,96	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1711	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Energiemanager	0	0	0,00	0220			
.1712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - Klimaschutz-RL	0	0	0,00	0350			
.2600	Bußgelder	0	0	0,00	0350			
.2601	Zwangsgelder	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	478.300	413.500	516.143,69				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	115.200	97.000	201.750,60	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	743.000	986.100	840.842,98	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.900	30.100	82.161,66	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	24.700	31.000	27.862,38	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	163.800	194.700	165.991,34	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.400	5.500	11.279,40	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	35.000	10.000	5.932,13	0350	ÜVM		
	<i>für Maßnahmen zur Umsetzung der integrativen Beschulung / Gemeinsames Lernen (Inklusion)</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	11.000	0	----	0350			
	<i>für Kleinmaterial, Kleinwerkzeuge, Verleihgerätschaften für alle Schulen(wie Trockungsgerät, Kleingerüst, Benzinheckenschere etc.); Ansatz der Zentralwerkstatt der Schulen, welcher bis 2022 noch im Unterabschnitt 2953 zugeordnet war</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5220	Unterhalt/ Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände(Integr.Schulbedarf)	10.000	5.000	3.260,30	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	----	----	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	136,00	0350			
.6503	Vordrucke	----	0	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	335,43	0350			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	100	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	500	500	771,54	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	100.000	64.910,46	0350			
	<i>für die Erfassung, Begutachtung und Kontrolle des Baumbestandes - Baumkataster (10,0 T€) sowie die Überprüfung der Statik von Schulsporthallen (30,0 T€)</i>							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	0	----	0350			
	<i>für Abfuhrkosten von Grünschnitt der Schulen u. ä.; Ansatz der Zentralwerkstatt der Schulen, welcher bis 2022 noch im Unterabschnitt 2953 zugeordnet war</i>							
.6740	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	168.100	167.800	167.878,87	0350			
	<i>Weiterreichung der Anteile an der Pauschale nach § 15 Abs. 6 ThürSportFG gem. Richtlinie zur Verteilung der Landespauschale; korrespondiert mit der Einnahme in der Haushaltsstelle 2001.1710.</i>							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.359.300	1.628.300	1.573.113,09				
	UAB 2001 Zu-/Überschuss	-881.000	-1.214.800	-1.056.969,40				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2010 Reinigung Schulgebäude / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	140.100	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.100	----	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.400	----	----	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	30.000	49.000	----	0350			
	<i>Ausgaben für die Ersatzanschaffung größerer Reinigungsgerätschaften wie Reinigungswagen oder Industriestaubsaugern</i>							
.5430	Reinigung	45.000	27.000	----	0350			
	<i>Kosten für die Reinigung der Schmutzfangmatten (Mattenservice) anhand des Ausschreibungsergebnisses</i>							
.5431	Grundreinigung	20.000	70.000	----	0350			
	<i>Kosten für anlasserforderliche Grundreinigungen (v. a. Bauendreinigungen) durch externe Reinigungsfirmen als Gesamtposition für alle Schulen</i>							
.5432	Reinigungsbedarf	80.000	51.000	----	0350			
	<i>Ausgaben für Ersatzanschaffungen von kleineren Reinigungsgeräten (Klatschen+Möppe, Besen, Handfeger), Reinigungsutensilien (Lappen, Tücher), Reinigungsmitteln/-chemie und Einweg-Handschuhen; Ansatz als Jahresbedarf (Vorjahresansatz nur für halbes Jahr)</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	900	18.200	----	0350			
	<i>Ausgaben für Ersatzanschaffungen von Arbeitskleidung (bspw. Kittel) und waschbaren Handschuhen</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	1.000	----	0350			
	Ausgaben	345.000	216.200	0,00				
	UAB 2010	Zu-/Überschuss	-345.000	-216.200	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2020 Informationstechnik Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<p><i>Ab 2023 separater Nachweis der Ausgaben für IT der Schulen im Einzelplan 2, gegliedert nach Schularten. Aufgrund der steigenden Ausgaben im Bereich der Schulen in den vergangenen Jahren, insbesondere unter Beachtung der geforderten Digitalisierung, ist eine sachgerechte Darstellung der Ausgaben im Bereich der Schulen, auch im Hinblick auf die Berechnung der Schulumlage unerlässlich. Bisher Bestandteil im UA 0630.- Informationstechnik, Ugr.5203./5204.</i></p> <p><i>Die Ausgaben beinhalten vorwiegend Ersatzbeschaffungen unter 800 €, Wartung und Pflege der Hard- und Software unter Beachtung vertraglich gebundener Verpflichtungen.</i></p>							
	Einnahmen	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst.- Schulen gesamt	121.700	----	----	0630			
.5211	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenstände - GS	12.400	----	----	0630			
.5212	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - RS	15.000	----	----	0630			
.5213	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - GY	19.300	----	----	0630			
.5214	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenst.- Berufliche Schulen	48.000	----	----	0630			
.5215	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - TGS	10.200	----	----	0630			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2020 Informationstechnik Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5216	Unterhalt und Anschaffung von Geräten u. Ausstattungsgegenständen - FÖS	4.700	----	----	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	6.500	----	----	0630			
	Ausgaben	237.800	0	0,00				
	UAB 2020 Zu-/Überschuss	-237.800	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2030 Digitalpakt Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<p><i>Ab 2023 erfolgt die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben für den Digitalpakt Schulen sachgerecht im Epl. 2, im neuen U.- Abschnitt 2030. Nachweis bisher im U.-Abschnitt 0632. Die HH-Stelle 2030.1710 beinhaltet Einnahmen aus zwei Zuwendungsbescheiden des Landes; 149.000 € für Personal und Sachkosten im Zusammenhang mit der Administration, Wartung und IT-Support der Schulen (Bescheid Nr. 32/1551-15/2021) sowie 261.000 € für Digitalpakt 2019-2024 Teil V- Personalkosten für Administrations- und Supportstrukturen (Bescheid Nr.32/1551/T5-15/1). Der ausgewiesene Überschuss in Höhe von 162.500 € wird anteilig für Personalausgaben der Mitarbeiter des Fachdienstes Informationstechnik (U.-Abschnitt 0630.) verwendet.</i></p>							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	410.500	----	----	0630			
	Einnahmen	410.500	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	192.700	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.400	----	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	31.500	----	----	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	----	----	0630			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	----	----	0630			
.6540	Dienstreisen	0	----	----	0630			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	----	----	0630			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2030 Digitalpakt Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	239.600	0	0,00				
	UAB 2030 Zu-/Überschuss	170.900	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	54.900	45.200	49.949,18	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.800	1.400	1.641,68	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	10.900	9.200	10.132,59	0220			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	6020			
	Ausgaben	67.600	55.800	61.723,45				
	UAB 2040 Zu-/Überschuss	-67.600	-55.800	-61.723,45				
	Einnahmen	888.800	413.500	516.143,69				
	Ausgaben	2.249.300	1.900.300	1.634.836,54				
	AB 20 Zu-/Überschuss	-1.360.500	-1.486.800	-1.118.692,85				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Grundschule Aschara							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	---	---	0,00	2001			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	---	---	0,00	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	---	---	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	---	---	0,00	0600			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	---	---	0,00	0600			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	---	0,00	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	---	---	0,00	2001			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	0,00	2001			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	---	---	0,00	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	---	---	0,00	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	---	---	0,00	2001			
.5710	Lebensmittel	---	---	0,00	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	---	---	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	---	---	0,00	2001			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	---	---	0,00	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	---	---	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	---	---	0,00	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	---	---	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	---	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	---	---	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	---	---	0,00	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	---	0,00	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	---	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	---	0,00	2001			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.002.	Grundschule Ammern							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	120.000	105.000	92.791,25	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	242,37	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	600	666,90	0350			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.300	---	---	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	121.300	105.600	93.700,52				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	114.100	101.700	74.947,35	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.700	3.200	2.468,28	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.100	20.300	15.099,02	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.200	32.100	10.611,02	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (4,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (16,2 T€) (u.a. Reparatur Blitzschutz Lindenhof und Herrenstr. 8,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	724,47	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	516,69	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	400	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	12.900	8.400	8.337,00	0350			
	<i>Anmietung von Räumlichkeiten des Kulturhauses Ammern für die Absicherung der Schulspeisung</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.400	1.800	1.776,17	0350			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.000	859,79	0350			
.5420	Heizung	16.000	8.000	6.734,62	0350			
.5430	Reinigung	3.100	15.000	31.216,15	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.300	8.000	7.646,21	0350			
.5710	Lebensmittel	1.160	1.230	1.251,66	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	27,98	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.650	1.900	1.643,21	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.300	3.500	2.024,91	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	270	270	280,33	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	700	689,38	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240	230	79,88	0350			
.6500	Bürobedarf	260	250	72,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.100	1.475,11	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	74.000	58.000	54.599,26	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	288.490	268.790	223.080,49				
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	-167.190	-163.190	-129.379,97				
.005.	Grundschule Bickenriede							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	----	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	----	45.000	46.423,85	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	----	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	----	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	----	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	----	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	---	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	0	3.689,17	0350			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	---	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	600	1.154,24	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	---	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	45.600	51.267,26				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	59.700	56.723,15	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	2.000	1.870,86	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	11.800	11.515,89	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	9.700	7.992,75	0350			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	---	300	89,16	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	---	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	770	1.144,12	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	---	0	0,00	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	---	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	---	1.900	221,83	0350			
.5300	Mieten und Pachten	---	3.400	3.374,58	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	---	2.000	1.927,14	0350			
.5410	Hausgebühren	---	2.500	1.159,25	0350			
.5420	Heizung	---	10.000	8.020,00	0350			
.5430	Reinigung	---	13.000	28.550,09	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	---	8.000	5.416,76	0350			
.5710	Lebensmittel	---	650	683,05	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	---	50	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	---	1.000	741,08	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	---	1.860	1.279,34	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	---	30	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	---	150	252,80	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	---	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	---	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	700	1.389,93	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	---	120	48,83	0350			
.6500	Bürobedarf	---	130	16,76	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	800	989,40	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	---	400	93,80	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	27.000	27.071,50	0350			
	Ausgaben	0	158.040	160.572,07				
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	0	-112.440	-109.304,81				
.007.	Grundschule Großengottern							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000	40.000	32.486,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.793,95	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	19.030,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	1.560,00	0350			
	Einnahmen	50.000	40.000	54.869,95				
	A u s g a b e n							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	83.900	86.500	77.997,65	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	2.900	2.574,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	17.100	16.800	15.654,44	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>für Wartungsverträge (6,6 T€) sowie den laufenden Unterhalt (4,8 T€)</i>	11.400	19.100	19.343,10	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	341,68	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	1.588,83	0350			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	200	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.900	1.830,23	0350			
.5410	Hausgebühren	800	700	1.030,90	0350			
.5420	Heizung	57.500	9.000	6.860,00	0350			
.5430	Reinigung	1.800	11.500	21.495,23	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000	9.000	8.042,54	0350			
.5710	Lebensmittel	640	650	30,99	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.900	-711,51	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.820	1.860	13.794,56	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	40	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	210	210	112,39	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	1.560,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	33,39	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150	150	12,43	0350			
.6500	Bürobedarf	160	160	30,35	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	822,46	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	---	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000	26.000	20.228,30	0350			
	Ausgaben	224.570	191.620	192.671,96				
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-174.570	-151.620	-137.802,01				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.010.	Grundschule Hüpstedt							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	---	---	43.918,75	2001			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	---	---	0,00	2001			
.1400	Mieten und Pachten	---	---	0,00	0600			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	---	---	0,00	0600			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	---	---	0,00	2001			
	Einnahmen	0	0	43.918,75				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	47.055,57	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	1.697,73	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	9.452,78	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	---	1.646,01	2001			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	---	---	0,00	2001			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	---	---	0,00	0600			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	499,74	2001			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	---	---	0,00	2001			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	---	---	817,90	2001			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5430	Reinigung	---	---	0,00	2001			
.5710	Lebensmittel	---	---	383,89	2001			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	---	---	0,00	2001			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	---	---	721,26	2001			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	---	---	0,00	2001			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	---	---	947,18	2001			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	---	---	0,00	2001			
.5930	Schulbedarf	---	---	98,66	2001			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	---	---	0,00	2001			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	---	0,00	2001			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	---	---	0,00	2001			
.6500	Bürobedarf	---	---	39,53	2001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	---	95,47	2001			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	---	180,00	2001			
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	2001			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	---	25.097,00	0350			
	Ausgaben	0	0	88.732,72				
	Maßnahme 010	Zu-/Überschuss	0	0				-44.813,97

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.011.	Grundschule Körner							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	48.000	45.000	31.680,04	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	656,34	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	0	---	0350			
	Einnahmen	48.600	45.000	32.336,38				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	129.700	55.000	31.497,88	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.600	1.800	1.306,59	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	33.500	10.600	6.294,05	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.000	21.800	4.377,03	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (4,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	136,84	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	599,04	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	2.200	94,01	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.300	1.800	1.776,17	0350			
.5410	Hausgebühren	800	800	932,77	0350			
.5420	Heizung	19.500	8.000	7.042,38	0350			
.5430	Reinigung	1.800	17.700	36.072,93	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.700	7.000	6.549,19	0350			
.5710	Lebensmittel	540	500	406,90	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	900	-343,56	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.540	1.420	336,35	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	30	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	150	120	65,00	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	100	102,03	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110	120	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	120	130	33,12	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	814,23	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000	27.000	18.746,07	0350			
	Ausgaben	251.390	159.220	116.839,02				
	Maßnahme 011							
	Zu-/Überschuss	-202.790	-114.220	-84.502,64				
.013.	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	3,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	110.000	77.000	77.165,67	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	-114,80	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	300	0	360,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.466,45	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	666,90	0350			
	Einnahmen	110.900	77.600	79.547,22				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	116.600	119.700	74.010,30	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.700	3.800	2.471,56	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.100	23.500	15.215,18	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.500	31.400	64.881,32	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (2,5 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	539,10	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	1.175,69	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	1.800	94,01	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	2.157,31	0350			
.5410	Hausgebühren	2.200	1.500	3.944,25	0350			
.5420	Heizung	95.000	65.000	71.828,91	0350			
.5430	Reinigung	2.000	42.000	90.603,08	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	19.000	20.000	16.420,93	0350			
.5710	Lebensmittel	1.150	1.190	192,63	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.600	405,87	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.280	3.400	379,45	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	270	270	194,42	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	700	894,55	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250	240	162,36	0350			
.6500	Bürobedarf	270	260	155,14	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	1.007,51	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	233,61	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000	46.000	45.323,71	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	700	0	0,00	0350			
	Ausgaben	347.490	367.130	392.290,89				
	Maßnahme 013	Zu-/Überschuss	-236.590	-289.530				
				-312.743,67				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	---	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	36.000	21.000	13.303,26	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	31,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	342,36	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	600	6.666,90	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	36.000	21.600	20.343,52				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	87.000	56.900	52.284,27	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	1.900	1.721,99	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.700	10.900	10.548,40	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.400	9.800	4.794,41	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (3,4 T€) sowie den laufenden Unterhalt (8,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	205,06	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	484,01	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	100	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.458,03	0350			
.5410	Hausgebühren	700	700	676,20	0350			
.5430	Reinigung	1.300	14.000	24.791,27	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	4.000	3.500	2.346,20	0350			
.5710	Lebensmittel	510	530	476,56	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	17,63	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.500	-5,25	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.440	1.500	1.424,72	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	40	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	180	210	61,93	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	700	799,74	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140	140	11,88	0350			
.6500	Bürobedarf	150	150	40,04	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	978,11	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	20,98	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.000	8.000	8.074,17	0350			
	Ausgaben	142.070	114.180	111.210,35				
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	-106.070	-92.580	-90.866,83				
.018.	Grundschule Lengendorf u. Stein							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	30.000	28.000	21.595,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	30.000	28.000	21.595,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	75.700	49.900	50.053,98	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.300	1.700	1.651,78	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.500	9.800	10.143,51	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>für Wartungsverträge (2,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (7,5 T€)</i>	9.500	10.200	30.705,14	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	17,43	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940	940	496,01	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	129,23	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.458,03	0350			
.5410	Hausgebühren	300	400	191,20	0350			
.5430	Reinigung	1.000	10.000	20.733,49	0350			
.5710	Lebensmittel	460	390	386,94	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40	40	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	111,27	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300	1.100	835,99	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	30	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	120	120	61,46	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100	80	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	110	90	19,50	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	700	746,17	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	124,95	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	----	----	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.000	15.000	12.734,60	0350			
	Ausgaben	127.280	103.270	130.600,68				
	Maßnahme 018	Zu-/Überschuss	-97.280	-75.270	-109.005,68			
.019.	Grundschule Menteroda							
	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	----	----	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	----	----	0,00	0220			
.6540	Dienstreisen	----	----	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 019	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.020.	Grundschule MHL, Forstbergschule							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	83.000	53.000	52.614,02	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	400	0	180,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800	600	872,55	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	85.200	53.600	53.666,57				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	63.900	33.500	52.225,95	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.000	1.100	1.720,08	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	12.000	6.600	10.588,24	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000	1.000	-10.848,81	0350	ÜVM		
	<i>für den laufenden Unterhalt (1,0 T€); wesentliche Unterhalts- und Wartungskosten bei der Regelschule im Unterabschnitt 2250.013</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	110,63	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	783,02	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	2.400	2.362,22	0350			
.5430	Reinigung	0	0	18,87	0350			
.5710	Lebensmittel	1.100	910	811,62	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	95,79	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800	1.800	1.570,20	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.140	2.600	2.895,22	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	240	202,25	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.900	700	311,68	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220	220	135,72	0350			
.6500	Bürobedarf	240	230	94,26	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	101,80	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	430,09	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	47.000	30.000	32.230,43	0350			
	Ausgaben	138.680	83.440	95.839,26				
	Maßnahme 020	Zu-/Überschuss	-53.480	-29.840	-42.172,69			
.021.	Grundschule MHL, Margaretenschule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsggebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	93.000	50.000	44.238,44	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	1.300	1.200	1.200,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	100	100	122,76	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.856,47	0350			
.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			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	94.400	51.300	50.417,67				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	170.900	109.600	89.774,31	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.400	3.400	3.314,11	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	32.300	21.500	18.095,85	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000	21.500	13.136,66	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (15,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (24,5 T€) (u. a. Reparatur Blitzschutz 14,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	273,84	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	1.275,48	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	4.100	94,01	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	2.100	1.927,14	0350			
.5410	Hausgebühren	1.800	1.300	1.067,25	0350			
.5420	Heizung	65.000	43.000	45.915,97	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5430	Reinigung	2.000	36.000	64.569,68	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.500	21.000	20.898,43	0350			
.5710	Lebensmittel	1.210	1.220	929,46	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130	110	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.700	634,00	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.440	3.480	428,55	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	360	280,57	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	141,91	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	270	26,92	0350			
.6500	Bürobedarf	330	290	53,24	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.372,35	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	68,25	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.000	24.000	23.787,05	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	382.610	300.250	288.065,03				
	Maßnahme 021							
	Zu-/Überschuss	-288.210	-248.950	-237.647,36				
.022.	Grundschule MHL, Martinischule							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	6,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	90.000	50.000	44.791,74	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.037,05	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	4.000	4.303,50	0350			
	Einnahmen	91.300	54.000	54.138,29				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	107.600	86.100	54.378,31	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.500	2.700	1.794,55	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.000	16.900	10.964,34	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.000	36.900	67.248,35	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (7,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	615,15	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.700	1.700	1.779,36	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400	1.000	1.264,08	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100	1.600	1.583,32	0350			
.5410	Hausgebühren	1.800	2.500	1.840,05	0350			
.5420	Heizung	32.500	17.000	15.320,00	0350			
.5430	Reinigung	2.000	23.000	48.078,68	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.000	12.000	13.694,82	0350			
.5710	Lebensmittel	1.540	1.500	519,98	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130	130	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	3.100	587,66	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.700	4.260	3.889,25	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	390	390	509,94	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	4.100	64,69	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330	310	64,31	0350			
.6500	Bürobedarf	350	330	311,44	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	1.154,25	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	---	---	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.000	27.000	24.139,91	0350			
	Ausgaben	248.500	244.280	249.802,44				
	Maßnahme 022							
	Zu-/Überschuss	-157.200	-190.280	-195.664,15				
.023.	Grundschule MHL, Nikolaischule							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	155.000	160.000	119.246,32	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	2.800	2.800	2.845,08	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	150,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.426,45	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.600	1.300	667,89	0350			
	Einnahmen	159.400	164.100	128.335,74				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	138.900	119.100	100.155,44	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.500	3.700	3.413,06	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.300	23.500	20.383,26	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.500	52.100	65.195,29	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (16,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,5 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	326,27	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620	1.620	1.358,37	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600	800	783,39	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.800	1.776,17	0350			
.5410	Hausgebühren	2.000	2.000	4.191,49	0350			
.5420	Heizung	40.500	36.000	17.262,00	0350			
.5430	Reinigung	3.000	30.000	61.148,19	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.500	23.000	23.071,03	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5710	Lebensmittel	1.700	1.870	1.063,39	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	140	150	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.800	2.566,09	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.700	5.340	6.276,68	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	360	285,31	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400	1.400	680,19	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340	360	72,48	0350			
.6500	Bürobedarf	370	390	7,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.000	1.218,94	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	92.000	88.000	68.255,37	0350			
	Ausgaben	379.100	396.060	379.489,41				
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	-219.700	-231.960	-251.153,67				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	145.000	100.000	99.641,75	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	3.000	3.000	3.095,20	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	164,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.276,29	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	100.435,00	0350			
	Einnahmen	148.000	103.000	206.612,24				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	110.000	82.500	58.624,48	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.600	2.700	2.069,34	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.200	16.300	12.241,16	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.600	11.300	237.684,52	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (6,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (9,5 T€) (u. a. Reparatur Blitzschutz 3,5 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	0,00	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110	1.110	393,56	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600	1.800	481,19	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.900	1.927,14	0350			
.5410	Hausgebühren	900	600	1.209,05	0350			
.5420	Heizung	39.000	12.000	9.490,00	0350			
.5430	Reinigung	2.000	19.000	44.099,21	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000	14.000	10.851,82	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5710	Lebensmittel	1.400	1.470	1.241,87	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110	110	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.300	851,34	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.000	4.200	2.286,51	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	330	356,83	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	252,50	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	280	270	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	300	290	206,39	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	916,58	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	6.000	0,00	0350			
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	86.000	60.000	62.316,87	0350			
	Ausgaben	315.810	239.930	447.500,36				
	Maßnahme 026	-167.810	-136.930	-240.888,12				
	Zu-/Überschuss							
.027.	Grundschule Schlotheim							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsggebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	49.000	45.000	32.125,46	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	285,89	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	1.000	1.151,40	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	49.000	46.000	33.562,75				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	35.000	13.400	30.649,95	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.100	500	1.009,31	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	6.600	2.600	6.153,51	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>für den laufenden Unterhalt (1,0 T€)</i>	1.000	2.500	10.128,50	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	189,99	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	353,58	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	0	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten <i>Ausgaben für die Anmietung des Hortgebäudes.</i>	30.000	30.000	29.401,95	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	400	400	301,96	0350			
.5410	Hausgebühren	0	0	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	0	0	0,00	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	13.000	12.990,33	0350			
.5710	Lebensmittel	840	740	1.103,79	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	70	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200	1.300	976,45	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.380	2.100	2.429,58	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	40	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	240	160,49	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	1.100	16,89	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	180	160	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	200	180	0,52	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	700	495,69	0350			
.6540	Dienstreisen	300	400	536,90	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.000	24.000	21.992,09	0350			
	Ausgaben	106.400	94.660	118.891,48				
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	-57.400	-48.660	-85.328,73				
.028.	Grundschule Schönstedt							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000	90.000	60.692,20	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	100	100	107,50	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.590,71	0350			
	Einnahmen	60.100	90.100	65.390,41				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	93.600	57.800	51.862,08	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.100	1.800	1.710,51	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.500	11.400	10.535,53	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.500	70.800	12.497,47	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (7,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (6,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	181,44	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770	770	399,16	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	200	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	700	800	720,99	0350			
.5410	Hausgebühren	600	600	821,74	0350			
.5420	Heizung	38.000	15.000	15.088,13	0350			
.5430	Reinigung	2.500	16.500	27.413,75	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000	13.000	8.928,83	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5710	Lebensmittel	680	900	377,97	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400	1.400	1.795,11	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.920	2.560	3.273,92	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	50	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	210	240	223,11	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	159,51	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170	200	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	180	220	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	898,83	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	512,94	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.000	52.000	35.518,27	0350			
	Ausgaben	229.920	248.200	172.919,29				
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	-169.820	-158.100	-107.528,88				
.031.	Grundschule Bad Tennstedt							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	74.000	75.000	52.833,19	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.086,65	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	600	666,90	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	74.600	75.600	54.586,74				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	80.000	66.200	56.513,55	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.600	2.200	1.861,02	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	15.500	13.000	11.495,94	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.100	9.600	32.050,90	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (4,1 T€) sowie den laufenden Unterhalt (6,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	290,18	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020	1.020	1.426,44	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	300	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	900	1.700	1.094,46	0350			
.5410	Hausgebühren	600	500	557,46	0350			
.5420	Heizung	36.000	12.000	9.810,00	0350			
.5430	Reinigung	1.500	13.000	26.430,12	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.500	8.000	8.079,61	0350			
.5710	Lebensmittel	890	780	732,94	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.100	1.481,37	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.540	2.220	1.462,54	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60	60	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	240	240	204,01	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	800	20,94	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230	220	30,00	0350			
.6500	Bürobedarf	250	230	85,42	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	111,42	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	1.194,16	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	328,47	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	---	---	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.000	42.000	30.508,17	0350			
	Ausgaben	209.700	177.930	185.769,12				
	Maßnahme 031	Zu-/Überschuss	-135.100	-102.330	-131.182,38			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.032.	Grundschule Thamsbrück							
	E i n n a h m e n							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	78.000	65.000	64.883,29	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	930,02	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	78.000	65.000	65.813,31				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	85.000	56.500	56.015,05	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.800	1.900	1.831,15	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.600	11.200	11.381,24	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.000	11.800	17.825,82	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (3,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	93,11	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850	850	509,99	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900	500	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	1.458,03	0350			
.5410	Hausgebühren	800	600	610,38	0350			
.5420	Heizung	15.200	10.000	16.153,96	0350			
.5430	Reinigung	1.500	13.000	27.680,74	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000	9.000	8.824,82	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	11.100	8.900	8.937,88	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle Thamsbrück entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							
.5710	Lebensmittel	870	930	575,77	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300	1.300	-315,10	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.460	2.640	2.067,17	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	40	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	180	210	124,48	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	100,02	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170	170	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	190	180	0,00	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	844,70	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	476,86	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	48.000	40.000	36.592,78	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	21.400	----	----	0350			
	Ausgaben	235.920	173.170	191.788,85				
	Maßnahme 032							
	Zu-/Überschuss	-157.920	-108.170	-125.975,54				
.035.	Grundschule Katharinenberg							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsggebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	70.000	52.000	51.415,50	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.136,80	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	63.100,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	345,00	0350			
	Einnahmen	70.000	52.000	116.997,30				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	83.600	56.200	54.890,95	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.800	1.800	1.808,84	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.500	11.000	11.041,40	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.300	43.600	168.030,35	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (5,3 T€) sowie den laufenden Unterhalt (26,0 T€) (u.a. Reparatur Blitzschutz 18,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	248,96	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510	510	587,66	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300	1.800	218,26	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.300	2.400	1.776,17	0350			
.5410	Hausgebühren	700	600	627,57	0350			
.5420	Heizung	40.500	9.000	6.880,00	0350			
.5430	Reinigung	2.000	14.000	30.529,94	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000	8.000	6.658,35	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5710	Lebensmittel	720	720	393,54	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60	60	29,97	0350			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.100	969,98	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.040	2.040	1.781,62	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40	40	148,90	0350			
.5930	Schulbedarf	150	150	174,50	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	345,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130	130	8,94	0350			
.6500	Bürobedarf	140	140	17,25	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	762,49	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	400	400	530,25	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.000	30.000	31.593,70	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	243.770	185.170	320.054,59				
	Maßnahme 035 Zu-/Überschuss	-173.770	-133.170	-203.057,29				
.040.	Grundschulen - allgemein							
	Einnahmen							
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	0	---	---	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.208.000	1.090.000	1.095.500,00	0350			
.1720	Zuweisungen f. laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	1.208.000	1.090.000	1.095.500,00				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	17.000	6.404,31	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	200	200	114,35	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500	3.500	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	74.400	58.000	26.826,13	0350			
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	500	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG / Gastschulbeiträge	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	88.400	79.400	33.344,79				
	Maßnahme 040	Zu-/Überschuss	1.119.600	1.010.600	1.062.155,21			
		Einnahmen	2.514.800	2.208.100	2.322.599,62			
		Ausgaben	3.960.100	3.584.740	3.899.462,80			
	UAB 2110	Zu-/Überschuss	-1.445.300	-1.376.640	-1.576.863,18			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	---	---	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	---	---	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	---	---	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	0,00	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	---	---	0,00	0220			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	---	---	0,00	0220			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 2120	Zu-/Überschuss	0	0				
		Einnahmen	2.514.800	2.208.100	2.322.599,62			
		Ausgaben	3.960.100	3.584.740	3.899.462,80			
	AB 21	Zu-/Überschuss	-1.445.300	-1.376.640	-1.576.863,18			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Regelschule Ammern							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	42,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	180,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	50,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	11.359,08	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	600	666,90	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	1.300	600	12.297,98				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	148.500	93.300	60.708,93	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.700	3.000	1.958,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.200	18.100	12.006,57	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000	61.500	77.678,03	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (25,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (30,0 T€) (u.a. Reparatur Blitzschutz 10,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	493,83	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.360	1.360	1.741,83	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	4.400	129,71	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.900	1.874,63	0350			
.5410	Hausgebühren	2.700	1.900	2.471,24	0350			
.5420	Heizung	91.000	25.000	20.080,38	0350			
.5430	Reinigung	2.500	24.000	48.006,39	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	45.000	35.000	45.264,94	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	81,61	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	3.200	2.187,42	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	360	252,66	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.300	1.600	770,83	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320	320	43,90	0350			
.6500	Bürobedarf	340	340	115,69	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.200	1.198,02	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	1,22	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	389.820	277.420	277.065,83				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	-388.520	-276.820	-264.767,85				
.008.	Regelschule Langula							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	100,20	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	180,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.970,39	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800	0	----	0350			
	Einnahmen	1.800	0	2.250,59				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	104.900	58.100	54.312,06	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.400	1.800	1.826,12	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.500	11.500	11.248,94	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.000	17.900	6.728,69	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (9,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (22,0 T€) (u. a. Reparatur Blitzschutz 13,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	74,70	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280	1.280	1.136,83	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500	2.900	607,95	0350			
.5300	Mieten und Pachten	12.200	12.200	12.153,60	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung des Sozialtraktes der Gemeinde Langula durch die Schüler der RS Langula (Umkleidung Schulsport)</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.300	2.500	1.776,18	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	452,27	0350			
.5420	Heizung	28.000	12.000	9.380,00	0350			
.5430	Reinigung	2.000	16.000	34.445,99	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.500	10.000	8.931,07	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	50	6,25	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	3.200	-774,50	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	50	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	270	270	274,87	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.300	100	339,64	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190	190	163,50	0350			
.6500	Bürobedarf	210	210	33,83	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	800	968,86	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	71,59	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100	----	----	0350			
	Ausgaben	226.130	152.730	144.158,44				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-152.730	-141.907,85				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.009.	Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	27,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	3.500	3.100	3.169,75	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.982,60	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700	---	---	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	153,11	0350			
	Einnahmen	4.200	3.100	6.332,46				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	98.100	74.600	29.295,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.900	2.600	964,85	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.800	14.400	5.815,91	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	13.800	23.896,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (9,6 T€) sowie den laufenden Unterhalt (5,4 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	289,59	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	2.904,76	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	413,17	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	2.400	1.830,23	0350			
.5410	Hausgebühren	1.400	1.400	2.549,96	0350			
.5420	Heizung	24.500	16.000	21.230,00	0350			
.5430	Reinigung	1.500	16.000	30.679,65	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.500	22.000	22.039,52	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	299.000	79.000	78.228,56	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Schulsporthalle Oostkampstraße gemäß Nutzungsvereinbarung mit der Stadt Bad Langensalza. Die Erhöhung begründet sich durch eine einmalige Nachzahlung aus einer Forderung aus Vorjahren seitens der Stadt Bad Langensalzas.</i>							
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	70	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.700	237,54	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	390	420	514,44	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	153,11	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	261,80	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320	290	192,68	0350			
.6500	Bürobedarf	340	320	254,23	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.900	1.447,28	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	35,51	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	----	----	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700	----	----	0350			
	Ausgaben	493.360	251.620	223.233,79				
	Maßnahme 009 Zu-/Überschuss	-489.160	-248.520	-216.901,33				
.013.	Regelschule am Forstberg, MHL							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	56,50	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.009,85	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.600	1.800	1.818,30	0350			
	Einnahmen	5.600	1.800	4.884,65				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	111.700	79.600	57.254,32	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.600	2.500	1.888,18	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.500	15.500	11.561,82	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	90.000	66.000	7.771,21	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (20,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (70,0 T€) (u.a. Reparatur Feststellanlagen der Brandschutztüren 46,0 T€ und Reparatur Blitzschutz 14,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	324,04	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280	1.280	1.100,65	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	3.800	838,94	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.400	2.100	1.927,14	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5410	Hausgebühren	3.500	1.800	2.949,68	0350			
.5420	Heizung	86.500	28.000	24.482,00	0350			
.5430	Reinigung	3.000	30.000	64.168,56	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	19.000	15.000	14.665,01	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	70	83,79	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	4.200	2.450,86	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	330	330	356,29	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	5.700	1.900	1.576,91	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	270	144,20	0350			
.6500	Bürobedarf	320	290	82,09	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.200	1.269,01	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000	0	4.760,00	0350			
	<i>Gutachten zur Trockenlegung des Kellers Westseite</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	75,37	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	380.770	254.590	199.730,07				
	Maßnahme 013							
	Zu-/Überschuss	-375.170	-252.790	-194.845,42				
.014.	Regelschule Petrischule, MHL							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	66,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	200	0	1,68	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.022,73	0350			
	Einnahmen	200	0	3.090,41				
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	112.200	95.100	68.056,04	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.600	2.900	2.243,28	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.800	18.300	13.682,01	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.000	17.400	8.171,02	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (50,0 T€) (u. a. Reparatur hintere Mauer 30,0 T€ und Reparatur Blitzschutz 12,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	418,39	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.435,84	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600	1.400	509,13	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300	2.700	2.664,18	0350			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.300	1.067,98	0350			
.5420	Heizung	55.000	25.000	19.750,00	0350			
.5430	Reinigung	1.500	23.000	45.282,75	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.500	15.000	15.018,09	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	9,98	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	4.700	3.004,27	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100	100	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	420	480	310,51	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	200	10,01	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	400	343,30	0350			
.6500	Bürobedarf	410	430	83,66	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	40,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	1.115,31	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	---	0350			
	<i>Kosten für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes (10,0 T€)</i>							
	Ausgaben	295.020	222.190	183.215,75				
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	-294.820	-222.190	-180.125,34				
.017.	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	84,10	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	---	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.914,47	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	1.300	1.333,80	0350			
	Einnahmen	600	1.300	3.332,37				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	118.000	109.100	71.616,21	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.800	3.400	2.385,14	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.900	21.000	14.419,96	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	32.300	14.331,54	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	522,65	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	530,10	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600	6.100	471,76	0350			
.5300	Mieten und Pachten	15.200	15.200	14.946,56	0350			
	<i>Anmietung Werkraum</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	2.000	1.927,14	0350			
.5410	Hausgebühren	1.200	1.500	1.767,70	0350			
.5420	Heizung	48.000	21.000	17.950,00	0350			
.5430	Reinigung	2.000	22.000	45.875,37	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.500	10.000	10.797,76	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	9.700	1.200	-370,33	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	4.500	-155,92	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	450	450	333,81	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	800	1.400	76,51	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	370	340	155,88	0350			
.6500	Bürobedarf	400	370	67,18	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	12,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.000	2.084,64	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	---	---	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,83	0350			
	Ausgaben	266.550	256.590	199.746,49				
	Maßnahme 017 Zu-/Überschuss	-265.950	-255.290	-196.414,12				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.018.	Regelschule Schlotheim							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	48,95	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	-285,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.464,12	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	0	1.228,07				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	103.100	49.000	41.689,83	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.300	1.600	1.372,98	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.200	9.400	8.404,89	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000	19.400	38.569,94	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	318,25	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530	1.530	1.270,71	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	2.800	203,19	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.900	1.830,23	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	800	910,27	0350			
.5420	Heizung	78.000	20.000	13.655,10	0350			
.5430	Reinigung	2.000	19.000	36.961,14	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	19.300	14.000	11.234,02	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	90	88,80	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	3.200	4.814,95	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	390	337,05	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100	3.100	121,50	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	360	370	106,00	0350			
.6500	Bürobedarf	390	400	226,83	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	52,16	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	600	620,34	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	536,90	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	259.400	148.650	163.325,08				
	Maßnahme 018	Zu-/Überschuss	-259.400	-148.650				
.020.	Regelschule Bad Tennstedt							
	E i n n a h m e n							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	12,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	4.052,43	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800	0	---	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	1.800	0	4.064,43				
	A u s g a b e n							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	114.500	81.700	87.866,65	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.900	2.500	1.540,44	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	22.900	16.100	18.209,41	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>für Wartungsverträge (12,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (8,5 T€)</i>	20.500	18.400	16.538,58	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	167,08	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870	1.870	3.246,59	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	200	481,83	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600	1.900	1.831,50	0350			
.5410	Hausgebühren	800	700	1.312,45	0350			
.5420	Heizung	60.000	22.000	28.180,43	0350			
.5430	Reinigung	2.500	25.000	49.341,53	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	47.700	22.000	16.399,54	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude <i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle in Bad Tennstedt aufgrund vertraglicher Vereinbarung.</i>	87.000	85.000	85.501,52	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70	70	6,23	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	3.500	733,93	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	330	330	394,19	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000	200	92,72	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	280	270	243,00	0350			
.6500	Bürobedarf	300	290	263,62	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.100	1.014,45	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	82,43	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	----	----	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	----	0350			
	Ausgaben	371.500	283.880	313.448,12				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-369.700	-283.880	-309.383,69				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.021.	Regelschule Weberstedt							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	300	300	306,72	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	8.958,41	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	600	666,90	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	300	900	9.932,03				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	140.000	127.800	102.893,88	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.700	4.000	3.421,19	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.000	25.100	21.079,21	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000	206.400	65.400,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (12,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (10,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790	1.790	1.807,89	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400	3.400	140,42	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	2.800	1.830,23	0350			
.5410	Hausgebühren	1.200	1.000	1.397,11	0350			
.5420	Heizung	119.000	28.000	19.460,00	0350			
.5430	Reinigung	2.500	33.000	70.781,41	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	39.000	20.000	14.657,95	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	100	110,71	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	3.700	3.534,62	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	100	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	420	420	356,26	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	1.710,22	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	380	390	102,39	0350			
.6500	Bürobedarf	410	420	432,09	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.100	1.326,95	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	226,10	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000	----	----	0350			
	<i>Kosten für die Erstellung eines Brandschutzkonzepts für das Hauptgebäude (7,0 T€) und Planungskosten für Fluchtwege Schulsporthalle (15,0 T€)</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	613,05	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	390.860	460.600	311.281,68				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-390.560	-459.700	-301.349,65				
.040.	Regelschulen - allgemein							
	E i n n a h m e n							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	985.000	940.000	938.200,00	0350			
.1720	Zuweisungen f.laufende Zwecke - Gem.,GV (Schulumlage)	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	985.000	940.000	938.200,00				
	A u s g a b e n							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	9.000	4.527,74	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	3.000	750,00	0350			
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	8.700	12.700	5.277,74				
	Zu-/Überschuss	976.300	927.300	932.922,26				
	Einnahmen	1.000.800	947.700	985.612,99				
	Ausgaben	3.082.110	2.320.970	2.020.482,99				
	UAB 2250 Zu-/Überschuss	-2.081.310	-1.373.270	-1.034.870,00				
	Einnahmen	1.000.800	947.700	985.612,99				
	Ausgaben	3.082.110	2.320.970	2.020.482,99				
	AB 22 Zu-/Überschuss	-2.081.310	-1.373.270	-1.034.870,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	196,20	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	7.000	7.000	5.088,98	0350			
.1400	Mieten und Pachten	700	600	618,80	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	180,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.479,02	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	7.700	7.600	9.563,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	100.400	93.400	65.051,34	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.300	3.000	2.130,91	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.300	18.300	13.274,72	0220			
.5000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	204.000	23.200	11.618,73	0350			
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (194,0 T€) (u. a. Dachsanierung 165,0 T€ und Reparatur Blitzschutz 16,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	359,66	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.210	2.210	1.939,93	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5201	Unterhaltung u. Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenst. (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	300	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	79.000	86.000	84.571,95	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Sporthalle des GY Großengottern entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100	1.600	2.513,18	0350			
.5410	Hausgebühren	1.300	1.300	1.574,99	0350			
.5420	Heizung	97.000	16.000	12.210,00	0350			
.5430	Reinigung	2.500	17.000	27.053,68	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000	12.000	9.528,44	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	45.000	44.000	43.227,12	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Schulsporthalle des Gy Großengottern.</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120	120	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.300	182,63	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120	120	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	540	480	824,61	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	200	769,32	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	480	470	553,20	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	510	500	98,48	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	990,71	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	586.860	325.680	278.473,60				
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	-579.160	-318.080	-268.910,60				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	354,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	800	-256,97	0350			
.1400	Mieten und Pachten	1.500	0	532,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	550,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	496,05	0350			
.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	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	1.500	800	1.675,08				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	246.400	176.300	112.650,63	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.000	5.800	3.983,26	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	48.700	34.700	23.260,74	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen <i>für Wartungsverträge (15,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (73,0 T€) (u. a. Dachreparatur Schulplatz 25,0 T€, Maler-/Bodenbelagsarbeiten (Fortsetzungsmehrkosten) 20,0 T€ und Reparatur Blitzschutz 13,0 T€)</i>	88.000	132.000	45.319,04	0350	ÜVM		
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	870,42	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170	4.170	3.215,16	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	0	600	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.800	4.600	4.573,71	0350			
.5410	Hausgebühren	2.800	2.000	2.294,91	0350			
.5420	Heizung	201.700	130.000	136.830,59	0350			
.5430	Reinigung	7.000	40.000	88.854,21	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	33.500	45.000	34.128,06	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	8.284,81	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	220	210	242,45	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.100	5.900	3.639,23	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	220	210	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	900	870	1.210,47	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	300	300	815,82	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	890	870	1.367,22	0350			
.6500	Bürobedarf	960	940	259,23	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	4.000	3.322,52	0350			
.6540	Dienstreisen	400	400	123,20	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	0,00	0350			
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	658.640	594.950	475.245,68				
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	-657.140	-594.150	-473.570,60				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	191,52	0350			
.1400	Mieten und Pachten	1.800	0	2.014,10	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.151,67	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	1.800	0	5.357,29				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	120.500	68.400	71.401,28	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.100	2.200	2.344,44	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	24.500	13.500	14.883,86	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000	127.600	17.458,12	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (45,0 T€) (u. a. Reparatur Blitzschutz 35,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	55,45	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattunggegenstände	3.000	3.000	4.199,83	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400	2.700	396,27	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	11.399,85	0350			
	<i>Auslauf des Mietvertrages in 2021 für die Anmietung von Räumlichkeiten im Schloss Bischofstein für das Gy Lengfeld u. Stein. Damit entfallen auch die Bewirtschaftungskosten bei Gr. 5460.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300	3.100	3.036,38	0350			
.5410	Hausgebühren	2.500	1.500	2.570,54	0350			
.5420	Heizung	53.200	30.000	35.203,02	0350			
.5430	Reinigung	3.000	27.000	51.888,95	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	36.500	25.000	20.526,45	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	3.904,56	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	150	150	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400	4.600	2.866,02	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150	150	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	660	660	350,21	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	164,93	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	600	610	296,57	0350			
.6500	Bürobedarf	650	660	15,45	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.100	937,48	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	123,90	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	50.000	0,00	0350			
	<i>Entfall, da Maßnahme im Vorjahr erfolgt</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	314.990	362.910	244.023,56				
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	-313.190	-362.910	-238.666,27				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	26,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	100,81	0350			
.1400	Mieten und Pachten	200	4.100	3.343,18	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	5.200	1.800	2.512,50	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.688,60	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	5.400	5.900	8.671,09				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	257.300	249.600	129.778,78	0220			
.4150	Dienstbezüge Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	8.400	8.400	4.665,08	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4350	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	50.400	48.900	26.401,18	0220			
.4450	Beiträge zur gesetzl. SV Arbeiter	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	77.000	55.400	35.461,02	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (25,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (52,0 T€) (u.a. Reparatur Blitzschutz An der Burg (Schulgebäude und Schulsporthalle) 30,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	549,58	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.190	5.190	2.856,20	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200	4.100	1.180,89	0350			
.5300	Mieten und Pachten	43.300	46.000	47.880,44	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.400	3.500	3.498,41	0350			
.5410	Hausgebühren	5.000	3.000	2.070,40	0350			
.5420	Heizung	210.000	105.000	114.485,79	0350			
.5430	Reinigung	5.000	55.000	116.187,58	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	36.100	28.000	29.955,26	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	96.000	96.000	96.000,00	0350			
	<i>Ausgaben für die Nutzung der Georgi-Turnhalle der Stadt Mühlhausen entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	210	210	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.800	9.637,77	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210	210	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	900	870	1.049,39	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	58,19	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	860	860	238,55	0350			
.6500	Bürobedarf	930	920	88,49	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.900	1.853,89	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	810.680	720.140	623.896,89				
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	-805.280	-714.240	-615.225,80				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	135,80	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	184,08	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.298,60	0350			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600	1.300	1.248,85	0350			
	Einnahmen	600	1.300	3.867,33				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	97.800	81.000	55.423,46	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.100	2.500	1.994,77	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	18.300	15.900	11.256,35	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.400	39.300	38.241,15	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (8,4 T€) sowie den laufenden Unterhalt (12,0 T€)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	270,60	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470	2.470	2.372,93	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	0	429,71	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900	2.300	2.291,98	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.716,48	0350			
.5420	Heizung	56.000	17.000	14.530,00	0350			
.5430	Reinigung	2.000	24.000	46.556,30	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.600	18.000	14.569,68	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	505.800	210.800	208.231,00	0350			
	<i>Ausgaben für den Anbau des GY Schlotheim gemäß Vertrag mit der ERGE-Kommunalfonds Ost.</i>							
	<i>Einmalige Abschlusszahlung in 2023 nach Vertragsende entsprechend vertraglicher Vereinbarung.</i>							
.5720	Arzneimittel, Verbandsstoffe	90	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.200	1.812,13	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	450	480	641,97	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5990	Sonstige Sachausgaben	700	1.400	1.502,47	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	350	292,90	0350			
.6500	Bürobedarf	370	380	51,46	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.100	816,58	0350			
.6540	Dienstreisen	100	200	264,25	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	----	----	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	453,79	0350			
	Ausgaben	740.500	422.140	403.719,96				
	UAB 2309	Zu-/Überschuss	-739.900	-420.840	-399.852,63			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	7.000	4.800	6.050,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	620,99	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	7.000	4.800	6.670,99				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	41.600	53.900	68.737,94	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.500	1.700	2.265,78	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	7.100	10.800	13.971,19	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.000	32.000	41.742,80	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (45,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (8,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000	1.000	1.329,65	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.735,82	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200	13.800	578,99	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	100	516,60	0350			
.5430	Reinigung	38.500	20.000	33.867,62	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	37.500	28.000	43.882,76	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	200	100	124,50	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.219,65	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	64.700	---	---	0350			
	Ausgaben	251.400	164.500	209.973,30				
	UAB 2310	Zu-/Überschuss	-244.400	-159.700	-203.302,31			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1191	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
	Verein z. Erhaltung (...) Schlotheim eV.							
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	500	0	375,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	500	0	375,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	66.400	85.400	58.531,33	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.400	2.500	1.930,90	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	13.900	16.500	11.885,03	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	153.100	271.000	49.000,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (13,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (140,1 T€) (u.a. Fortführung der Dachreparatur alte Halle 130,1 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	131,90	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	163,26	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300	13.400	225,74	0350			
.5410	Hausgebühren	100	100	117,22	0350			
.5420	Heizung	40.500	22.000	20.400,00	0350			
.5430	Reinigung	1.000	9.000	14.577,57	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	3.000	24.000	20.496,10	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	640,40	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	283.900	446.100	178.099,45				
	UAB 2311	Zu-/Überschuss	-283.400	-446.100	-177.724,45			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2312 Seilerbad Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	21.000	0	10.381,00	0350			
.1191	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	6.500	0	2.975,00	0350			
	Verein z. Erhaltung (...) - 19 % USt.							
.1192	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	---	---	0350			
	Verein z. Erhaltung (...) - 7 % USt.							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	5.509,15	0350			
	Einnahmen	27.500	0	18.865,15				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.000	41.700	17.979,62	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (7,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (37,0 T€) (u.a. Dachreparatur Westseite 30,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300	300	67,92	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	820,74	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	300	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	0	0	0,00	0350			
.5420	Heizung	164.000	35.000	26.900,00	0350			
.5430	Reinigung	12.000	6.000	4.227,49	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	33.800	44.000	0,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	---	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2312 Seilerbad Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	7.500	7.500	5.919,68	0350			
	Ausgaben	262.900	135.900	55.915,45				
	UAB 2312 Zu-/Überschuss	-235.400	-135.900	-37.050,30				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	85.000	85.000	85.480,67	0350			
	<i>Gastschulbeiträge für den Besuch der Gymnasien in Lengsfeld u. Stein und in Schlotheim durch Schüler und Schülerinnen des Landkreises Eichsfeld und des Kyffhäuserkreises.</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	895.000	875.000	862.200,00	0350			
	Einnahmen	980.000	960.000	947.680,67				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	24.000	3.987,05	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	200	200	-820,93	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	320,11	0350			
.6220	Schulkonferenz	300	300	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Gastschulbeiträge	30.000	80.000	62.404,03	0350			
	<i>Gastschulbeiträge u. a. an die Landkreise Sömmerda und Eichsfeld für den Besuch der Gymnasien in Gebesee und Dingelstädt durch Schülerinnen und Schüler des Unstrut-Hainich-Kreises.</i>							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk	
		EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6				
		Ausgaben	39.500	106.500	65.890,26				
	UAB 2340	Zu-/Überschuss	940.500	853.500	881.790,41				
		Einnahmen	1.032.000	980.400	1.002.725,60				
		Ausgaben	3.949.370	3.278.820	2.535.238,15				
	AB 23	Zu-/Überschuss	-2.917.370	-2.298.420	-1.532.512,55				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	1.000	1.000	2.176,20	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.000	0	1.502,58	0350			
.1400	Mieten und Pachten	5.600	6.500	8.326,16	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	8.700	0,00	0350			
	<i>Wegfall der Mieteinnahmen Sporthalle Damaschkestraße, da Objekt zum Verkauf steht.</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	---	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	---	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	2.526,82	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	35.000	35.000	38.218,30	0350			
	<i>Gastschulbeiträge für Schülerinnen und Schüler anderer Kreise</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	476.000	530.000	547.800,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	519.600	581.200	600.550,06				
	Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	523.800	574.400	335.823,94	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.600	18.100	11.050,82	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	101.300	113.000	68.566,64	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	316.000	201.600	375.600,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (85,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (231,0 T€) (u.a. Fortführung Brandschutzertüchtigungen HLS-Anlagen Bauteil A 70,0 T€, Brandschutzmaßnahmen Bauteil A 52,0 T€, Erweiterung Schließanlage 1,0 T€, Sanitärreparaturen 25,0 T€, Reparatur Blitzschutz Bauteile A, C, F sowie Sporthalle ("Kaserne") 33,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.500	1.440	660,48	0350			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.710	20.000	16.555,19	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.000	14.900	2.477,23	0350			
.5300	Mieten und Pachten	80.700	84.000	84.000,00	0350			
	<i>Mietausgaben an die TH electronic GmbH für Labore und Unterrichtsräume bis Kündigung Mietvertrag Juli 2023 (56,6 T€) sowie für die Nutzung der Sporthalle der ehemaligen Görmar-Kaserne (24,0 T€)</i>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	17.500	27.000	26.508,35	0350			
.5320	Leasing	0	0	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	18.000	12.500	9.178,93	0350			
.5420	Heizung	480.000	250.000	268.685,86	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5430	Reinigung	50.000	165.000	297.914,78	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	211.000	150.000	144.159,15	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	101.700	41.400	17.224,27	0350			
	<i>Nebenkostenvorauszahlungen für die angemieteten Räumlichkeiten der Medizinischen Labore (bis 07/23) sowie Bewirtschaftungskosten einschließlich Nebenkosten gemäß Vertrag für die Anmietung der Sporthalle der ehemaligen Görmar-Kaserne unter Beachtung der gestiegenen Strom und Gaspreis.</i>							
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	200	200	494,08	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	800	800	1.687,47	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	800	1.000	60,00	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	640	690	604,52	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	48.000	40.000	19.660,80	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	---	0	0,00	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.070	1.150	19,90	0350			
.5930	Schulbedarf	5.240	5.600	3.518,25	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	970	644,78	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	5.000	2.870	1.242,84	0350			
.6220	Schulkonferenz	200	200	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	2.880	3.100	667,73	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	600	600	428,22	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	25.000	25.000	18.900,54	0350			
.6540	Dienstreisen	400	600	4,20	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	60.000	28.897,06	0350			
	<i>Planerkosten für Elektromaßnahmen Bauteile A und C (30,0 T€) sowie für HLS Bauteil A (5,0 T€)</i>							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000	2.000	1.739,30	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	38.000	38.000	34.190,03	0350			
	<i>Gastschulbeiträge für Schüler und Schülerinnen des Unstrut-Hainich-Kreises, die berufsbildende Schulen in anderen Landkreisen besuchen.</i>							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
		Ausgaben	2.105.640	1.856.120	1.771.165,36			
	UAB 2400	Zu-/Überschuss	-1.586.040	-1.274.920	-1.170.615,30			
		Einnahmen	519.600	581.200	600.550,06			
	AB 24	Ausgaben	2.105.640	1.856.120	1.771.165,36			
		Zu-/Überschuss	-1.586.040	-1.274.920	-1.170.615,30			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	12,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	58.000	42.000	42.859,32	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	236,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	100	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	9.656,99	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	0	---	0350			
	Einnahmen	59.400	42.000	52.764,31				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	145.500	139.000	72.098,72	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.800	4.600	2.377,58	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	28.500	27.300	14.702,92	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.200	87.500	220.100,00	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (10,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (43,2 T€) (u.a. Dachreparatur Sanitärtrakt Schulsporthalle 25,0 T€ und Reparatur Blitzschutz 10,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	135,34	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470	2.470	4.479,61	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200	2.600	94,01	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500	3.200	3.115,56	0350			
.5410	Hausgebühren	1.600	1.600	2.891,75	0350			
.5420	Heizung	55.000	40.000	33.181,15	0350			
.5430	Reinigung	2.500	33.000	63.607,74	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	28.000	25.043,29	0350			
.5710	Lebensmittel	670	510	767,05	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	90	29,49	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600	5.300	1.358,69	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.960	1.460	1.680,59	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100	90	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	570	510	290,86	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.500	200	338,74	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	380	350	270,86	0350			
.6500	Bürobedarf	410	380	25,36	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.052,87	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	68,25	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	3.570,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.000	24.000	25.237,39	0350			
	Ausgaben	375.340	403.940	476.517,82				
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	-315.940	-361.940	-423.753,51				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2604 Gemeinschaftsschule Heyerode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	9,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	42.000	40.000	30.309,25	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	400	400	2.468,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	7.229,07	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300	1.300	1.333,80	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	43.700	41.700	41.349,12				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	106.000	90.900	50.164,23	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.700	2.900	1.164,52	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	21.800	17.900	10.111,81	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	73.000	19.400	35.098,10	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (12,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (61,0 T€) (u. a. Pflasterarbeiten 40,0 T€, Reparatur Blitzschutz 7,0 T€ und Erneuerung Durchreiche Speiseraum 5,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	763,27	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2604 Gemeinschaftsschule Heyerode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790	1.790	2.581,82	0350			
.5210	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände - Hort	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500	300	366,67	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.100	4.700	4.068,12	0350			
.5410	Hausgebühren	1.600	1.500	1.309,34	0350			
.5420	Heizung	108.000	30.000	19.278,40	0350			
.5430	Reinigung	1.500	25.000	53.892,41	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.500	20.000	17.702,13	0350			
.5710	Lebensmittel	530	510	558,90	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.600	2.900	1.324,13	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.500	1.460	1.270,60	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	330	360	358,36	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.500	2.500	70,17	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300	310	332,52	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2604 Gemeinschaftsschule Heyerode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6500	Bürobedarf	320	340	135,62	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.700	1.800	1.586,27	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	285,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	5.625,16	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	26.000	23.000	18.842,10	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	---	---	0350			
	Ausgaben	389.310	248.610	226.889,65				
	UAB 2604	Zu-/Überschuss	-206.910	-185.540,53				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	---	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	---	55.000	---	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	---	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	---	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	---	0	360,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	0	449,65	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	---	0	0,00	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	1.500	1.477,20	0350			
	Einnahmen	0	56.500	2.286,85				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.000	40.900	11.457,35	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	1.400	543,89	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	300	7.800	2.323,86	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	14.600	56.503,70	0350			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	---	500	612,12	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	1.540	1.349,28	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	---	0	169,30	0350			
.5300	Mieten und Pachten	---	15.000	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	---	2.800	1.927,14	0350			
.5410	Hausgebühren	---	1.100	1.217,52	0350			
.5420	Heizung	---	15.000	12.515,78	0350			
.5430	Reinigung	---	20.000	41.017,56	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	---	12.000	9.534,11	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	---	15.000	26.331,91	0350			
.5710	Lebensmittel	---	630	---	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	---	70	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	---	3.200	362,30	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	---	0	0,00	0350			
.5910	Spiel-und Beschäftigungsmaterial (Hort)	---	1.800	---	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	---	70	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	---	360	89,84	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	---	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	1.700	1.238,38	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	---	260	122,17	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6500	Bürobedarf	---	280	19,86	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	1.100	667,19	0350			
.6540	Dienstreisen	---	100	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	---	29.000	1.379,65	0350			
	Ausgaben	1.300	186.290	169.382,91				
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	-1.300	-129.790	-167.096,06				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2606 Dünwaldhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	0	0,00	0350			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	---	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	---	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	---	0	0,00	0350			
.5420	Heizung	---	0	0,00	0350			
.5430	Reinigung	---	0	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	---	0	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	0	0,00	0350			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 2606	Zu-/Überschuss	0	0				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000	55.000	37.590,37	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	800	700	900,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.992,78	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.900	1.800	1.818,30	0350			
	Einnahmen	63.700	57.500	44.301,45				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	157.100	157.200	112.880,10	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.500	4.900	3.736,02	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	30.900	30.900	22.834,61	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	156.500	24.700	32.775,38	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (15,5 T€) sowie den laufenden Unterhalt (141,0 T€) (u.a. Brandschutzmaßnahmen 2. Bauabschnitt RS-Gebäude 120,0 T€ und Reparatur Blitzschutz 14,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	563,31	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300	2.300	1.300,95	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100	6.900	223,72	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.700	3.500	3.482,08	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.659,66	0350			
.5420	Heizung	45.000	20.000	19.024,70	0350			
.5430	Reinigung	2.500	34.000	62.354,71	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.500	14.000	11.528,39	0350			
.5710	Lebensmittel	810	720	498,31	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90	80	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700	4.000	1.267,83	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.300	2.060	1.492,02	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	450	450	282,77	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.200	2.000	98,31	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350	320	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	380	340	89,11	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	2.400,41	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	200	200	135,24	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000	30.000	24.856,77	0350			
	Ausgaben	470.450	342.430	303.484,40				
	UAB 2612	Zu-/Überschuss	-406.750	-284.930				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	9,00	0350			
.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000	45.000	38.605,50	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	150,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	1.961,20	0350			
.1504	Sonstige Verwaltungseinnahmen (Verbrauchsmaterial)	0	0	0,00	0350			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.600	1.500	1.506,30	0350			
	Einnahmen	52.600	46.500	42.232,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	104.800	102.500	67.511,06	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.700	3.200	2.225,95	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	20.800	20.200	13.708,66	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000	39.400	82.452,19	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (7,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (8,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	607,18	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280	1.280	2.329,25	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200	3.500	94,01	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100	2.500	2.513,18	0350			
.5410	Hausgebühren	1.200	1.100	2.000,73	0350			
.5420	Heizung	32.000	18.000	11.410,00	0350			
.5430	Reinigung	2.000	16.000	32.402,12	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	36.000	15.000	10.953,23	0350			
.5710	Lebensmittel	600	600	397,45	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80	80	12,34	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800	3.200	1.519,31	0350			
.5904	Verbrauchsmaterial für Schüler	0	0	0,00	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.700	1.720	1.284,40	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80	80	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	360	360	320,27	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	2.600	1.700	584,89	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310	300	151,57	0350			
.6500	Bürobedarf	340	330	445,16	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	914,23	0350			
.6540	Dienstreisen	300	300	166,29	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000	27.000	23.710,60	0350			
	Ausgaben	260.930	260.030	257.714,07				
	UAB 2619	Zu-/Überschuss	-208.330	-213.530				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	50.000	45.000	50.140,93	0350			
	<i>Gastschulbeiträge für den Besuch der Gemeinschaftsschulen in Menteroda und Rodeberg durch Schülerinnen und Schüler des Landkreises Eichsfeld und des Kyffhäuserkreises</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	564.000	500.000	477.000,00	0350			
	Einnahmen	614.000	545.000	527.140,93				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	8.000	2.580,60	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000	1.300	630,00	0350			
.6220	Schulkonferenz	100	100	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	65.000	56.000	62.597,02	0350			
	<i>Erstattungen an die Gemeinde Helbedündorf. Gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 16.06.2016 zwischen dem Unstrut-Hainich-Kreis und der Gemeinde Helbedündorf sind für die Schüler der Gemeinde Helbedündorf, OT Keula, der Klassenstufen 1 bis 3 pro Schüler 50 % des Schullastenausgleiches, den der Landkreis für die Gemeinschaftsschule Menteroda insgesamt erhält, an die Gemeinde Helbedündorf zu entrichten. Ebenfalls werden die Gastschulbeiträge der Schüler des Schulteils Keula erstattet.</i>							
	Ausgaben	71.100	65.400	65.807,62				
	UAB 2640	Zu-/Überschuss	542.900	479.600	461.333,31			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Einnahmen	833.400	789.200	710.074,66			
		Ausgaben	1.568.430	1.506.700	1.499.796,47			
	AB 26	Zu-/Überschuss	-735.030	-717.500	-789.721,81			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	----	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassenräumen	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	120,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	498,17	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	0	618,17				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	79.600	65.700	42.851,15	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	2.700	2.100	1.412,40	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	16.100	13.000	8.690,21	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000	36.400	40.399,44	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (5,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (17,0 T€) (u.a. Reparatur Blitzschutz 12,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500	500	42,03	0350			
.5011	Unterhalt der Grundstücke u. baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790	1.790	1.586,07	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300	2.500	584,94	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	69,91	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.600	3.000	2.916,06	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	1.776,79	0350			
.5420	Heizung	130.000	35.000	47.050,09	0350			
.5430	Reinigung	1.500	26.000	50.916,34	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	39.000	33.000	32.996,18	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	30	50	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050	1.400	74,73	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700	700	297,71	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30	30	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	210	270	152,40	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	100	100	8,04	0350			
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100	110	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	110	120	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.400	1.930,15	0350			
.6540	Dienstreisen	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	302.500	224.350	233.754,64				
	UAB 2702	Zu-/Überschuss	-302.500	-224.350	-233.136,47			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	0,00	0350			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500	1.500	958,24	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	262,27	0350			
.5930	Schulbedarf	100	100	175,67	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	29,99	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	354,08	0350			
	Ausgaben	9.900	9.900	1.780,25				
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	-9.900	-9.900	-1.780,25				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	0350			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0,00	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	3.620,72	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000	11.000	11.457,00	0350			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	15.000	11.000	15.077,72				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	198.700	174.800	107.580,32	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.400	4.400	3.524,46	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	38.400	34.500	22.180,39	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	137.000	113.800	28.147,55	0350	ÜVM		
	<i>für Wartungsverträge (15,0 T€) sowie den laufenden Unterhalt (122,0 T€) (u.a. Dachsanierung Johannistal 100,0 T€ und Reparatur Blitzschutz 12,0 T€)</i>							
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700	700	581,21	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5011	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (Schadensfälle)	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170	4.170	555,46	0350			
.5201	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Schadensf.)	0	0	0,00	0350			
.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000	3.900	94,01	0350			
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.700	4.000	3.917,15	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	2.500	1.300	1.620,76	0350			
.5420	Heizung	57.200	35.000	20.716,51	0350			
.5430	Reinigung	2.500	39.000	82.164,13	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	40.000	25.000	59.195,58	0350			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50	90	0,00	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	2.300	1.825,92	0350			
.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300	1.300	100,61	0350			
.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50	60	0,00	0350			
.5930	Schulbedarf	480	450	362,15	0350			
.5950	Budgeteinsparung Vorjahre	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	18.500	11.200	8.186,97	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200	220	33,33	0350			
.6500	Bürobedarf	220	230	274,74	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	80	80	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.500	2.269,79	0350			
.6540	Dienstreisen	200	200	312,38	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	16.000	0,00	0350			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	4.435,40	0350			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	517.850	475.200	348.078,82				
	UAB 2704	Zu-/Überschuss	-502.850	-464.200	-333.001,10			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	858,50	0350			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	127.000	125.000	116.370,00	0350			
	Einnahmen	127.000	125.000	117.228,50				
	Ausgaben							
.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	3.500	671,86	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	30,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	2.785,18	0350			
.6220	Schulkonferenz	100	100	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	0350			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	0350			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	7.000	7.000	5.864,15	0350			
	Ausgaben	15.100	16.600	9.351,19				
	UAB 2709 Zu-/Überschuss	111.900	108.400	107.877,31				
	Einnahmen	142.000	136.000	132.924,39				
	Ausgaben	845.350	726.050	592.964,90				
	AB 27 Zu-/Überschuss	-703.350	-590.050	-460.040,51				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	6020			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	6020			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	6020			
.1710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	680.000	650.000	668.487,70	6020			
	<i>Pauschale Zuweisung des Landes zu den Kosten der Schülerbeförderung gemäß § 18 ThürFAG in Abhängigkeit von der Haushaltsplanung des Landes.</i>							
.1711	Zuweisungen Land - Ausgleich für ukrainische Schülerinnen u. Schüler	67.300	---	---	0300			
	<i>Gemäß Zuwendungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 09.08.2023 erhält der Landkreis einen finanziellen Ausgleich zu den Ausgaben der Schülerbeförderung aufgrund des Anstiegs der aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schüler in Höhe von 290 € je Schüler.</i>							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	2.950,00	6020			
	Einnahmen	747.300	650.000	671.437,70				
	Ausgaben							
.6390	Kosten für Schülerbeförderung	3.300.000	3.500.000	3.107.502,85	6020			
	<i>Ausgaben der 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).</i>							
	<i>Die Senkung der Ausgaben resultiert aus Ablehnungen von Anträgen der Beförderungsunternehmen auf Preiserhöhung für Kraftstoffe im Vertragsverkehr sowie der teilweisen Nutzung des 49-€-Tickets durch Schüler im Freiverkauf.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	6020			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.000	25.000	25.673,62	6020			
<i>Anteilige Weiterreichung der Landeszuschüsse zur Schülerbeförderung an die Gemeinde Herbsleben, da die Gemeinde als Schulträger selbst die Kosten für Schülerbeförderung trägt (aus HH-Stelle 2900.1710).</i>								
UAB 2900								
Ausgaben		3.327.000	3.525.000	3.133.176,47				
Zu-/Überschuss		-2.579.700	-2.875.000	-2.461.738,77				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<p>Mit Wirkung vom 01. November 2019 wurde der Betrieb des Schullandheimes Waldschlösschen eingestellt und die Einrichtung geschlossen. Die in 2023 veranschlagten Planansätze beinhalten die im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Gebäudes weiterhin benötigten Ausgaben (Wartung, Versicherung, Bewirtschaftungskosten).</p>							
	.							
	Einnahmen							
.1110	Benutzungsgebühren	0	0	0,00	0350			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	0350			
.1400	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	700	854,65	0350			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0350			
.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	0350			
	Einnahmen	0	700	854,65				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	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			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	0	428,92	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	0350			
.5400	Steuern und Versicherungen	1.800	1.600	1.573,23	0350			
.5410	Hausgebühren	1.500	1.500	249,68	0350			
.5420	Heizung	4.000	4.500	3.059,60	0350			
.5430	Reinigung	0	0	0,00	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	1.000	1.000	4.494,32	0350			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0	0	0,00	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	0	0	0,00	0350			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00	0350			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0200			
.5710	Lebensmittel	0	0	0,00	0350			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0350			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	33,00	0350			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0350			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0350			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0350			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00	0350			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	13.300	8.600	9.838,75				
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	-13.300	-7.900	-8.984,10				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2952 Sonstige schulische Aufgaben / Pflegeausbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<p><i>Nachweis der Einnahmen und Ausgaben des Landeszuschusses nach Pflegeberufe-Ausbildungsfinanzierungsverordnung (PflAFinV) im Rahmen des Beginns der generalisierten Pflegeausbildung (Pflegefachfrau/-mann) an den Beruflichen Schulen zum Schuljahr 2020/21. Seit dem Schuljahr 2022/23 werden 3 Lehrjahre beschult. Der Überschuss des UAB 2952. (117,0 T€) ist in anteiligen Ausgaben in den Personalkosten der Hauptgruppe .4 sowie den Bewirtschaftungskosten der Untergruppe .54 des Berufsschulcampus (UA 2400.) enthalten.</i></p>							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (GFAW)	260.000	260.000	140.000,00	0350			
	Einnahmen	260.000	260.000	140.000,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	----	----	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	70.000	70.000	61.040,04	0350			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	70.000	70.000	9.470,25	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000	3.000	1.927,00	0350			
	Ausgaben	143.000	143.000	72.437,29				
	UAB 2952	Zu-/Überschuss	117.000	117.000				67.562,71

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<p>Mit der organisatorischen Zuordnung des Kommunalen Medienzentrums zum FD Jugend und Bildung enthält dieser Unterabschnitt nur noch die Veranschlagungen des KMZ. Die Veranschlagungen der Zentralwerkstatt Schulen sind nunmehr im Unterabschnitt 2001 - Schulverwaltungsmanagement / GLM - zu finden.</p>							
	Einnahmen							
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	4072			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	47.400	74.900	47.516,59	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	400	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	2.400	1.565,64	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.300	14.800	9.565,91	0220			
.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	---	0	0,00	4072			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	13.000	11.755,35	4072			
	<p>Ansatzreduzierung auf KMZ-Anteil erfolgt (u. a. Ausstattungen für Umsetzung von Schulprojekten - bspw. Fotokameras und Zubehör - und der Lehrerfortbildung); Ansatz der Zentralwerkstatt Schulen siehe unter HHSt. 2001.5200</p>							
.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.000	900	720,99	4072			
.5400	Steuern und Versicherungen	---	0	0,00	4072			
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	15.000	13.695,46	4072			
	<p>Diese werden durch das Kommunale Medienzentrum zentral beschafft und verwaltet und stehen allen Schulen zur Verfügung; Ansatzreduzierung aufgrund von Einsparungserfordernissen</p>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5930	Schulbedarf	1.000	2.000	4.111,45	4072			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	4072			
.6500	Bürobedarf	300	500	616,79	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	200	20,00	4072			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	800	576,91	4072			
.6540	Dienstreisen	100	100	24,50	4072			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.000	5.508,83	4072			
<i>Entfall des Ansatzes, da ausschließlich für Zentralwerkstatt Schulen vorgesehen; siehe unter HHSt. 2001.6580</i>								
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	4072			
<i>für die Mitgliedschaft im Friedrich-Bödecker-Kreis</i>								
		Ausgaben	66.000	127.100	95.678,42			
UAB 2953		Zu-/Überschuss	-66.000	-127.100	-95.678,42			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	50.000	25.888,64	0350	ÜVM		
	<i>Kosten der Baumpflegearbeiten gemäß den Auflagen aus dem Baumkataster sowie verpflichtende Neuanpflanzungen entsprechend kommunaler Satzungen; Ansatzreduzierung, da aktuell kein Bedarf</i>							
.5300	Mieten und Pachten	500	3.300	3.279,96	0350			
	<i>Ansatzreduzierung aufgrund Verschiebung des Ansatzes für Anmietung Lagerhalle 014 Görmar in HHSt. 0350.5300; beinhaltet nur noch Miete für die Garage der Verkehrsschule</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	215.700	178.000	170.574,64	0350			
	<i>Beiträge zur Gebäude- und Inventarversicherung für die gesamten Schulen des Landkreises. Die Steigerung der Ausgaben begründet sich u.a.durch die Erhöhung des Neuwertfaktors um 15%.</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	1.600	457,08	0350			
	<i>Ansatzreduzierung aufgrund Verschiebung des Ansatzes für Bewirtschaftungskosten Lagerhalle 014 Görmar in HHSt. 0350.5460</i>							
.5540	Verkehrserziehung	1.000	1.000	165,80	0350			
.6200	Veranstaltungen (Schulsport)	25.000	20.000	7.035,00	0350			
	<i>Kosten für überregionale Sportwettkämpfe auf kreislicher Ebene; Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Transportkosten</i>							
.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	1.000	1.000	668,00	0350			
.6400	Umlage an die Unfallkasse Thüringen (Schülerunfallversicherung)	506.900	580.000	572.039,25	0350			
	<i>Anteil der Schülerunfallversicherung am Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung an die Unfallkasse Thüringen gemäß Beitragsbescheid vom 22.02.2023</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6410	Personenunfallversicherung	3.000	3.800	2.339,29	0350			
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Gemeinden u. Gemeindeverbände	---	30.000	0,00	0350			
<i>Zuschüsse zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort" werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im separaten UA 2955 "Sonstige schulische Aufgaben / LaaO" veranschlagt</i>								
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	---	30.000	25.674,53	0350			
<i>Zuschüsse zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort" werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im separaten UA 2955 "Sonstige schulische Aufgaben / LaaO" veranschlagt</i>								
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	---	0	0,00	0350			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	---	30.000	10.182,06	0350			
<i>Zuschüsse zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort" werden ab dem Haushaltsjahr 2023 im separaten UA 2955 "Sonstige schulische Aufgaben / LaaO" veranschlagt</i>								
Ausgaben		753.100	928.700	818.304,25				
UAB 2954 Zu-/Überschuss		-753.100	-928.700	-818.304,25				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2955 Sonstige schulische Aufgaben / LaaO

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Mit der organisatorischen Zuordnung des Aufgabenfeldes "Lernen am anderen Ort" zum Fachdienst Jugend und Bildung wurden die entsprechenden Veranschlagungen (bis 2022 im Unterabschnitt 2954. - Sonstige schulische Aufgaben) in diesen neuen Unterabschnitt übernommen.							
	Einnahmen							
		Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	10.000	---	---	4072			
	<i>Zuschuss an den Zweckverband "Mühlhäuser Museen" zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"</i>							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	10.000	---	---	4072			
	<i>Zuschuss an den "Verein für Stationärmotoren, historische Landmaschinen und Traktoren e. V. Großmehlra" zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"</i>							
.7181	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	10.000	---	---	4072			
	<i>Zuschuss an den Verein "BUND für Umwelt- und Naturschutz e. V." Ortsverband Bad Langensalza zur Unterstützung des Schulträgers bei der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes "Lernen am anderen Ort"</i>							
		Ausgaben	30.000	0	0,00			
	UAB 2955	Zu-/Überschuss	-30.000	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	65.000	70.000	21.522,58	0350		Z2958	
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	----	0	0,00	0350			
	Einnahmen	65.000	70.000	21.522,58				
	Ausgaben							
.5820	Leistungen durch Dritte	70.000	70.000	33.405,34	0350		Z2958	
	Ausgaben	70.000	70.000	33.405,34				
	UAB 2958	Zu-/Überschuss	-5.000	0				
				-11.882,76				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1130	Einnahmen aus Verpflegung	0	30.000	29.147,65	0350			
	<i>Entfall des Ansatzes, da die Schulspeisung an den beiden FÖZ nunmehr auch über Caterer erfolgt</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	---	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	30.000	29.147,65				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	2.865,30	0350			
	<i>Neu- und Ersatzanschaffungen von Geschirr und Küchengerätschaften für die Essensausgaben an Schulen</i>							
.5430	Reinigung	---	0	0,00	0350			
.6300	Verpflegung, Essenausgabe	0	30.000	30.268,15	0350			
	<i>Entfall des Ansatzes, da die Schulspeisung an den beiden FÖZ nunmehr auch über Caterer erfolgt</i>							
.6302	Entsorgung Küchenabfälle	45.000	20.000	24.943,27	0350			
	<i>für alle kreislichen Schulen; Ansatzserhöhung aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen sowie der Einführung der Biotonne durch den beauftragten Entsorger für die Küchenabfälle</i>							
.6503	Vordrucke	---	0	0,00	0350			
	Ausgaben	50.000	55.000	58.076,72				
	UAB 2959	Zu-/Überschuss	-50.000	-25.000	-28.929,07			
	Einnahmen	1.072.300	1.010.700	862.962,58				
	Ausgaben	4.452.400	4.857.400	4.220.917,24				
	AB 29	Zu-/Überschuss	-3.380.100	-3.846.700	-3.357.954,66			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Einnahmen	8.003.700	7.066.800	7.133.593,59			
		Ausgaben	22.212.700	20.031.100	18.174.864,45			
	EP 2	Zu-/Überschuss	-14.209.000	-12.964.300	-11.041.270,86			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1750	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden/ Sparkasse	0	0	35.000,00	0040			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	0,00	0040			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	0040			
.5985	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1750)	0	0	35.000,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
	Ausgaben	0	0	35.000,00				
	UAB 3000 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	35.000,00				
	Ausgaben	0	0	35.000,00				
	AB 30 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	410.000	353.000	343.000,00	0300			
	<i>Umlageanteil des Unstrut-Hainich-Kreises zur Finanzierung des Zweckverbandes Mühlhäuser Museen gemäß Verbandsumlagebescheid vom 23.01.2023.</i>							
	Ausgaben	410.000	353.000	343.000,00				
	UAB 3210	Zu-/Überschuss	-410.000	-353.000	-343.000,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	410.000	353.000	343.000,00			
	AB 32	Zu-/Überschuss	-410.000	-353.000	-343.000,00			

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	3330			
.1140	Eintrittsgelder	500	500	0,00	3330			
.1180	Unterrichts - u. Leihgebühren	250.000	310.000	228.185,67	3330			
	<i>für Unterricht und Instrumentenleihen in Anlehnung an die Vorjahreserfüllungen</i>							
.1500	Sonstige Verwaltungs - und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	3330			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	3330			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0220			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund -	3.600	0	1.150,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	113.700	0	40.363,94	3330			
	<i>gemäß Bescheid aufgrund des Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetzes (ThürMJKSchulG)</i>							
.1760	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderr.	0	0	0,00	3330			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	47,80	3330			
.1781	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	3330			
	Einnahmen	367.800	310.500	269.747,41				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	503.400	434.000	546.123,60	0220			
.4143	Dienstbezüge Beschäftigte/Kurzarbeit	0	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	125.000	135.000	75.428,30	3330			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	17.500	14.300	18.199,52	0220			
.4343	Beiträge zu Versorgungskasse/Kurzarbeit	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	97.800	83.400	109.707,73	0220			
.4443	Beiträge zur gesetzl.SV/ Kurzarbeit	0	0	0,00	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0,00	0350			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.000	5.000	41.345,76	3330			
	<i>Anschaffungen, Reparaturen und Instandhaltung von Instrumenten und Zubehör</i>							
.5300	Mieten und Pachten	8.200	8.200	8.198,64	0350			
	<i>Mietausgaben für die Außenstelle Bad Langensalza</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	700	600	558,77	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	0,00	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	0,00	3330			
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00	3330			
	<i>Weiterbildungen im Rahmen der Fortentwicklung der Musikschul-App, Fortbildung für den Musikschulunterricht der Lehrkräfte</i>							
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	2.917,23	3330			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	47,80	3330			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.500	44,44	3330			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit <i>u. a. weitere Modernisierungs- und Pflegearbeiten der Homepage</i>	1.000	1.000	649,27	3330			
.6500	Bürobedarf	300	100	19,36	3330			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	3330			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.702,74	0350			
.6540	Dienstreisen	5.000	5.000	1.514,10	3330			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	3330			
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>an den Verband deutscher Musikschulen e.V. (VdM)</i>	3.000	3.300	3.024,19	3330			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	3330			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	30.000	16.200	15.663,56	3330			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	---	200	83,94	3330			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	2.612,19	3330			
.7150	Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	802.400	713.300	827.841,14				
	UAB 3330							
	Zu-/Überschuss	-434.600	-402.800	-558.093,73				
	Einnahmen	367.800	310.500	269.747,41				
	Ausgaben	802.400	713.300	827.841,14				
	AB 33							
	Zu-/Überschuss	-434.600	-402.800	-558.093,73				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	3500			
.1110	Benutzungsgebühren <i>für geplante Kurse in Anlehnung an die Vorjahreserfüllungen</i>	80.000	120.000	37.675,63	3500			
.1111	Benutzungsgebühren (BAMF) <i>zu erwartende Einnahmen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für geplante Integrationskurse</i>	250.000	250.000	338.133,18	3500			
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>u. a. von Materialien an Kursteilnehmer (bspw. Ton im Töpferkurs)</i>	2.000	2.000	812,00	3500			
.1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	770,00	0350			
.1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	4.806,05	3500			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	153,07	3500			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	65.033,89	3500			
.1715	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Grundförderung) <i>Grundförderung durch das Land in Bezug auf die erteilten förderfähigen Unterrichtsstunden</i>	180.000	180.000	194.986,66	3500			
.1781	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Projekte VHS) <i>Zuschüsse für Projekte/Kurse nach Maßgabe des Landes, u. a. "Start Deutsch"; Ansatzreduzierung in Anpassung an die Ankündigung des Landes über verringerte Projektförderungen in 2023; anteilige Ausgaben sind in der HHSt. 3500.5981 enthalten</i>	220.000	300.000	287.458,91	3500			
	Einnahmen	736.000	856.000	929.829,39				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	367.300	235.300	308.291,15	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	250.000	300.000	258.106,00	3500			
	<i>Ansatzreduzierung bedingt durch Reduzierung des Kursangebotes</i>							
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	12.300	7.100	10.312,86	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	71.700	42.900	62.697,62	0220			
.4480	Beiträge zur gesetzl. SV Sonstige	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.000	35.000	13.755,72	0350	ÜVM		
	<i>Ausgaben für Wartung (15,0 T€) und allgemeine Reparaturen (15,0 T€)</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.000	15.000	9.630,52	3500			
	<i>Ausgabe für allgemeine Kursbedarfe sowie Wartungen und Kleinreparaturen</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	3.000	2.500	2.411,89	0350			
.5410	Hausgebühren	1.000	1.000	677,39	0350			
.5420	Heizung	32.500	15.000	15.040,00	0350			
.5430	Reinigung	3.000	2.800	2.829,48	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	5.000	6.000	4.638,08	0350			
.5620	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	5.810,76	3500			
.5820	Leistungen durch Dritte	15.000	15.000	14.101,00	3500			
	<i>Prüfgebühren an Dritte für die Abnahme von Abschlussprüfungen bei Sprachkursen</i>							
.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	9.281,94	3500			
	<i>Kosten für Kursbedarfe (Bücher, Unterrichtsmittel etc.)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5981	Ausgaben für Projekte VHS <i>zugehörige Einnahmen sind unter der HHSt. 3500.1781 geplant</i>	200.000	200.000	209.154,24	3500			
.5990	Sonstige Sachausgaben	500	500	618,47	3500			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit <i>für die Erstellung der Programmbroschüren und von Flyern, des Weiteren Standgebühren u. ä.</i>	8.000	8.000	4.951,06	3500			
.6500	Bürobedarf <i>Ansatzerhöhung aufgrund Zusammenlegung mit HHSt. 3500.6795 und gestiegener Kosten</i>	1.600	200	1.410,69	3500			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	484,86	3500			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	3.245,66	0350			
.6540	Dienstreisen	1.500	2.500	99,10	3500			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Planungskosten für die Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes sowie die Fachplanung der daraus resultierenden Maßnahmen</i>	60.000	0	0,00	3500			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	3500			
.6610	Mitgliedsbeiträge <i>an den Thüringer Volkshochschulverband e.V. (anhand der Einwohnerzahl des Landkreises)</i>	9.200	9.200	9.201,00	3500			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	---	1.300	189,40	3500			
.7150	Zuweisungen u. Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteilig., Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.7181	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - übrige Bereiche (Projekte VHS)	0	0	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	----	0350			
	Ausgaben	1.100.600	918.300	946.938,89				
	UAB 3500	Zu-/Überschuss	-364.600	-17.109,50				
	Einnahmen	736.000	856.000	929.829,39				
	Ausgaben	1.100.600	918.300	946.938,89				
	AB 35	Zu-/Überschuss	-364.600	-17.109,50				
	Einnahmen	1.103.800	1.166.500	1.234.576,80				
	Ausgaben	2.313.000	1.984.600	2.152.780,03				
	EP 3	Zu-/Überschuss	-1.209.200	-818.100				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 FD Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk	
1	2	3	4	5	6				
		EUR	EUR	EUR					
	Einnahmen								
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	0,00	4000				
.2601	Zwangsgelder	500	500	918,39	4000				
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0,00	4000				
	Einnahmen	600	600	918,39					
	Ausgaben								
.4100	Dienstbezüge Beamte	188.600	95.000	155.167,16	0220				
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.046.700	1.139.800	1.105.322,84	0220				
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.100	0	90.029,09	0220				
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	67.500	38.200	37.915,30	0220				
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	395.800	223.800	225.640,30	0220				
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.200	16.200	---	0220				
.6503	Vordrucke	300	400	0,00	4000				
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.500	2.300	1.892,71	4000				
.6540	Dienstreisen	600	1.200	378,37	4000				
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.500	7.000	2.702,83	4000				
	<i>Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX, XII, Bildung und Teilhabe, BaföG</i>								
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	876,00	4000				
	<i>Kosten für die Vermittlungsstelle für den Sozialhilfedatenabgleich gemäß Sozialhilfedatenabgleichsverordnung</i>								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 FD Soziales

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	2.793.800	1.524.900	1.619.924,60				
	UAB 4000 Zu-/Überschuss	-2.793.200	-1.524.300	-1.619.006,21				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Durch die Zusammenlegung der FD Soziale Hilfen (UA 4000) und Soziale Leistungen (UA 4001) zum FD Soziales zum 01.01.2021 wurden die Ansätze dieses Unterabschnittes in die Ansätze des Unterabschnittes 4000, welcher fortan als zentraler Unterabschnitt des FD Soziales fungiert, integriert.</i></p>								
.								
Einnahmen								
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	---	---	0,00	4001			
.1096	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren (Katastergebühren)	---	---	0,00	4001			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	---	---	0,00	0220			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	---	---	0,00	0220			
.2601	Zwangsgelder	---	---	0,00	4001			
.2610	Säumniszuschläge und dergleichen	---	---	0,00	4001			
	Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben								
.4100	Dienstbezüge Beamte	---	---	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	---	---	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	---	502.993,76	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	---	---	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	---	---	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	---	18.434,49	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	---	107.609,01	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	---	---	26.220,74	0220			
.6503	Vordrucke	---	---	80,11	4001			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	---	0,00	4001			
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	4001			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	0,00	4001			
.6610	Mitgliedsbeiträge	---	---	0,00	4001			
	Ausgaben	0	0	655.338,11				
	UAB 4001 Zu-/Überschuss	0	0	-655.338,11				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1096	Sonstige Verwaltungs-und Genehmigungsgebühren	500	500	390,60	4000			
.1300	Einnahmen aus Verkauf - Wertmarken	45.500	0	37.277,40	4000			
	<i>Einnahmen aus der Ausgabe von Wertmarken für die unentgeltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen gem. § 16 Abs. 2 Auftragskostenpauschalen-Verordnung (Ab 2023 soll die Abwicklung über Planansätze in Einnahmen und Ausgaben erfolgen; bislang erfolgte dies über ein Verwahrkonto.)</i>							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	0	0,00	4000			
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	0220			
.1616	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Sachausgaben)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	46.000	500	37.668,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	182.300	183.600	148.506,35	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	8.370,12	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	6.100	5.900	5.044,92	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	35.800	36.000	30.241,98	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	8.436,72	0220			
.6500	Bürobedarf	800	600	586,93	4000			
.6503	Vordrucke	700	700	511,70	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	200	69,35	4000			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	0	0,00	4000			
.6540	Dienstreisen	0	300	0,00	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Gutachterkosten)	280.000	308.000	203.729,87	4000			
	<i>für Befundanforderungen von Fachärzten; Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten nach SGB IX sowie Gutachterkosten im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren</i>							
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Wertmarken	45.000	0	39.555,40	4000			
	<i>Abführung der Einnahmen aus dem Wertmarkenverkauf (UGr. .1300) an das Land gem. § 16 Abs. 2 Auftragskostenpauschalen-Verordnung (Ab 2023 soll die Abwicklung über Planansätze in Einnahmen und Ausgaben erfolgen; bislang erfolgte dies über ein Verwahrkonto.)</i>							
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Bürger Wertmarken	500	0	272,50	4000			
	<i>Rückerstattungen aus dem Wertmarkenverkauf (UGr. .1300) an die Bürger (Ab 2023 soll die Abwicklung über Planansätze in Einnahmen und Ausgaben erfolgen; bislang erfolgte dies über ein Verwahrkonto.)</i>							
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	4000			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	5.100	4.000	3.020,53	4000			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	5.600	4.000	0,00	4000			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.600	2.000	2.001,16	4000			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	15.200	12.000	11.940,22	4000			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	578.700	557.300	462.287,75				
	UAB 4002	Zu-/Überschuss	-532.700	-556.800				
				-424.619,75				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Der Unterabschnitt dient dem Nachweis der Verwaltungskosten zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) nach SGB II, SGB XII und BKGG.</i></p>								
Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben								
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	167.500	171.200	195.374,50	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.600	5.400	6.382,76	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	26.400	33.400	39.046,63	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4000			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	19,00	4000			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	400	0,00	4000			
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Bildung und Teilhabe	0	0	0,00	4000			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	6.600	5.800	5.534,47	4000			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	3.800	3.000	0,00	4000			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	1.200	1.900	1.511,65	4000			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	5.200	4.800	3.393,22	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	215.300	225.900	251.262,23				
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	-215.300	-225.900	-251.262,23				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4004 Allgemeine Sozialverwaltung- Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	96.000	---	---	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	408.800	---	---	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.600	---	---	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	14.000	---	---	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	81.100	---	---	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.700	---	---	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	---	---	1104			
.6540	Dienstreisen	0	---	---	1104			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	---	---	1104			
	Ausgaben	618.200	0	0,00				
	UAB 4004 Zu-/Überschuss	-618.200	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	-167,36	0203			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.001.200	1.100.800	764.562,40	0203			
	<i>im Rahmen des Landesprogrammes "Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ)" sowie der Richtlinie AGATHE des Freistaates Thüringen</i>							
.1720	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.200	500	2.704,53	0203			
	<i>Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von Letztempfängern nach den Richtlinien LSZ und AGATHE</i>							
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	0203			
.1782	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	29.300	20.000	42.056,23	0203			
	<i>Rückerstattung nicht zweckentsprechend verwendeter Fördergelder von Letztempfängern nach den Richtlinien LSZ und AGATHE</i>							
	Einnahmen	1.037.700	1.121.300	809.155,80				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	306.100	430.400	108.014,21	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	2.700	14.000	2.043,33	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	9.700	13.800	3.562,83	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	54.900	72.500	21.091,23	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.193,10	0203			
	<i>Erstaussstattung von Arbeitsplätzen und Einrichtungen kreiseigener Projekte nach der Richtlinie LSZ</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
.5300	Mieten und Pachten <i>für kreiseigenes LSZ-Projekt der mobilen Wohn- und Pflegeberatung</i>	0	4.000	0,00	0203			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude <i>für kreiseigene LSZ-Projekte</i>	3.000	5.100	0,00	0203			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	---	0203			
.5981	Ausgaben für Projekte(Landesprogramm Familie/LSZ)	2.000	2.000	886,68	0203			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	200	280,98	0203			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit <i>für kreiseigene LSZ-Projekte</i>	2.000	2.000	563,81	0203			
.6200	Veranstaltungen <i>zur Durchführung verschiedener beteiligungsorientierter Planungsprozesse/-veranstaltungen kreiseigener LSZ-Projekte</i>	2.000	2.000	2.071,07	0203			
.6500	Bürobedarf	500	500	256,39	0203			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0203			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>für kreiseigene LSZ-Projekte</i>	500	1.100	271,05	0203			
.6540	Dienstreisen <i>für die Stabsstelle selbst (200 €) sowie für kreiseigene LSZ-Projekte</i>	500	300	0,00	0203			
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	0	5,79	0203			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Rückerstattungen an die GFAW auf der Basis erfolgter Rückzahlungen von Letztempfängern aus Förderungen von Vorjahren</i>	36.500	20.500	40.643,04	0203			
.7120	Zuweisungen, Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Bezuschussung von Maßnahmen nach der Richtlinie LSZ</i>	50.000	65.000	50.053,97	0203			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Bezuschussung von Maßnahmen nach der Richtlinie LSZ und Richtlinie AGATHE</i>	790.000	740.600	644.847,75	0203			
	Ausgaben	1.262.400	1.375.000	875.785,23				
	UAB 4008 Zu-/Überschuss	-224.700	-253.700	-66.629,43				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
3	4	5						
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	0040			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	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	0040			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	0040			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0040			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	0040			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0040			
.6200	Veranstaltungen	0	0	0,00	0040			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	0040			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0040			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	0,00	0040			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	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			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4000			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	5.000	5.018,42	4000			
	<i>Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten für den Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Ansatzserhöhung in Anlehnung an bisherige Ausgaben per 30.06.23</i>							
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	3.100	2.400	2.179,79	4000			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	1.900	1.500	0,00	4000			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	500	1.200	641,19	4000			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	4.400	3.400	4.247,74	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	21.900	13.500	12.087,14				
	UAB 4040 Zu-/Überschuss	-21.900	-13.500	-12.087,14				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>Erstattung von Personalkosten (ohne Altersteilzeitstellen) einschließlich Reisekosten und Unfallversicherung durch das Jobcenter UHK für das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Personal.</i>	3.530.000	3.500.000	3.765.822,33	0220			
.1641	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1642	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzl. Sozialversicherg.(Gemeinkosten) <i>Erstattung von Gemeinkosten durch das Jobcenter UHK entsprechend vertraglicher Vereinbarung</i>	61.000	80.000	111.177,60	0220			
	Einnahmen	3.591.000	3.580.000	3.876.999,93				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	177.600	120.100	214.276,62	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.852.600	2.650.900	2.722.204,35	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.400	42.200	72.537,66	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	97.800	86.900	90.167,92	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	573.600	514.000	554.494,99	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.500	13.400	19.474,29	0220			
.6540	Dienstreisen	1.800	1.000	211,14	0220			
.6740	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Verwaltungskostenpauschale <i>Ausgaben für den kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 12,6% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters gemäß Vereinbarung</i>	1.320.500	1.367.800	1.275.326,34	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	5.095.800	4.796.300	4.948.693,31				
	UAB 4050 Zu-/Überschuss	-1.504.800	-1.216.300	-1.071.693,38				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4053 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (n. SGB II) - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1643	Erstattungen von Ausgaben - von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.100	250.000	226.196,11	4000			
	<i>Entfall des Ansatzes für die Personalkostenerstattung aufgrund des Wechsels der Sachbearbeitung für Bildung- und Teilhabeleistungen nach SGB II zum Jobcenter zum Ende 2022 gem. Beschluss der Trägerversammlung (Ansatz ist Restbetrag aus Spitzabrechnung 12/2022)</i>							
	Einnahmen	1.100	250.000	226.196,11				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4000			
.6743	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bildung und Teilhabe	272.500	282.200	263.162,57	4000			
	<i>Ausgaben für den kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 2,6% der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (bezogen auf den Anteil des Bildungs- und Teilhabepakets) gemäß Vereinbarung</i>							
.6791	Innere Verrechnungen - Ausstattung und Instandhaltung (Gr. 52)	0	0	0,00	4000			
.6792	Innere Verrechnungen - Miete (Gr.53)	0	0	0,00	4000			
.6793	Innere Verrechnungen - Bewirtschaftung (Gr. 54)	0	0	0,00	4000			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	0,00	4000			
.6796	Innere Verrechnungen - Sonstige	0	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4053 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (n. SGB II) - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	272.500	282.200	263.162,57				
	UAB 4053 Zu-/Überschuss	-271.400	-32.200	-36.966,46				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	100	100	22,50	4071			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4071			
.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			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	593.430,91	4071			
	Einnahmen	100	100	593.453,41				
	Ausgaben							
.4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	2.500	2.381,83	0200			
	<i>Die Veranschlagung der Entschädigungen für die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses erfolgt ab 2023 unter der HH-Stelle 0010.4010 (Kreistag).</i>							
.4100	Dienstbezüge Beamte	129.000	171.400	219.060,36	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.322.000	2.758.800	2.890.863,78	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.000	57.600	74.033,08	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	46.000	90.800	96.976,04	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	277.700	534.200	584.858,51	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7.000	12.500	16.198,99	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	4071			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100	100	0,00	4071			
.6200	Veranstaltungen	200	400	0,00	4071			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	800	750,00	4071			
.6540	Dienstreisen	2.500	10.000	1.453,10	4071			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.000	0	0,00	4071			
	<i>Ansatzserhöhung zur Umsetzung der Personalbemessung gem. § 79 Abs. 3 SGB VIII</i>							
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00	4071			
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.400	2.400	2.260,00	4071			
	<i>im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (DIJuF)</i>							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	292.124,24	4071			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	301.306,67	4071			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	4071			
	Ausgaben	1.848.400	3.641.500	4.482.266,60				
	UAB 4071	Zu-/Überschuss	-1.848.300	-3.641.400	-3.888.813,19			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4072 Jugend und Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	44.100	43.800	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	476.300	406.400	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	15.000	14.900	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	16.000	13.200	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	94.600	68.500	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.700	2.700	0,00	0220			
.6200	Veranstaltungen	1.000	200	---	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	200	---	4072			
.6540	Dienstreisen	500	500	---	4072			
	Ausgaben	650.300	550.400	0,00				
	UAB 4072	Zu-/Überschuss	-650.300	-550.400	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4073 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Durch die Ausgliederung von Aufgabenbereichen aus dem FD Familie und Leistung wurde der neue FD Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss gebildet. Fortan stellt der Unterabschnitt 4073 den zentralen Unterabschnitt dieses neuen Fachdienstes dar.</i></p>								
Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0,00				
Ausgaben								
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	----	----	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.270.000	----	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	41.400	----	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	246.000	----	----	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	----	----	0220			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	----	----	4073			
.6540	Dienstreisen	8.100	----	----	4073			
<p><i>Ansatzhöhe bedingt sich aufgrund erforderlicher Auslandsmündel-Kontakte</i></p>								
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	----	----	4073			
<p><i>Gerichtsvollzieherkosten, Verfahrenskosten - bislang in HHSt. 4583.6550 veranschlagt; Ansatzhöhung aufgrund Zunahme der Widerspruchs- und Verwaltungsklageverfahren</i></p>								
.6610	Mitgliedsbeiträge	200	----	----	4073			
<p><i>im "Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e.V."</i></p>								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **4073 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Unterhaltsvorschuss**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.576.200	0	0,00				
	UAB 4073 Zu-/Überschuss	-1.576.200	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4072			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	4072			
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH- von der gesetzl.Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	12.100	52.500	98.453,76	4072			
	<i>Das Projekt ist zum 30.06.2022 beendet. Ansatz beinhaltet die Schlusszahlung des Bundes nach Prüfung des Verwendungsnachweises.</i>							
.1711	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
	Einnahmen	12.100	52.500	98.453,76				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	500	40.400	78.017,15	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	1.200	2.549,69	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	500	7.400	16.245,48	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	300	804,10	4072			
.5300	Mieten und Pachten	500	1.800	3.576,91	4072			
	<i>Nachzahlung der Bürobetriebskosten für 2022</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	380,00	4072			
.5820	Leistungen durch Dritte	0	0	1.606,50	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	100,11	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	200	170,76	4072			
.6400	Anteilige Umlage an die Unfallkasse Thüringen	0	0	0,00	4072			
.6500	Bürobedarf	0	300	300,81	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4072			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	700	1.435,10	4072			
.6540	Dienstreisen	0	200	193,25	4072			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	76,44	4072			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	195,40	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	4072			
	Ausgaben	1.500	52.500	105.651,70				
	UAB 4075	10.600	0	-7.197,94				
	Zu-/Überschuss							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	4071			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4076	Zu-/Überschuss	0	0				
	Einnahmen	4.688.600	5.005.000	5.642.845,40				
	Ausgaben	14.935.000	13.019.500	13.676.459,24				
	AB 40	Zu-/Überschuss	-10.246.400	-8.014.500				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4101 Laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2410	Kostenbeiträge	10.000	7.000	-3.119,66	4000			
	<i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII</i>							
.2411	Kostenersätze	500	800	5.507,42	4000			
	<i>Kostenersatz in Einzelfällen für erbrachte Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII in Anlehnung an das Vorjahr</i>							
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	4.200	900	-1.242,13	4000			
	<i>Unterhaltseinnahmen für den Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt aus bereits niedergeschlagenen Vorgängen unter Beachtung von Ratenzahlungen</i>							
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	65.000	30.000	58.187,63	4000			
	<i>Erstattungen von Sozialleistungen (Kindergeld, Renten, Krankenversicherungsbeiträge) im Rahmen erbrachter Hilfen zum Lebensunterhalt</i>							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	56,02	4000			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	20.000	12.000	6.384,80	4000			
	<i>Rückzahlungen gewährter Darlehen bei Hilfen zum Lebensunterhalt unter Beachtung von Ratenzahlungen</i>							
.2510	Kostenbeiträge	2.500	0	140,99	4000			
	<i>Rückerstattungen vom Bürger in Einzelfällen im Bereich Hilfe zur Pflege in Einrichtungen</i>							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,00	4000			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4000			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.600	0	0,00	4000			
.2590	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	104.800	50.700	65.915,07				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4101 Laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	1.100	0	0,00	4000			
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	1.851.300	1.329.000	1.336.947,87	4000			
	<i>Zahlungen für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII (Regelsatz, Mehrbedarf, Unterkunft/Heizung, Krankenversicherungsbeiträge); Ansatzsteigerung bedingt durch Regelsatzerhöhung, durch coronabedingte Mehrausgaben, Zahlung des Sofortzuschlags für bedürftige Kinder, Heizkostennachzahlungen, Auswirkungen Ukrainekrise</i>							
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	25.000	20.000	13.340,72	4000			
	<i>Zahlung von Darlehen für Leistungsempfänger der Hilfen zum Lebensunterhalt nach § 37 SGB XII (meist für Stromrückstände, Mietkautionen, Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung)</i>							
.7400	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7409	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	1.877.400	1.349.000	1.350.288,59				
	Zu-/Überschuss	-1.772.600	-1.298.300	-1.284.373,52				
.008.	Laufende Leistungen - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.2512	Kostenbeiträge (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.2513	Kostenbeiträge (HLU i.E. / Hi. z. Überwind. bes. soz. Schwierigk.)	200	0	0,00	4000			
.2515	Kostenbeiträge (HLU i. E./ Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4101 Laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2531	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. Pflegegrad I bis V)	0	0	0,00	4000			
.2532	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.2533	Übergel.Unterhaltsanspr.(HLU i.E./Hi.z. Überwindung besond.soz.Schwierigkeiten)	0	0	0,00	4000			
.2535	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (HLU i.E. / Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
.2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E./ Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.2553	Leist. v. Sozialleistungsträgern(HLU i.E./ Hi.z. Überw.bes.soz. Schwierigk.)	0	0	0,00	4000			
.2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (HLU i.E. / Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	200	0	0,00				
	Ausgaben							
.7401	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einricht. (Pflegegrad I bis V) <i>Zahlung für Hilfen zum Lebensunterhalt §§ 27-30, 35 SGB XII in der vollstationären Hilfe zur Pflege</i>	305.500	135.600	151.708,42	4000			
.7402	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Eingliederungshilfe)	0	0	0,00	4000			
.7403	Hilfe z. Lebensunterh. in teil- u. vollstat. Einr.(Hi.z.Überw.bes.soz.Schwier.) <i>Zahlung für Hilfen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen welche Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII erhalten</i>	800	25.000	17.216,59	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4101 Laufende Leistungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7405	Hilfe zum Lebensunterhalt in teil- und vollstat. Einricht.(Suchthilfe)	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	306.300	160.600	168.925,01				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-306.100	-160.600	-168.925,01				
	Einnahmen	105.000	50.700	65.915,07				
	Ausgaben	2.183.700	1.509.600	1.519.213,60				
	UAB 4101 Zu-/Überschuss	-2.078.700	-1.458.900	-1.453.298,53				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	9.000	10.000	2.623,97	4000			
	<i>Zahlungen von einmaligen Beihilfen § 31 SGB XII an Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen</i>							
	Ausgaben	9.000	10.000	2.623,97				
	UAB 4103 Zu-/Überschuss	-9.000	-10.000	-2.623,97				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	500	1.000	367,90	4000			
	Einnahmen	500	1.000	367,90				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7309	Rückzahlbare Hilfen	500	1.000	0,00	4000			
	Ausgaben	500	1.000	0,00				
	UAB 4104							
	Zu-/Überschuss	0	0	367,90				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	100	0	0,00	4000			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4000			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	100	0	0,00				
	Ausgaben							
.7300	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0	0	0,00	4000			
.7306	Leistungen der Sozialhilfe a.v.E.	15.000	15.000	9.890,60	4000			
	<i>Bedarfe für Bildung und Teilhabe § 34 SGB XII für Leistungsempfänger, die Hilfen zum Lebensunterhalt beziehen (Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, Schülerbeförderung, kulturelle Teilhabe)</i>							
.7400	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	0	0	0,00	4000			
.7402	Leistungen der Sozialhilfe i. E. (Hort)	0	0	0,00	4000			
.7406	Leistungen der Sozialhilfe i. E.	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	15.000	15.000	9.890,60				
	UAB 4105							
	Zu-/Überschuss	-14.900	-15.000	-9.890,60				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	300	0	0,00	4000			
	Einnahmen	300	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad II)	15.200	4.000	3.792,00	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad II) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in zwei Fällen</i>							
	Ausgaben	15.200	4.000	3.792,00				
	UAB 4111	Zu-/Überschuss	-14.900	-4.000	-3.792,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad III)	15.900	7.000	5.995,00	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad III) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) für einen Fall</i>							
	Ausgaben	15.900	7.000	5.995,00				
	UAB 4112	Zu-/Überschuss	-15.900	-7.000	-5.995,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7321	Pflegegeld (Pflegegrad IV)	12.500	9.000	8.736,00	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad IV) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) in einem Fall</i>							
.7322	Pflegegeld (Pflegegrad V)	1.500	1.500	0,00	4000			
	<i>Zahlung von Pflegegeld (Pflegegrad V) § 64a SGB XII (bei Übernahme der Pflege durch Angehörige oder andere Personen) derzeit kein Fall</i>							
	Ausgaben	14.000	10.500	8.736,00				
	UAB 4113	Zu-/Überschuss	-14.000	-10.500	-8.736,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	1.300	500	0,00	4000			
.2450	Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.300	15.000	10.511,00	4000			
	<i>Erstattung von Sozialleistungen von einer Krankenkasse nach § 64 SGB XII in einem Fall mit monatlichem persönlichen Budget</i>							
	Einnahmen	12.600	15.500	10.511,00				
	Ausgaben							
.7321	Entlastungsbetrag Pflegegrad I-V	2.500	1.500	1.321,26	4000			
.7322	Sonstige Hilfe zur Pflege	215.000	177.000	170.310,39	4000			
	<i>Zahlungen von ambulanten Leistungen §§ 64 b-f SGB XII; derzeit nur für häusliche Pflegehilfe und Pflegehilfsmittel sowie einem Fall als persönliches Budget; Ansatzerhöhung aufgrund von deutlichen Kostensteigerungen bei Pflegediensten</i>							
	Ausgaben	217.500	178.500	171.631,65				
	UAB 4114	Zu-/Überschuss	-204.900	-163.000	-161.120,65			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Hilfe zur Pflege - teilstationär - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7422	Teilstationäre Pflege	2.500	500	0,00	4000			
	Ausgaben	2.500	500	0,00				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-2.500	-500	0,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	2.500	500	0,00			
	UAB 4115	Zu-/Überschuss	-2.500	-500	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4000	ÜVM		
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
.008.	Hilfe zur Pflege - vollstationär - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4000			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	70.000	55.000	97.983,48	4000			
	<i>Erstattungen der vollstationären Hilfe zur Pflege § 65 SGB XII für zuviel gezahlte Leistungen aus dem Vorjahr</i>							
.2512	Kostenersätze	15.000	15.000	47.757,61	4000			
	<i>Einnahmen in Form von Kostenersatz durch Erben in den Fällen nach § 65 SGB XII</i>							
.2530	Unterhaltsansprüche	500	4.600	1.986,00	4000			
	<i>Unterhaltseinnahmen für die Leistungen nach § 65 SGB XII - ausschließlich durch Aufarbeitung aus Vorjahren --> Ratenzahlung</i>							
.2551	Wohngeld	95.000	20.000	19.418,22	4000			
	<i>Einnahmen in Form von Wohngeld für Fälle, die vollstationäre Hilfe zur Pflege nach § 65 SGB XII beziehen</i>							
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.000	16.500	38.741,26	4000			
	<i>Überleitung der Rente bei Neufällen, sofern in Vorleistung gegangen wird</i>							
	Einnahmen	215.500	111.100	205.886,57				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen																																																
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk																																													
		EUR	EUR	EUR																																																	
1	2	3	4	5	6																																																
.7421	Ausgaben Vollstationäre Pflege (Pflegegrade II - V) <i>Zahlungen für vollstationäre Hilfen zur Pflege § 65 SGB XII; Entlastung der Pflegeheimkosten aufgrund des Zuschlags von der Pflegekasse für den zahlenden Eigenanteil gestaffelt nach Dauer des Heimaufenthaltes; Ansatzserhöhung aufgrund ansteigender Vergütungsvereinbarungen verschiedener Heimeinrichtungen</i>	3.450.700	2.750.000	2.760.368,48	4000																																																
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Ausgaben</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.450.700</td> <td style="text-align: right;">2.750.000</td> <td style="text-align: right;">2.760.368,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Maßnahme 008</td> <td style="text-align: right;">Zu-/Überschuss</td> <td style="text-align: right;">-3.235.200</td> <td style="text-align: right;">-2.638.900</td> <td style="text-align: right;">-2.554.481,91</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Einnahmen</td> <td style="text-align: right;">215.500</td> <td style="text-align: right;">111.100</td> <td style="text-align: right;">205.886,57</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Ausgaben</td> <td style="text-align: right;">3.450.700</td> <td style="text-align: right;">2.750.000</td> <td style="text-align: right;">2.760.368,48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">UAB 4116</td> <td style="text-align: right;">Zu-/Überschuss</td> <td style="text-align: right;">-3.235.200</td> <td style="text-align: right;">-2.638.900</td> <td style="text-align: right;">-2.554.481,91</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Ausgaben		3.450.700	2.750.000	2.760.368,48					Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-3.235.200	-2.638.900	-2.554.481,91						Einnahmen	215.500	111.100	205.886,57						Ausgaben	3.450.700	2.750.000	2.760.368,48						UAB 4116	Zu-/Überschuss	-3.235.200	-2.638.900	-2.554.481,91										
Ausgaben		3.450.700	2.750.000	2.760.368,48																																																	
Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-3.235.200	-2.638.900	-2.554.481,91																																																	
	Einnahmen	215.500	111.100	205.886,57																																																	
	Ausgaben	3.450.700	2.750.000	2.760.368,48																																																	
	UAB 4116	Zu-/Überschuss	-3.235.200	-2.638.900	-2.554.481,91																																																

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Kurzzeitpflege							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7422	Kurzzeitpflege i.E.	6.000	2.500	2.962,85	4000			
	<i>Leistungen der Kurzzeitpflege in Einrichtungen n. § 64h SGB XII in Einzelfällen anhand aktuellem Bedarf</i>							
	Ausgaben	6.000	2.500	2.962,85				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-6.000	-2.500	-2.962,85			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	6.000	2.500	2.962,85			
	UAB 4117	Zu-/Überschuss	-6.000	-2.500	-2.962,85			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - außerhalb von Einrichtungen							
	Einnahmen							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	---	---	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7363	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung außerh. v. Einrichtungen	---	---	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	0	0				
.008.	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	---	---	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	---	---	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	---	---	0,00	4000			
.2530	Unterhaltsansprüche	---	---	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	---	---	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7463	Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung in Einrichtungen	---	---	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4123 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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen							
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	---	0,00	4000			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	---	---	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	---	---	148,00	4000			
.2517	Erstattungen v. Leistungen n. §43 SGB IX	---	---	0,00	4000			
.2518	Erstatt. v. Leist.-SV-Beiträge in anerkannt. Werkstätten f. behinderte Menschen	---	---	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	---	---	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	148,00				
	Ausgaben							
.7465	Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	---	---	0,00	4000			
.7467	Leistungen nach § 59 SGB IX	---	---	0,00	4000			
.7468	Leistungen-SV-Beiträge in anerkannten Werkstätten f. behinderte Menschen	---	---	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	0	0	148,00			
		Einnahmen	0	0	148,00			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	UAB 4125	Zu-/Überschuss	0	0	148,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Suchtkrankenhilfe - in Einrichtungen							
	Einnahmen							
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	----	----	----	4000			
	Ausgaben							
	Maßnahme 008							
	Einnahmen	0	0	-626,59				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	-626,59				
	Einnahmen	0	0	-626,59				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	-626,59				
	UAB 4126							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2530	Unterhaltsansprüche	---	---	0,00	4002			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	---	---	0,00	4002			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
.008.	H. z. Sicher.d.Wirksamk.ärztl.Verordn. u.Teilh. beh.Menschen am Arb.leb.							
	Einnahmen							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	---	---	0,00	4000			
.2530	Unterhaltsansprüche	---	---	0,00	4000			
.2551	Wohngeld	---	---	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	---	---	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7466	Sonstige Eingliederungshilfe, Suchtkrankenhilfe i.E.	---	---	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
		Einnahmen	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	UAB 4127	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 4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft a.v.E.							
	E i n n a h m e n							
.2410	Kostenbeiträge	---	---	0,00	4000			
.2430	Unterhaltsansprüche	---	---	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n							
.7362	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfähige a.E.	---	---	0,00	4000			
.7366	Betreutes Wohnen	---	---	0,00	4000			
.7367	Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben	---	---	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Maßnahme 001							
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
.008.	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft i.E.							
	E i n n a h m e n							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	---	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	---	---	0,00	4000			
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	---	---	853,08	4000			
.2512	Kostensätze	---	---	0,00	4000			
.2518	Erstattungen v.SV-Beiträgen f.nichtvers. Besucher der Werkstatt f. Behinderte	---	---	0,00	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2530	Unterhaltsansprüche	---	---	0,00	4000			
.2551	Wohngeld	---	---	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	---	---	-2.666,32	4000			
	Einnahmen	0	0	-1.813,24				
	Ausgaben							
.7462	Heilpädagog. Maßn. f. Kinder im nicht schulpfl. Alter u. Nichtschulfähige i.E.	---	---	0,00	4000			
.7466	Sonst. Eingliederungshilfe f. Menschen mit Behinderung i.E.	---	---	-0,02	4000			
.7467	Maßnahmen der Tagesstrukturierung für Menschen mit Behinderung i.E.	---	---	0,00	4000			
.7468	SV- Beiträge f. nichtversicherte Besucher der Werkstatt f. Behinderte	---	---	0,00	4000			
	Ausgaben	0	0	-0,02				
	Maßnahme 008							
	Zu-/Überschuss	0	0	-1.813,22				
	Einnahmen	0	0	-1.813,24				
	Ausgaben	0	0	-0,02				
	UAB 4128							
	Zu-/Überschuss	0	0	-1.813,22				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe a.v.E.							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7366	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe	---	---	0,00	4000			
	Maßnahme 001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
.008.	Sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe i.E.							
	Einnahmen							
.2511	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz i. E.	---	---	0,00	4000			
	Ausgaben							
.7466	Sonstige Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe (Pflegekinder)	---	---	0,00	4000			
	Maßnahme 008							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	UAB 4129							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	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 4130 Hilfen zur Gesundheit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfen zur Gesundheit a.v.E.							
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	0	500	6.949,69	4000			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	1.500	300	1.797,91	4000			
	Einnahmen	1.500	800	8.747,60				
	Ausgaben							
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	600.000	160.000	166.002,23	4000			
	<i>Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach § 264 SGB V außerhalb von Einrichtungen (kein Einfluss auf die entstandenen Kosten aufgrund bereits vorgenommener Vorprüfung der Krankenkassen)</i>							
.7314	Hilfe b. Krankh. n. §48 SGB XII u. vorbeug. Hilfe n. §47 SGB XII- a.v.E.	10.000	10.000	9.964,42	4000			
	<i>Hilfen zur Gesundheit n. § 48 SGB XII für Einzelfälle außerhalb von Einrichtungen, die nicht krankenversichert sind</i>							
.7315	Hilfe b. Schwangerschaft u. Mutterschaft (n. § 50 SGB XII)	0	0	0,00	4000			
.7326	Hilfe zur Familienplanung (n. § 49 SGB XII)	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	610.000	170.000	175.966,65				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	-608.500	-169.200	-167.219,05			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Hilfen zur Gesundheit i.E.							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	300	300	0,00	4000			
	Einnahmen	300	300	0,00				
	Ausgaben							
.6740	Erstattungen an Krankenkassen	10.000	18.000	31.516,49	4000			
	<i>Abrechnungen der Krankenkassen für Betreute nach § 264 SGB V in Einrichtungen (kein Einfluss auf die entstandenen Kosten aufgrund bereits vorgenommener Vorprüfung der Krankenkassen)</i>							
.7414	Hilfe bei Krankheit (§48 SGB XII) und vorbeugende Hilfe (§47 SGB XII) i.E.	0	500	0,00	4000			
.7415	Hilfe bei Schwangerschaft u. Mutterschaft (§50 SGB XII) i.E.	0	0	0,00	4000			
.7420	Hilfe b. Sterilisation (§51 SGB XII) i.E.	0	0	0,00	4000			
.7426	Hilfe z. Fam.planung (§49 SGB XII) i.E.	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	10.000	18.500	31.516,49				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-9.700	-18.200	-31.516,49			
		Einnahmen	1.800	1.100	8.747,60			
		Ausgaben	620.000	188.500	207.483,14			
	UAB 4130	Zu-/Überschuss	-618.200	-187.400	-198.735,54			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E.							
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4000			
.2451	Wohngeld	0	3.000	6.052,97	4000			
	<i>Wohngeldeinnahmen für Inhaftierte, die Leistungen als Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten beziehen; Ansatzreduzierung, da momentan kein Fall mit Einnahmen von Wohngeld</i>							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	6.000	15.000	-3.143,92	4000			
	<i>Rückzahlung gewährter Darlehen</i>							
	Einnahmen	6.000	18.000	2.909,05				
	Ausgaben							
.7309	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	7.000	15.000	569,97	4000			
	<i>Zahlung für Darlehen nach §§ 67-69 SGB XII</i>							
.7324	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten auß. v. Einr.	20.000	32.000	24.402,51	4000			
	<i>Zahlungen für Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII als mtl. Mietzahlungen für Inhaftierte und für Entrümpelungen von Wohnungen</i>							
	Ausgaben	27.000	47.000	24.972,48				
	Maßnahme 001	Zu-/Überschuss	-21.000	-29.000	-22.063,43			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E.							
	E i n n a h m e n							
.2551	Wohngeld	0	0	0,00	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n							
.7420	Hilfe z. Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten i.E.	55.000	75.000	64.523,66	4000			
	<i>Zahlungen für schwierige Fälle nach §§ 67-69 SGB XII in Einrichtungen, die inhaftiert waren und in einer Einrichtung unter bestimmten Auflagen resozialisiert werden sollen; Ansatzverringerung aufgrund Fallzahlenrückgang</i>							
	Ausgaben	55.000	75.000	64.523,66				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-55.000	-75.000	-64.523,66			
		Einnahmen	6.000	18.000	2.909,05			
		Ausgaben	82.000	122.000	89.496,14			
	UAB 4141	Zu-/Überschuss	-76.000	-104.000	-86.587,09			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.008.	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4000			
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	700	300	319,27	4000			
	Einnahmen	700	300	319,27				
	Ausgaben							
.7319	Blindenhilfe a.v.E.	129.400	125.000	115.904,61	4000			
	<i>Zahlungen von Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen; Ansatzserhöhung in Folge und in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung</i>							
.7419	Blindenhilfe i.E.	45.600	30.000	25.330,70	4000			
	<i>Zahlungen von Blindenhilfe in Einrichtungen unter Beachtung aktueller Fallzahlen in Abhängigkeit der jährlichen Anpassungen der gesetzlichen Rentenversicherung</i>							
	Ausgaben	175.000	155.000	141.235,31				
	Maßnahme 008	Zu-/Überschuss	-174.300	-154.700	-140.916,04			
		Einnahmen	700	300	319,27			
		Ausgaben	175.000	155.000	141.235,31			
	UAB 4144	Zu-/Überschuss	-174.300	-154.700	-140.916,04			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes a.v.E.							
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7323	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	2.000	2.000	1.400,00	4000			
	<i>nach § 70 SGB XII in Einzelfällen, nur wenn die Kostenübernahme durch die Pflegekasse nicht möglich ist</i>							
	Maßnahme 001							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.400,00				
	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.400,00				
	UAB 4145							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	2.000	2.000	1.400,00				
	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.400,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.001.	Hilfe zur Überwindung besond. sozial. Schwierigkeiten - außerh. v. Einr.							
	Einnahmen							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	----	----	----	4000			
	Ausgaben							
	Maßnahme 001							
	Einnahmen	0	0	-257,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	-257,00				
	Einnahmen	0	0	-257,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	-257,00				
	UAB 4146							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
		Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben							
.7325	Altenhilfe	2.000	4.000	3.364,00	4000			
		Ausgaben	2.000	4.000	3.364,00			
	UAB 4147	Zu-/Überschuss	-2.000	-4.000	-3.364,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge	6.000	4.000	5.506,46	4000			
	<i>Erstattungen von Bestattungskosten nach SGB XII von Angehörigen oder vom Thür. Landesamt für Finanzen, da in besonderen Fällen Vorleistungen nötig sind</i>							
	Einnahmen	6.000	4.000	5.506,46				
	Ausgaben							
.7329	Bestattungskosten	80.000	50.000	51.551,23	4000			
	<i>Zahlungen von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII unter Berücksichtigung Fallkostenhöhe in Abhängigkeit von Friedhofsgebühren, Bestattungsart, Ausführung und Region</i>							
	Ausgaben	80.000	50.000	51.551,23				
	UAB 4148	Zu-/Überschuss	-74.000	-46.000	-46.044,77			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7329	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	2.000	1.000	285,60	4000			
	Ausgaben	2.000	1.000	285,60				
	UAB 4149	Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**
 U-Abschnitt **4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Mehrbelastungsausgleiche <i>für den Vollzug des § 82a SGB XII aufgrund Landesverordnung</i>	9.200	8.700	18.602,56	4000			
.1710	Zuweisungen Land i.R.d. Kostenerstattung d.Bundes f.Leist.d.Grundsicher.(SGB XII) <i>Erstattung des Landes durch den Bund mit jeweils einem Anteil von 100% für die entstandenen Nettoausgaben der Grundsicherungsleistungen gem. § 46a SGB XII sowie des Barbetrages nach § 136a SGB XII</i>	7.668.500	5.346.800	5.375.825,98	4000			
.2412	Kostenersatz a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte; Ansatz erhöht aufgrund von Mehrausgaben bei Vorleistungen</i>	40.000	35.000	48.269,47	4000			
.2415	Kostenersatz a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Erstattungen zuviel gezahlter Grundsicherungsleistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter; Ansatz erhöht wegen Mehrausgaben bei Vorleistungen</i>	20.000	7.000	3.677,96	4000			
.2430	Übergel. Unterhaltsansprüche g. bürgerl. rechtl. Unterh.-verpfl. a.v.E.(a.D.v.e.)	0	400	341,28	4000			
.2454	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenversicherungsbeiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte</i>	70.000	53.000	59.706,27	4000			
.2455	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Erstattungen von Sozialleistungen (Krankenvers.-beiträge, Wohngeld, Renten) für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter</i>	50.000	30.000	28.115,50	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**
 U-Abschnitt **4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	100	100	82,74	4000			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen / Darlehen a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	25.000	20.000	11.405,01	4000			
	<i>Rückzahlung gewährter Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte unter Beachtung von Ratenzahlungen</i>							
.2495	Rückzahlung gewährter Hilfen / Darlehen a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	20.000	7.400	2.221,15	4000			
	<i>Rückzahlung gewährter Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen (Miet- u. Stromrückstände, Mietkautionen) bei erreichter Altersgrenze und älter unter Beachtung von Ratenzahlungen</i>							
.2512	Kostensätze i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	7.200	500	0,00	4000			
.2515	Kostensätze i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter)	500	3.000	8.537,56	4000			
.2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	0	0	1.289,08	4000			
.2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Altersgrenze erreicht und älter)	1.600	0	881,30	4000			
.2570	Sonstige Erstattungsleistungen i. E.	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	7.912.100	5.511.900	5.558.955,86				
	Ausgaben							
.7309	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	32.000	25.000	32.467,33	4000			
	<i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte (Miet- u. Stromrückstände, Kautionen)</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **41 Sozialhilfe nach dem SGB XII**
 U-Abschnitt **4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7310	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen</i>	5.200.000	4.205.000	4.286.748,67	4000		U4150	
.7315	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen</i>	2.250.000	1.005.000	1.032.793,83	4000		U4150	
.7316	Leist.d.Grundsichg. f. BuT (n.SGB XII) a.v.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert)	200	200	0,00	4000			
.7359	Rückzahlbare Hilfen / Darlehen a.v.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Zahlungen von Darlehen für Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII außerhalb von Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter (für Überbrückung bis zur ersten Rentenzahlung und Mietkautionen); Ansatzserhöhung durch Übernahme von Mietkautionen für Ukrainische Flüchtlinge</i>	20.000	8.000	5.758,93	4000			
.7410	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (auf Dauer voll erwerbsgemindert) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen für auf Dauer voll Erwerbsgeminderte; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen</i>	204.000	120.000	145.794,30	4000			
.7415	Leist. der Grundsicherung n. SGB XII i.E. (Altersgrenze erreicht u. älter) <i>Zahlungen an Grundsicherungsempfänger nach § 41 SGB XII in Einrichtungen bei erreichter Altersgrenze und älter; Ansatzserhöhung aufgrund Regelsatzsteigerungen und erhöhten Heizkostenzuschüssen</i>	231.200	98.000	96.788,24	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
 U-Abschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (Leist. n. d. Viert. Kapitel SGB XII)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	7.937.400	5.461.200	5.600.351,30				
	UAB 4150 Zu-/Überschuss	-25.300	50.700	-41.395,44				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4180	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss				
		0	0	0,00				
		Einnahmen	Einnahmen	Einnahmen				
		8.260.600	5.713.600	5.856.569,95				
		Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben				
		14.830.400	10.472.300	10.580.380,85				
	AB 41	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss	Zu-/Überschuss				
		-6.569.800	-4.758.700	-4.723.810,90				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird der Unterabschnitt 4200. aufgelöst und die Einnahmen und Ausgaben in den neu gebildeten Unterabschnitten 1104.- Ausländerangelegenheiten und 4004. - Allgemeine Sozialverwaltung-Asylbewerberleistungsgesetz abgebildet. Entsprechend der Haushaltssystematik der Gemeinden ist dieser sachgerechte Nachweis zwingend erforderlich. Im Abschnitt 42 sind nur Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes zulässig - keine Personal- und Sachausgaben. (UA 4201.und ff.)</i></p>								
	Einnahmen							
.1040	Gebühren für Genehmigungen, Erlaubnis-scheine u. Ausländerangelegenheiten	---	0	16.569,60	4200			
.1070	Beglaubigungsgebühren	---	0	6,00	4200			
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	---	35.000	32.185,69	4200			
.1501	Zahlungen für Schadensfälle	---	0	64.000,00	4200			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	0	0,00	4200			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	---	0	3.200,00	4200			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	---	0	110,80	4200			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund, Bildungskordinator	---	0	0,00	4200			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	---	0	0,00	4200			
	Einnahmen	0	35.000	116.072,09				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	---	80.200	274.463,33	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	---	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	535.200	2.161.800,44	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	---	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	---	26.300	60.792,64	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	16.800	70.118,80	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	102.100	424.053,71	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	---	6.600	18.538,80	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	20.000	14.248,55	4200			
.5300	Mieten und Pachten	---	5.700	5.646,60	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	---	1.000	921,84	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	---	0	591,83	4200			
.5620	Aus- und Fortbildung	---	0	0,00	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	---	16.000	3.400,00	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	300	39,59	4200			
.6503	Vordrucke	---	35.000	31.251,92	4200			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	3.000	2.837,21	4200			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	4.000	2.868,93	4200			
.6540	Dienstreisen	---	1.000	767,70	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	1.000	1.528,02	4200			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	---	0	0,00	4200			
.8480	Sonstige Zinsen	---	0	1.008,71	4200			
	Ausgaben	0	854.200	3.074.878,62				
	UAB 4200	0	-819.200	-2.958.806,53				
	Zu-/Überschuss	0	-819.200	-2.958.806,53				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<p><i>U.-Abschnitte 4201. bis 4242.:</i> 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 aktueller Fallzahlen der Asylbewerber im Landkreis sowie gesetzlicher Änderungen. Die Thüringer Flüchtlingskostenerstattungsverordnung (ThürFlüKEVO) regelt eine Unterbringungspauschale von 294,00 € und eine Betreuungspauschale von 60,00 € je Flüchtling/Monat. Ab dem HH-Jahr 2023 ist eine sachgerechte Anpassung der Leistungsausgaben nach dem AsylbLG an die Haushaltssystematik der Gemeinden unerlässlich, sodass es zu Verschiebungen zwischen bisherigen und neuen HH-Stellen kommt. In den U.-Abschnitten 4201.bis 4242.erfolgt der Nachweis sachlich richtig für alle Flüchtlinge, untergliedert nach Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Einzelunterbringung) Gr. 791 und in Einrichtungen Gr. 792 (bisher U.-Abschnitt 4362.- GU Obermehler).</p>							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	1104			
.1613	Erstattungen von Ausgabendes VWH Land - Leistungen	0	0	0,00	1104			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	0	0,00	1104			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7910	Leistungen nach § 2 AsylbLG - a.v.E. - Grundleistungen	460.000	---	---	1104			
	<p><i>für Asylbewerber (Einzelunterbringung), deren Verfahren länger als 18 Monate dauern (bisher HH-Stelle 4201.7932)</i></p>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7915	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E - BuT	13.000	----	----	1104			
.7916	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausrüstung Schwangerschaft	1.000	----	----	1104			
.7917	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Sonstiges	10.000	----	----	1104			
.7918	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Hilfe zur Arbeit	800	----	----	1104			
.7919	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	300	----	----	1104			
.7920	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - Grundleistungen	40.000	----	----	1104			
	<i>für Asylbewerber in Einrichtungen, deren Verfahren länger als 18 Monate dauern (bisher HH-Stelle 4362.7942)</i>							
.7925	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - BuT	500	----	----	1104			
.7926	Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E. - Erstausrüstung Schwangerschaft	500	----	----	1104			
.7927	Leistungen nach § 2 AsylbLG i. E. - Sonstiges	500	----	----	1104			
.7928	Leistungen nach § 2 AsylbLG i.E. - Hilfe zur Arbeit	500	----	----	1104			
.7929	Leistungen nach § 2 AsulbLG i. E.- Einmalige Beihilfe	300	----	----	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7930	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Krankenhilfe	0	0	0,00	4200			
.7932	Grundleistung nach § 2	0	500.000	429.560,43	4200			
.7933	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Verpflegung und Bekleidung	0	0	0,00	4200			
.7935	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - BuT	0	15.000	14.381,07	4200			
.7936	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Erstausrüstung Schwangerschaft	0	2.000	0,00	4200			
.7937	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - sonstiges	0	500	0,00	4200			
.7938	Hilfe zur Arbeit nach § 2 a.v.E.	0	1.000	769,60	4200			
.7939	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	0	500	1.050,00	4200			
.7952	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v.E.- Miete	0	0	0,00	4200			
.7953	Leistungen nach § 2 AsylbLG a.v. E.- Bewirtschaftung	0	0	0,00	4200			
	Ausgaben	527.400	519.000	445.761,10				
	UAB 4201 Zu-/Überschuss	-527.400	-519.000	-445.761,10				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	1104			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4212	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land <i>Unterbringungspauschale des Landes für 300 Asylbewerber in der Einzelunterbringung.</i>	756.000	689.500	652.050,00	1104			
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Soziale Betreuung	0	0	0,00	1104			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung <i>Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen in Einzelunterbringung.</i>	1.450.000	650.000	1.036.916,17	1104			
.1617	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Corona- Zuschlag	0	0	0,00	4200			
.1619	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Leistung - GU Obermehler <i>Erstattung des Landes für Asylbewerberleistungen in Einrichtungen. (bisher HH-Stelle 4362.1613)</i>	1.750.000	----	----	1104			
.2410	Kostenbeiträge <i>Kostenanteil von erwerbstätigen Asylbewerbern.</i>	250.000	103.500	104.346,57	1104			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern <i>Erstattung vom Jobcenter für Kosten der Unterkunft anerkannter Flüchtlinge.</i>	500.000	60.000	46.904,52	1104			
.2510	Kostenbeiträge i. E.	3.000	----	----	1104			
	Einnahmen	4.709.000	1.503.000	1.840.217,26				
	Ausgaben							
.7911	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Unterbringung <i>Ausgaben Einzelunterbringung von Asylbewerbern. (bisher HH-Stellen 4214.7950 und 4214.7951)</i>	1.600.000	0	32.462,00	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7912	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E.- Taschengeld	180.000	80.000	179.672,69	1104			
.7913	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Verpflegung und Bekleidung	410.000	120.000	245.898,16	1104			
.7915	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - BuT	6.000	----	----	1104			
.7919	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Einmalige Beihilfen	200	0	0,00	1104			
.7922	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Taschengeld	860.000	----	----	1104			
	<i>Steigende Anzahl der Berechtigten nach Zuständigkeit § 3 (bisher HH-Stelle 4362.7922)</i>							
.7923	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Verpflegung/Bekleidung	1.100.000	----	----	1104			
	<i>Steigende Anzahl der Berechtigten nach Zuständigkeit § 3 (bisher HH-Stelle 4362.7923)</i>							
.7924	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Fahrtkosten	4.000	----	----	1104			
.7925	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - BuT	8.000	----	----	1104			
.7926	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	1.900	----	----	1104			
.7927	Leistungen nach § 3 AsylbLG i. E. - Sonstiges	1.500	----	----	1104			
.7928	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Hilfe zur Arbeit	1.500	----	----	1104			

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 1e. Halbs.AsylbLG)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7929	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E.- Einmalige Beihilfe	2.500	----	----	1104			
.7950	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Miete	0	500.000	495.889,76	1104			
.7951	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Bewirtschaftung	0	200.000	187.669,19	1104			
	Ausgaben	4.175.600	900.000	1.141.591,80				
	UAB 4214 Zu-/Überschuss	533.400	603.000	698.625,46				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	1104			
.1614	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	0	7.892,96	1104			
	Einnahmen	0	0	7.892,96				
	Ausgaben							
.7910	Krankenhilfe	0	0	0,00	1104			
.7920	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen in Einrichtungen	0	0	0,00	1104			
.7930	Krankenhilfe nach § 2	0	0	0,00	1104			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4220	Zu-/Überschuss	0	0				7.892,96

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	1104			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	0	0	0,00	1104			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7918	Hilfe zur Arbeit	200	200	0,00	1104			
	Ausgaben	200	200	0,00				
	UAB 4230	Zu-/Überschuss	-200	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	1104			
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Leistung	0	0	0,00	1104			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7914	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Fahrtkosten	200	500	85,19	1104			
.7915	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - BuT	0	4.000	3.481,74	1104			
.7916	Leistungen nach § 6 AsylbLG - a.v.E. - Erstausstattung Schwangerschaft	1.500	3.000	3.940,00	1104			
.7917	Leistungen nach § 6/§ 6a AsylbLG- a.v.E. Sonstiges	90.000	120.000	116.561,98	1104			
	<i>Ausgaben für Integrationshelfer im Zusammenhang mit der Anzahl von Asylbewerbern mit Behinderung.</i>							
	Ausgaben	91.700	127.500	124.068,91				
	UAB 4242	Zu-/Überschuss	-91.700	-127.500	-124.068,91			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Ab 2023 erfolgt der Nachweis der Bewirtschaftung von Einzelunterbringung in Wohnungen sachgerecht im neuen U.Abschnitt 4366. Entsprechend der Haushaltssystematik der Gemeinden sind im Abschnitt 42 nur Ausgaben für Leistungen nach dem AsylbLG zulässig.</i></p>								
	Einnahmen							
.1400	Mieten und Pachten	---	0	0,00	0350			
.1503	Auslagererstattung Ersatzvornahmen	---	0	0,00	4200			
.1520	Vermischte Einnahmen	---	0	0,00	4200			
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	0	285.000	216.660,00	1104			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	---	0	0,00	4200			
.2410	Kostenbeiträge	---	0	0,00	4200			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	---	0	0,00	4200			
	Einnahmen	0	285.000	216.660,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	---	40.100	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	---	448.900	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	---	13.100	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	---	14.300	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	---	86.800	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	---	3.300	0,00	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	---	0	0,00	4200			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	0	0,00	4200			
.5202	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände/Wohnungen	---	30.000	11.579,63	4200			
.5300	Mieten und Pachten	---	0	0,00	4200			
.5320	Leasing	---	0	0,00	4200			
.5400	Steuern und Versicherungen	---	0	0,00	0350			
.5410	Hausgebühren	---	0	0,00	4200			
.5430	Reinigung	---	500	0,00	4200			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	---	300	307,94	4200			
.5810	Ersatzvornahmen	---	0	0,00	4200			
.5820	Leistungen durch Dritte	---	8.000	2.257,17	4200			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	0	0,00	4200			
.6503	Vordrucke	---	0	0,00	4200			
.6540	Dienstreisen	---	0	0,00	4200			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	0	0,00	4200			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	---	0	0,00	4200			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	---	0	0,00	4200			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Ausgaben	0	645.300	14.144,74			
	UAB 4290	Zu-/Überschuss	0	-360.300	202.515,26			
		Einnahmen	4.709.000	1.823.000	2.180.842,31			
		Ausgaben	4.794.900	3.046.200	4.800.445,17			
	AB 42	Zu-/Überschuss	-85.900	-1.223.200	-2.619.602,86			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1193	Nutzungsgebühren	0	2.000	497,89	1104			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	32.000	8.000	3.681,30	1104			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	---	---	1104			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	600	---	---	1104			
	Einnahmen	32.600	10.000	4.179,19				
	Ausgaben							
.5300	Mieten und Pachten	20.000	7.000	---	1104			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	12.000	3.000	---	1104			
.5991	Betreiberkosten	0	0	3.520,00	1104			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	1104			
.7170	Sozialbetreuung Aussiedler	0	0	0,00	1104			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	1104			
	Ausgaben	32.000	10.000	3.520,00				
	UAB 4360							
	Zu-/Überschuss	600	0	659,19				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Entsprechend der Haushaltssystematik der Gemeinden erfolgt ab 2023 sachgerecht die Zuordnung der Leistungsausgaben (Gr.79) sowie die dazugehörigen Erstattungen vom Land für Asylbewerber der GU Obermehler sachgerecht im Abschnitt 42 (siehe U.-Abschnitt 4202. bis 4242.)</i>							
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	4362			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	700	---	---	4362			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4362			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	4362			
	Personalkosten Kita-Projekt							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Betreibung/Unterbringung	1.209.600	857.700	982.835,32	4362			
	<i>Erstattung der Unterbringungskosten in Höhe einer Pauschale von 294 € je Flüchtling/pro Monat.</i>							
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Bewachung	720.000	646.300	484.463,20	4362			
	<i>Vollständige Erstattung der Ausgaben für Bewachung der GU.</i>							
.1612	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	345.600	200.000	217.980,00	4362			
	<i>Erstattungen für soziale Betreuung in Höhe von 60 € je Flüchtling/pro Monat auf der Basis von 480 Asylbewerbern.</i>							
.1613	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Leistung	0	750.000	1.078.853,81	1104			
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Krankenhilfe	0	0	-39.302,73	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
		3	4	5				
.1615	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Behandlungskosten	0	0	0,00	1104			
.1617	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land Corona-Zuschlag	0	0	0,00	1104			
.1618	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Anrechnung Mietausgaben GU	0	0	0,00	1104			
.1619	Erstattungen von Ausgaben des VWH Land - Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00	1104			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	1104			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	0,00	1104			
.2410	Kostenbeiträge	0	23.000	23.607,19	4362			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	0	33.200	82.321,16	4362			
.2510	Kostenbeiträge i.E. <i>Kostenanteil von Bewohnern aufgrund ihrer Erwerbsfähigkeit.</i>	30.000	----	----	4362			
.2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E. <i>Erstattung vom Jobcenter für Kosten der Unterkunft.</i>	250.000	----	----	4362			
	Einnahmen	2.555.900	2.510.200	2.830.757,95				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	131.100	----	----	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.423.100	1.228.900	-100.989,23	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	43.800	39.300	1.565,05	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	246.600	266.900	-14.933,14	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	----	----	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	8.000	1.845,60	4362	ÜVM		
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	240.000	40.000	55.346,41	4362			
	<i>Notwendige Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen (Möbel, Betten Waschmaschinen etc.) zur Ausstattung der Gemeinschaftsunterkunft und Sicherung der Aufnahme von Flüchtlingen und unter Beachtung der erhöhten Abnutzungserscheinungen.</i>							
.5300	Mieten und Pachten	630.000	260.400	345.634,94	4362			
	<i>Ausgabeerhöhung aufgrund von notwendigen zusätzlichen Anmietungen von Wohnungen der Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen.</i>							
.5410	Hausgebühren	80.000	35.000	14.067,49	4362			
.5420	Heizung	18.000	8.000	7.892,93	4362			
.5430	Reinigung	4.000	4.000	2.348,52	4362			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	200.000	100.000	47.325,02	4362			
	<i>Zu erwartende Ausgaben für das Gebäude Sozialzentrum unter Berücksichtigung der Preissteigerungen.</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	400.000	300.000	213.472,60	4362			
	<i>Zu erwartenden Bewirtschaftungskosten entsprechend abgeschlossenen Mietvertrag.</i>							
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	3.500	554,56	4362			
	<i>Ausstattung Bewacher</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5620	Aus- und Fortbildung <i>notwendige Weiterbildungskosten für Mitarbeiter der GU Obermehler (z.B. Erste-Hilfe- und Deeskalationskurse)</i>	20.000	0	0,00	4362			
.5730	Medizinischer Fachbedarf	4.000	5.000	7.869,49	4362			
.5750	Reinigungsbedarf	10.000	4.000	3.500,39	4362			
.5820	Leistungen durch Dritte <i>Steigende Ausgaben aufgrund vermehrter Handwerkerleistungen.</i>	16.000	8.000	5.193,95	4362			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	200	22,49	4362			
.5991	Betreibung/Unterbringung	0	0	0,00	1104			
.5992	Bewachung	0	0	0,00	1104			
.5993	soziale Betreuung	1.000	0	2.605,44	4362			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	4362			
.6503	Vordrucke	0	100	46,69	4362			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4362			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren <i>Telefonkosten, Internetgebühren im Sozialzentrum.</i>	17.500	15.000	15.835,45	4362			
.6540	Dienstreisen	200	200	0,00	4362			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Zuschuss Ko-Finanzierung "Fahrradwerkstatt" gemäß Vereinbarung vom 02.07.2021 - Programm "öffentlich geförderte Beschäftigung und gemeinwohlorientierte Arbeit in Thüringen"</i>	3.000	---	---	4362			
.7920	Krankenhilfe nach § 3	0	0	0,00	1104			
.7921	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Corona-Zuschlag	0	0	35.850,20	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.7922	Taschengeld nach § 3	0	340.000	426.612,12	1104			
.7923	Verpflegung/Bekleidung nach § 3	0	500.000	566.753,58	1104			
.7924	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Fahrtkosten nach § 3	0	1.000	731,30	1104			
.7925	Leistungen nach AsylbLG i.E. - BuT nach § 3	0	5.000	7.308,45	1104			
.7926	Leistungen nach AsylbLG i.E. - Erstausstattung Schwangerschaft nach § 3	0	7.000	2.775,00	1104			
.7927	Leistungen nach AsylbLG i.E. - sonstiges nach § 3	0	500	0,00	1104			
.7928	Hilfe zur Arbeit nach § 3	0	1.500	1.636,68	1104			
.7929	Einmalige Beihilfen nach § 3	0	0	-1.450,00	1104			
.7940	Krankenhilfe nach § 2	0	0	0,00	1104			
.7942	Grundleistung nach § 2	0	96.000	50.094,49	1104			
.7944	Leistungen nach AsylbLG i. E.- Fahrtkosten nach § 2	0	0	0,00	1104			
.7945	Leistungen nach AsylbLG i.E.- BuT nach § 2	0	1.000	103,00	1104			
.7946	Leistungen nach AsylbLG i.E.- Erstausstattung Schwangerschaft § 2	0	1.000	0,00	1104			
.7947	Leistungen nach AsylbLG i.E.- sonstiges nach § 2	0	500	0,00	1104			
.7948	Hilfe zur Arbeit nach § 2 i.v.E.	0	500	0,00	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7949	Einmalige Beihilfen nach § 2	0	500	0,00	1104			
	Ausgaben	3.503.300	3.281.000	1.699.619,47				
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	-947.400	-770.800	1.131.138,48				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4366 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Einzelunterbringung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ab 2023 sachgerechter Nachweis der Personal- und Sachausgaben für die Bewirtschaftung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber im neuer U.-Abschnitt 4366. (bisher UA 4290.- im AB 42 sind gemäß Hauhaltssystematik nur Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgestz nachzuweisen)							
	Einnahmen							
.1503	Auslagererstattung Ersatzvornahmen	0	----	----	1104			
.1612	Erstattung von Ausgaben des VWH Land - soziale Betreuung	180.000	----	----	1104			
	<i>Pauschale Erstattung der Betreuungskosten. (bisher HH-Stelle 4290.1612)</i>							
	Einnahmen	180.000	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	126.000	----	----	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	3.800	----	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	19.400	----	----	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	50.000	----	----	1104			
.5300	Mieten und Pachten	0	----	----	1104			
.5410	Hausgebühren	2.000	----	----	1104			
.5430	Reinigung	0	----	----	1104			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	----	----	1104			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
 U-Abschnitt **4366 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Einzelunterbringung)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	----	----	1104			
.5810	Ersatzvornahmen	0	----	----	1104			
.5820	Leistungen durch Dritte	6.000	----	----	1104			
	<i>Handwerkerleistungen in Wohnungen</i>							
	Ausgaben	207.500	0	0,00				
	UAB 4366 Zu-/Überschuss	-27.500	0	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
<p><i>Der Unterabschnitt enthält den Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für den Bereich unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Die Anzahl ist nicht planbar und abhängig von Zuweisungen des Landes. Sollten Zuweisungen erfolgen, sind überplanmäßige Ausgaben die Folge und die Deckung würde durch überplanmäßige Einnahmen abgedeckt. Aufgrund der weltpolitischen Lage muss von steigenden Fallzahlen ausgegangen werden. Alle Verwaltungsausgaben einschließlich der Personalausgaben sind dem Unterabschnitt 4071 zugeordnet.</i></p>								
<p>Einnahmen</p>								
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Erstatt. Verwaltungskosten)	115.000	45.000	75.905,75	4071			
<p><i>Erstattung der Verwaltungskostenumlage in Anlehnung an die Fallzahlen des Vorjahres</i></p>								
.1614	Erstattungen von Ausgaben des VWH- Land (Kostenerstattung UMA)	1.050.000	300.000	464.693,96	4071			
<p><i>Kostenerstattung in Anlehnung an die Fallzahlen des Vorjahres</i></p>								
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	2.500	10.000	8.027,44	4071			
<p><i>Kostenbeteiligungen aufgrund des Bezuges von Berufsausbildungsbeihilfe, BAföG und Kindergeld der Berechtigten</i></p>								
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	1.095,00	4071			
Einnahmen		1.168.500	356.000	549.722,15				
<p>Ausgaben</p>								
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	10.864,43	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	6			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	141,36	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	4071			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0,00	4071			
.6500	Bürobedarf	0	0	0,00	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	4071			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	4071			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	4071			
.6794	Innere Verrechnungen - Kfz-Ausgaben (Gr. 55)	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	10.500	10.000	7.626,74	4071			
.7601	Unterbringung v. minderjähr.Flüchtlingen nach §31 SGB VIII (Sozialpäd. Fam.hilfe)	0	0	0,00	4071			
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit nach SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7700	Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 42 SGB VIII	250.000	15.000	27.909,87	4071			
.7701	Inobhutnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 42a SGB VIII	2.000	5.000	1.350,66	4071			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7702	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 34 SGB VIII	650.000	185.000	228.678,49	4071			
.7703	Unterbringung von minderjährigen Flüchtlingen nach § 35a SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7704	Unterbringung von jungen volljährigen Flüchtlingen nach § 41 SGB VIII	215.000	90.000	171.563,56	4071			
.7705	Unterbringung für unbegleitete Flüchtlinge nach § 13 Abs. 3 SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7706	Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §33 SGB VIII (Vollzeitpfl./Pflegefam)	1.100	0	0,00	4071			
.7707	Unterbringung v.minderjähr. Flüchtlingen n. §32 SGB VIII(Tagesgruppen/teilstat.)	0	0	0,00	4071			
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 SGB VIII	0	0	0,00	4071			
.7721	Leistg.d.sonst. Hilfen z. Erziehung f. Flüchtlinge in Mutter-Vater-Kind-Einr.	1.100	1.000	0,00	4071			
	Ausgaben	1.129.700	306.000	448.135,11				
	UAB 4390 Zu-/Überschuss	38.800	50.000	101.587,04				
	Einnahmen	3.937.000	2.876.200	3.384.659,29				
	Ausgaben	4.872.500	3.597.000	2.151.274,58				
	AB 43 Zu-/Überschuss	-935.500	-720.800	1.233.384,71				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund <i>Einnahmen aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!" - Bewilligung bis 2024</i>	125.000	125.000	99.589,77	4072			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Einnahmen aus der Richtlinie "Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Thüringer Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit" - Bewilligung zunächst bis 2023</i>	34.700	34.700	27.585,83	4072			
.1782	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Projektmittel aus Vorjahr (Rückgabe an Fördermittelgeber in UGr. .7100 und .7110)</i>	12.000	5.000	8.729,35	4072			
	Einnahmen	171.700	164.700	135.904,95				
	Ausgaben							
.7100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	9.400	5.000	17.461,83	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.600	0	3.717,52	4072			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche <i>Projektausgaben entsprechend den Zielstellungen des Bundes- sowie des Landesprogramms aus Gründen politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen; ein kreislicher Anteil besteht nicht (100 % Projektförderung)</i>	159.700	159.700	127.178,26	4072			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	---	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	171.700	164.700	148.357,61				
	UAB 4511 Zu-/Überschuss	0	0	-12.452,66				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	---	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7630	Hilfen zur Erholung	---	---	0,00	4071			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4512	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Bund (" Zusammenhalt d. Teilhabe")	0	0	0,00	4072			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Einnahmen aus der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>	605.700	641.700	489.343,99	4072			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lauf. Zwecke Land (schulbezogene Jugendarbeit) <i>Einnahmen aus der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"</i>	10.000	20.000	15.000,00	4072			
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine <i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr</i>	10.000	10.000	15.969,79	4072			
.1784	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit) <i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr</i>	2.000	5.000	4.261,68	4072			
	Einnahmen	627.700	676.700	524.575,46				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	4072			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine <i>entsprechend der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung" für die Personalkosten der Jugendpauschalstellen, Sachkosten etc.</i>	752.700	755.300	645.886,15	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (schulbezogene Jugendarbeit) <i>entsprechend der Richtlinie "Schulbezogene Jugendsozialarbeit"</i>	30.000	60.000	17.516,08	4072			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	4.584,61	4072			
	Ausgaben	782.700	815.300	667.986,84				
	UAB 4515 Zu-/Überschuss	-155.000	-138.600	-143.411,38				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4516 Bundesprogramm "Zukunftspaket"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und die Sachausgaben für das Bundesprojekt "Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit" für die Sozialräume Mühlhausen, Bad Langensalza und Schlotheim. Die Projektlaufzeit ist vom 01.03.-31.12.2023. Das Projekt wird maßgeblich über die Städte bzw. Vereine durchgeführt; eine Umsetzungspauschale verbleibt der Verwaltung. Die Förderung des Bundes beträgt 100%; ein kreislicher Anteil entfällt.							
	.							
	Einnahmen							
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	300.000	---	---	4072			
.1720	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	---	---	4072			
.1783	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbände und Vereine	0	---	---	4072			
	Einnahmen	300.000	0	0,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	20.000	---	---	4072			
.5620	Aus- und Fortbildung	500	---	---	4072			
.5820	Leistungen durch Dritte	20.000	---	---	4072			
.5990	Sonstige Sachausgaben	16.000	---	---	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	7.300	---	---	4072			
.6500	Bürobedarf	3.000	---	---	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4516 Bundesprogramm "Zukunftspaket"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	500	----	----	4072			
.7100	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	----	----	4072			
.7120	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	132.900	----	----	4072			
.7183	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Verbände und Vereine	99.800	----	----	4072			
	Ausgaben	300.000	0	0,00				
	UAB 4516	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 4521 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Der Unterabschnitt enthält die Einnahmen und die Sachausgaben für das Projekt "Schulsozialarbeit". Seit 09/2021 wird das Projekt maßgeblich von Trägern durchgeführt, welche im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens ausgewählt wurden. Im Landratsamt verbleibt lediglich die Koordination. Dafür benötigte Sachausgaben enthält dieser UA in den UGr. .5200 bis .6580; die Personalausgaben hingegen sind im UA 4072 - Jugend und Bildung geplant. Die Förderung des Landes beträgt weiterhin 100%; ein kreislicher Anteil entfällt.							
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Land (Schulbezogene Jugendsozialarbeit)	1.299.900	1.239.000	880.000,00	4072			
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	15.000	15.000	3.709,69	4072			
	<i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr (Rückgabe an Fördermittelgeber in UGr. .7110)</i>							
.2510	Kostenbeiträge	1.000	0	0,00	4072			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	---	---	4072			
.2551	Kindergeld	0	0	0,00	4072			
	Einnahmen	1.316.900	1.254.000	883.709,69				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	700	1.000	1.460,45	4072			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	0,00	4072			
.5620	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	2.580,00	4072			
.5820	Leistungen durch Dritte	200	100	0,00	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	100	1.896,74	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	1.300	300	0,00	4072			
.6200	Veranstaltungen	1.000	400	---	4072			
.6400	Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband	200	200	0,00	4072			
.6500	Bürobedarf	2.000	2.400	2.987,04	4072			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000	1.000	841,08	4072			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	200	1.875,67	4072			
.6540	Dienstreisen	500	800	0,00	4072			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00	4072			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	883,20	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000	15.000	10.948,60	4072			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	1.230.900	1.180.700	542.223,79	4072			
	<i>Ausgaben für schulbezogene Jugendsozialarbeit in Form der Weitergabe an Träger des Unstrut-Hainich-Kreises. 100 % Förderung aus Landesmitteln</i>							
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Schulverweigerungsprojekt)	0	0	0,00	4072			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	1.000	0	0,00	4072			
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
 U-Abschnitt **4521 Jugendsozialarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.255.900	1.203.300	565.696,57				
	UAB 4521 Zu-/Überschuss	61.000	50.700	318.013,12				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4522 Jugendsozialarbeit (zusätzliche Landesmittel)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Zusätzliche Landesmittel für die Jugendsozialarbeit gab es einmalig im Jahre 2020.</i>							
	.							
	Einnahmen							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Land (Schulbezogene Jugendsozialarbeit)	---	---	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	---	---	0,00	4071			
.5620	Aus- und Fortbildung	---	---	0,00	4071			
.5820	Leistungen durch Dritte	---	---	0,00	4071			
.5990	Sonstige Sachausgaben	---	---	0,00	4071			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	---	---	0,00	4071			
.6500	Bürobedarf	---	---	0,00	4071			
.6510	Bücher, Zeitschriften	---	---	0,00	4071			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	---	0,00	4071			
.6540	Dienstreisen	---	---	0,00	4071			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	---	---	0,00	4071			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	---	---	0,00	4071			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
 U-Abschnitt **4522 Jugendsozialarbeit (zusätzliche Landesmittel)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4522 Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII**
 U-Abschnitt **4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>anteilige Förderung des Landes für die Jugendschutzkraft aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>	2.000	10.000	0,00	4072			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Frühe Hilfen) <i>aus dem Bundesprojekt "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (66,3 T€), der Richtlinie "Landesprogramm Kinderschutz" (46,4 T€)</i>	112.700	148.300	128.890,00	4071			
.1783	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	1.000	0	3.605,62	4071			
.1784	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	0	100	0,00	4071			
	Einnahmen	115.700	158.400	132.495,62				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>zur Aufgabenerfüllung der Jugendschutzkraft</i>	500	15.000	450,94	4072			
.5620	Aus- und Fortbildung <i>zur Aufgabenerfüllung der Jugendschutzkraft</i>	3.500	0	---	4072			
.5990	Sonstige Sachausgaben <i>zur Aufgabenerfüllung der Jugendschutzkraft</i>	4.000	0	---	4072			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit <i>zur Aufgabenerfüllung der Jugendschutzkraft</i>	2.000	5.000	51,78	4072			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.000	100	0,00	4071			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	0	0,00	4071			
.7184	Zuschüsse an Verbände und Vereine (Frühe Hilfen)	137.700	172.900	152.672,55	4071			
<i>Weiterleitung der Bundes- und Landesmittel (einschließlich des kreislichen Eigenanteils von 25,0 T€ als Gegenfinanzierung der Landesfördermittel) im Sinne der Zielstellung der Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen bzw. frühzeitiger Erkennung und wirksamer Entgegenwirkung</i>								
	Ausgaben	148.700	193.000	153.175,27				
	UAB 4525 Zu-/Überschuss	-33.000	-34.600	-20.679,65				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4526 Kinderschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000	62.600	68.000,00	4072			
	<i>anteilige Förderung der Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>							
.1788	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	1.000	1.000	0,00	4072			
	Einnahmen	61.000	63.600	68.000,00				
	Ausgaben							
.7188	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Kinderschutzdienst)	120.000	120.000	113.081,45	4072			
	Ausgaben	120.000	120.000	113.081,45				
	UAB 4526							
	Zu-/Überschuss	-59.000	-56.400	-45.081,45				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4533 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7611	Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt	34.300	20.400	14.712,62	4071			
<i>Durch diese frühe Hilfe einer Familienhebamme soll die Beziehung und Versorgung des Säuglings von Beginn an unterstützt werden, um Defizite auszuschließen. Der landesseitig vorgegebene Entgeltsatz ab 2023 beträgt 60 €/Stunde; es wird mit einem zeitlichen Umfang 572 Stunden geplant.</i>								
.7629	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (begleiteter Umgang)	20.900	21.900	15.618,09	4071			
<i>Hilfe nach § 18 SGB VIII in Verbindung mit § 1684 BGB unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen</i>								
	Ausgaben	55.200	42.300	30.330,71				
	UAB 4533	Zu-/Überschuss	-55.200	-42.300	-30.330,71			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2510	Kostenbeiträge	23.600	22.000	34.774,02	4071			
	<i>Planansatz auf Grundlage der Fallzahlen und der geänderten Gesetzeslage zur Heranziehung von Kostenbeiträgen</i>							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.600	22.000	17.861,25	4071			
	<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>							
	Einnahmen	47.200	44.000	52.635,27				
	Ausgaben							
.7721	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einricht. / Mutter-Vater-Kind-Einricht.	500.000	732.000	535.688,61	4071			
	<i>Gemeinsame Wohnformen von Müttern/Vätern und Kindern zur Unterstützung bei der Pflege und Erziehung der Kinder unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahl auf der Basis des durchschnittlichen Entgeltes sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach der Novellierung nun Eltern auch gemeinsam untergebracht werden können. Zudem wurden in 2022 vermehrt Mütter mit mehreren Kindern untergebracht.</i>							
	Ausgaben	500.000	732.000	535.688,61				
	UAB 4534	Zu-/Überschuss	-452.800	-688.000	-483.053,34			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4535 Betreuung u. Versorgung des Kindes in Notsituationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	1.000	1.000	1.244,03	4071			
.7715	Leist. d. sonst. Hilfen z. Erziehung in Einrichtungen / Heimpflegekosten	1.000	1.000	4.708,85	4071			
	Ausgaben	2.000	2.000	5.952,88				
	UAB 4535	Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000				
		-2.000	-2.000	-5.952,88				

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 § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	246.800	261.400	273.434,16	4072			
	<i>Landeszuschusses für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf nach § 19 (4) Thüringer Kindertagesstättengesetz und für die Fachberatung nach § 15a Thüringer Kindertagesstättengesetz; anteilige Personalkosten für die Fachberatung werden im Unterabschnitt 4072 (FD Jugend und Bildung) nachgewiesen; zugehörige Ausgaben in der UGr. .7714</i>							
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land (Förderung Integration)	0	0	0,00	0212			
.1712	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (Thür. Bildungsplan)	0	0	0,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	15.000	30.000	9.088,69	4071			
	<i>Ansatzverringerung bedingt durch die zeitnahe Bearbeitung der Anträge. Dadurch keine größeren Rückforderungen mehr notwendig.</i>							
	Einnahmen	261.800	291.400	282.522,85				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	---	4072			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke-Private Unternehmen (Thür. Bildungsplan)	0	0	0,00	4071			

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 § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen <i>Übernahme der Kinderbetreuungskosten in Tageseinrichtungen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII</i>	715.000	800.000	619.073,78	4071			
.7714	Hilfen in Kindertagesstätten <i>Ausgaben für die Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf und Fachberatung abzüglich der anteiligen Personalkosten entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses; zugehörige Einnahmen in der UGr. .1710</i>	180.600	213.700	183.165,42	4072			
	Ausgaben	895.600	1.013.700	802.239,20				
	UAB 4541 Zu-/Überschuss	-633.800	-722.300	-519.716,35				

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 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>Landeszuschuss für derzeit 12 Tagesmütter, pro Monat und Kind 290,00 € (bis Juni 2023) bzw. 590,00 € (ab Juli 2023).</i>	60.800	32.400	34.440,00	4072			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0	0	0,00	4072			
.2410	Kostenbeiträge <i>Kostenbeitrag von Eltern in Höhe des Kindergartenbeitrages in Höhe von durchschnittlich 175,00 € pro Kind und Monat.</i>	25.200	19.800	13.391,32	4072			
	Einnahmen	86.000	52.200	47.831,32				
	Ausgaben							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	4072			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Kosten für Hilfe nach § 23 SGB VIII für Tagesmütter aufgrund Landesregelung und Beschluss des Jugendhilfeausschusses</i>	122.800	77.600	65.655,73	4072			
.7624	Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe <i>Weiterbildungskosten für Tagesmütter</i>	1.000	1.000	---	4072			
	Ausgaben	123.800	78.600	65.655,73				
	UAB 4542 Zu-/Überschuss	-37.800	-26.400	-17.824,41				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4550 Andere Hilfen zur Erziehung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>geplante Kostenerstattungen anderer Landkreise nach aktueller Fallzahl</i>	163.000	0	0,00	4071	ÜVM		
.2510	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071	ÜVM		
	Einnahmen	163.000	0	0,00				
	Ausgaben							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung a.v.E. <i>Ambulante Hilfen zur intensiven Betreuung und Begleitung der Familien bei der Bewältigung von Alltagsproblemen in Form von familienentlastenden Diensten unter Berücksichtigung der in 2022 hochgerechneter Stunden von ca. 15.475 und einem durchschnittlichem Entgelt; Ansatzerhöhung in Anlehnung an das Vorjahr aufgrund gestiegenem Stundenvolumen (von ca. 13.200 auf ca. 15.400) und Entgeltsteigerungen</i>	800.000	527.000	604.621,87	4071			
.7710	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen <i>Übernahme von Krankenversicherungen von Kindern und Jugendlichen in stationären Einrichtungen oder bei Pflegeeltern und verschiedene Zuzahlungen von Medikamente, Kieferorthopädische Behandlungen gemäß § 40 SGB VIII sowie Kostenerstattung von 1 Fall an den FD Soziales; Ansatzverringerung v. a. aufgrund Fallzahlrückgang bei den übernommenen Krankenversicherungen</i>	5.000	110.000	83.988,80	4071			
	Ausgaben	805.000	637.000	688.610,67				
	UAB 4550	Zu-/Überschuss	-642.000	-637.000	-688.610,67			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.7600	Ausgaben Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	31.000	31.000	28.055,84	4071			
	<i>Ausgabe für ambulante Hilfen (§ 29 SGB VIII soziale Gruppenarbeit) mit dem Ziel ältere Kinder und Jugendliche bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und sozialen Problemen pädagogisch zu unterstützen.</i>							
	Ausgaben	31.000	31.000	28.055,84				
	UAB 4552	Zu-/Überschuss	-31.000	-31.000	-28.055,84			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4553 Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	180.000	111.700	183.568,48	4071			
<i>Ausgaben für Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, um Kinder und Jugendlichen im sozialen Umfeld der Familie zu unterstützen und damit Heimeinweisungen zu vermeiden; Ansatz auf der Grundlage aktueller Fallzahlen (Fallzahlenanstieg von 18 auf 22) einschl. Entgeltsteigerungen</i>								
	Ausgaben	180.000	111.700	183.568,48				
	UAB 4553 Zu-/Überschuss	-180.000	-111.700	-183.568,48				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	625.000	408.000	424.803,81	4071			
<i>Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) zur intensiven Begleitung und Betreuung der Familien in Erziehungsfragen; Ansatzserhöhung entsprechend der erwarteten Ist-Erfüllung zum 31.12.2022</i>								
	Ausgaben	625.000	408.000	424.803,81				
	UAB 4554 Zu-/Überschuss	-625.000	-408.000	-424.803,81				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2510	Kostenbeiträge	3.000	1.000	559,65	4071			
	Einnahmen	3.000	1.000	559,65				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	720.000	557.000	611.291,93	4071			
<i>Ausgaben für die teilstationäre Hilfe (§ 32 SGB VIII) in einer Tagesgruppe auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen und gestiegener Entgeltsätze; Die Insgesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die Haushaltsstellen 4555.7700 und 4560.7701</i>								
	Ausgaben	720.000	557.000	611.291,93				
	UAB 4555	Zu-/Überschuss	-717.000	-556.000	-610.732,28			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4556 Vollzeitpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	380.000	100.000	215.191,82	4071			
	<i>Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wird es zu mehr Kostenerstattungen von anderen Landkreisen kommen. Ansatz in Anlehnung an das voraussichtliche Ist für 2022.</i>							
.2410	Kostenbeiträge	30.000	40.000	33.160,97	4071			
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	0	0	0,00	4071			
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	45.000	30.000	40.746,89	4071			
	Einnahmen	455.000	170.000	289.099,68				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	2.600.000	1.800.000	1.942.000,00	4071			
	<i>Leistungen der Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) für zeitlich befristete oder auf Dauer angelegten Erziehungshilfen in Pflegefamilien unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen (Anstieg um 17 Fälle) sowie Kostenerstattung an andere Landkreise bei Zuständigkeitswechsel. Ansatzserhöhung ist zusätzlich durch Entgeltsteigerungen bestimmt.</i>							
.7610	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung	100	100	0,00	4071			
	Ausgaben	2.600.100	1.800.100	1.942.000,00				
	UAB 4556	Zu-/Überschuss	-2.145.100	-1.630.100	-1.652.900,32			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	4071			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00	4071			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	157.000	100.000	292.439,71	4071			
	<i>Kostenerstattungen anderer Landkreise; Ansatz in Anlehnung an die durchschnittliche Ist-Erfüllung aus den vergangenen Jahren</i>							
.2510	Kostenbeiträge	110.000	120.000	133.241,96	4071			
	<i>Einnahmen kostenbeitragspflichtiger Personen entsprechend § 92 SGB VIII (in Anlehnung an das Vorjahr)</i>							
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	256.000	227.000	219.663,93	4071			
	<i>Kindergelderstattungen auf der Grundlage der aktuellen Fallzahlen sowie Erstattungen anderer Sozialleistungsträger</i>							
	Einnahmen	523.000	447.000	645.345,60				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	5.200.000	5.250.000	5.682.862,70	4071			
	<i>Ansatz unter Beachtung der aktuellen Fallzahlen (90 Fälle) und Entgeltsteigerungen sowie für Kostenerstattungen an andere Landkreise aufgrund Zuständigkeitswechsel</i>							
	Ausgaben	5.200.000	5.250.000	5.682.862,70				
	UAB 4557	Zu-/Überschuss	-4.677.000	-4.803.000	-5.037.517,10			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	1.000	5.000	7.731,48	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	5.000	8.415,00	4071			
	Einnahmen	2.000	10.000	16.146,48				
	Ausgaben							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	5.000	150.000	273.297,60	4071			
	<i>derzeit kein geplanter Fall nach § 35 SGB VIII</i>							
	Ausgaben	5.000	150.000	273.297,60				
	UAB 4558 Zu-/Überschuss	-3.000	-140.000	-257.151,12				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4559 Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	---	---	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	---	---	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	---	---	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	---	---	0,00	4071			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	---	---	0,00	4071			
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minderjährigen i.R. der Erziehungshilfen	---	---	0,00	4071			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 4559	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Leistungen zur Unterstützung von seelisch behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder und Jugendliche in ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (Schule, Familie, Freizeit). Sie sollen durch Hilfeleistungen befähigt werden, sich in den verschiedenen Lebensbereichen (besser) integrieren zu können.</i>							
	.							
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	0	0	0,00				
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	195.583,88	4071			
.1787	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	0,00	4071			
.2510	Kostenbeiträge	45.000	65.000	50.631,62	4071			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern	68.000	70.000	67.698,18	4071			
	<i>Kindergelderstattungen auf Basis der aktuellen Fallzahlen</i>							
	Einnahmen	113.000	135.000	313.913,68				
	Ausgaben							
.7187	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	1.278,52	4071			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	385.000	300.000	243.502,67	4071			
	<i>Ausgaben für die ambulante Eingliederungshilfe unter Berücksichtigung von aktuell 17 Fällen, v. a. Lese- und Rechtschreibstörung, Integrationshelfer, temporäre Lerngruppen und Autismustherapie.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4560 Eingliederungshilfe f. seelisch behind. Kinder u. Jugendl. §35a SGBVIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Ausgaben für die stationäre Eingliederungshilfen auf Grundlage von durchschnittlich 38 Fällen sowie 1 Fall von Kostenerstattung (allein dafür 100.000 €)</i>	2.900.000	2.700.000	2.996.281,60	4071			
.7701	Teilstationäre Unterbringung von Minderjährigen i.R. der Erziehungshilfen <i>Ausgaben für die teilstationäre Hilfen in einer Tagesgruppe auf Grundlage von 4 Fällen. Insgesamtkosten der Tagesgruppe verteilen sich auf die HHSt. 4555.7700 und 4560.7701. Ansatzerhöhung aufgrund von Entgeltsteigerungen</i>	96.900	77.000	97.470,30	4071			
	Ausgaben	3.381.900	3.077.000	3.338.533,09				
	UAB 4560 Zu-/Überschuss	-3.268.900	-2.942.000	-3.024.619,41				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>Kostenerstattung für einen Fall</i>	90.000	62.000	89.584,80	4071			
.2510	Kostenbeiträge <i>Kostenheranziehung junger Volljähriger in der Ausbildung mit 25 % ihres Einkommens; Ansatz anhand aktueller Fallzahlen</i>	30.000	10.000	23.411,62	4071			
.2530	Unterhaltsansprüche	0	0	0,00	4071			
.2550	Leistungen von Sozialleistungsträgern <i>Kindergelderstattungen anhand der aktuellen Fallzahlen</i>	25.000	31.500	16.287,25	4071			
	Einnahmen	145.000	103.500	129.283,67				
	Ausgaben							
.7600	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Beratungs- und Unterstützungsleistungen nach Beendigung der Hilfen zur Verselbständigung aufgrund § 41a SGB VIII (Nachbetreuung); neuer Planansatz ab 2022 aufgrund Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) zum 9. Juni 2021; Ansatzverringerung aus Erfahrungen des Vorjahres</i>	25.000	56.300	---	4071			
.7700	Unterbringung von jungen Volljährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung <i>Leistungen mit dem Ziel, zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung zu verhelfen und Beratung und Unterstützung bei der Verselbständigung zu geben (§ 41 SGB VIII); Ansatzerhöhung entsprechend Fallzahlenanstieg (bedingt durch eine längere Verweildauer in der Leistung) und Entgeltsteigerungen</i>	900.000	782.500	668.525,24	4071			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	925.000	838.800	668.525,24				
	UAB 4561 Zu-/Überschuss	-780.000	-735.300	-539.241,57				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	20.000	10.000	0,00	4071			
	Einnahmen	20.000	10.000	0,00				
	Ausgaben							
.7601	Vollzeitpflege	20.000	30.000	23.300,95	4071			
	<i>Inobhutnahmen in einer Pflegefamilie unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen)</i>							
.7700	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Erziehungshilfen	250.000	300.000	467.255,24	4071			
	<i>Inobhutnahmen in Einrichtungen unter Beachtung der Fallzahlen und der Verweildauer (tw. familiengerichtliche Festlegungen) in Anlehnung des Erfüllungsstandes 31.12.2022.</i>							
	Ausgaben	270.000	330.000	490.556,19				
	UAB 4565	Zu-/Überschuss	-250.000	-320.000	-490.556,19			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4572 Adoptionsvermittlung (Pflegeelternberatung)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.2410	Kostenbeiträge	0	0	0,00	4071			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.5820	Leistungen durch Dritte	43.000	31.000	32.889,41	4071			
	<i>Auslagerungskosten für Schulung und Gewinnung von Pflegeeltern aufgrund vertraglicher Vereinbarungen</i>							
.7622	Adoptivwesen, Pflegekinderwesen	3.900	4.300	3.628,00	4071			
	Ausgaben	46.900	35.300	36.517,41				
	UAB 4572	Zu-/Überschuss	-46.900	-35.300	-36.517,41			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	3.000	1.207,14	4072			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	4072			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	50.000	66.000	66.000,00	4072			
	<i>anteilige Förderung des Landes aus Mitteln der Richtlinie "Örtliche Jugendförderung"</i>							
.1785	Zuschüsse an Verbände und Vereine	1.000	---	---	4072			
	<i>Rückzahlungen ausgereichter, nicht verbrauchter Zuschüsse aus Vorjahr</i>							
	Einnahmen	51.000	69.000	67.207,14				
	Ausgaben							
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4072			
.7185	Zuschüsse an Verbände und Vereine	115.000	---	---	4072			
.7600	Unterbringung von Minderjährigen im Rahmen der Hilfe zur Erziehung	---	115.000	100.743,15	4072			
	Ausgaben	115.000	115.000	100.743,15				
	UAB 4573 Zu-/Überschuss	-64.000	-46.000	-33.536,01				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>ab 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der HHSt. 4073.6550</i>	----	5.000	517,87	4073			
.7617	Vormundschaftswesen	1.500	----	----	4073			
.7690	Sonstige Leistungen der Jugendarbeit <i>Leistungen der Amtsvormünder an ihre Mündel</i>	1.500	1.500	1.498,86	4073			
	Ausgaben	3.000	6.500	2.016,73				
	UAB 4583 Zu-/Überschuss	-3.000	-6.500	-2.016,73				
	Einnahmen	4.463.000	3.650.500	3.589.231,06				
	Ausgaben	19.263.500	17.712.300	17.559.547,71				
	AB 45 Zu-/Überschuss	-14.800.500	-14.061.800	-13.970.316,65				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4651 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4071			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4071			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	987,63	4071			
.1782	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	6.700	3.000	1.857,64	4071			
	Einnahmen	6.700	3.000	2.845,27				
	Ausgaben							
.6010	Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit (Elternordner)	0	0	0,00	4071			
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	375.000	375.000	294.703,70	4071			
	<i>Zuschuss an die Erziehungsberatungsstellen des ASB und des Diakonischen Werkes; Erhöhung entsprechend vertraglicher Vereinbarung aufgrund Tarifsteigerungen</i>							
.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			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4651 Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 EUR	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2022 EUR		Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	375.000	375.000	294.703,70				
	UAB 4651 Zu-/Überschuss	-368.300	-372.000	-291.858,43				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4660 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1300	Einnahmen aus Verkauf <i>von Mittagessen an Beschäftigte sowie im Rahmen von Heimfesten und Basaren</i>	2.200	2.500	1.616,25	4660			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	4660			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	9,13	4660			
.1507	Einnahmen aus Auflösung Eigenbetrieb KBH zur Minderung des Defizits	0	0	0,00	0300			
.1600	Erstattungen vom Bund	0	0	0,00	0220			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG <i>Entgeltsatz für Regelleistungen der Jugendhilfe (pro Platz/Betreuungstag) als Erstattung von den zuständigen Trägern der Jugendhilfe entsprechend vertraglicher Vereinbarung</i>	1.835.800	2.203.000	1.696.509,03	4660			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund -	900	0	1.426,67	0220			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	79,65	4660			
.1781	Zuweisungen und Zuschüsse - übrige Bereiche	0	0	35.025,72	4660			
	Einnahmen	1.838.900	2.205.500	1.734.666,45				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.135.300	1.027.700	940.056,84	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	34.200	32.200	30.739,54	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	210.200	196.500	182.981,52	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4660 Kinder- und Jugendheim Seebach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.000	310.000	244.057,49	0350	ÜVM		
	<i>Fortsetzung des Anschlusses an die öffentliche Abwasserentsorgung (50,0 T€) sowie Ausgaben für Wartung und allgemeine Reparaturen (je 5,0 T€)</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	14.400	18.000	12.617,40	4660			
	<i>Kauf bzw. Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen (u. a. Weiße Ware 2,6 T€, Mobiliar 5,0 T€, Kücheninventar 1,5 T€, Bettwäsche/Handtücher 1,3 T€) sowie Wartung und Reparaturen</i>							
.5300	Mieten und Pachten	7.100	6.800	6.720,00	0350			
	<i>für die Außenwohnung in Seebach (benötigt im Rahmen von Verselbständigungsmaßnahmen)</i>							
.5320	Leasing	11.700	9.000	8.400,00	0350			
	<i>Ausgaben für zwei Dienst-PKW entsprechend vertraglicher Verpflichtung; Planung des Abschlusses eines Leasingvertrages für ein drittes Dienstfahrzeug</i>							
.5400	Steuern und Versicherungen	10.800	9.500	8.911,55	0350			
.5410	Hausgebühren	3.200	3.000	2.902,09	0350			
.5420	Heizung	74.700	12.000	8.718,19	0350			
.5430	Reinigung	5.300	5.600	4.255,66	0350			
.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000	15.000	13.419,42	0350			
.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	13.000	5.200	6.458,76	0350			
.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	4.500	4.500	1.879,37	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4660 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	1.000	3.200	2.556,09	0350			
.5620	Aus- und Fortbildung	7.300	4.500	4.376,95	4660			
	<i>v. a. für Supervisionen für die gesamte Einrichtung</i>							
.5710	Lebensmittel	71.300	85.400	56.931,27	4660			
	<i>Ausgabeansatz für Lebensmittel beruht auf einem Tagessatz von 6,50 € pro Kind/Jugendlichen bei einer Belegung mit 30 Kindern/Jugendlichen</i>							
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	1.300	1.300	1.191,30	4660			
.5740	Hygienebedarf	7.500	7.500	4.744,47	4660			
.5750	Reinigungsbedarf	1.500	1.500	743,20	4660			
.5930	Schulbedarf	6.000	6.000	5.487,42	4660			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	79,65	4660			
.5990	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	1.971,63	4660			
.6230	Schul- und Freizeitveranstaltungen	7.500	8.000	5.831,77	4660			
.6350	Kindergarten- und Schulgeld	1.500	2.000	140,00	4660			
.6360	Fahrgeld	1.500	3.100	894,10	4660			
.6410	Personenunfallversicherung	1.000	1.000	972,63	0350			
.6500	Bürobedarf	500	900	990,35	4660			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	112,71	4660			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.717,74	0350			
.6540	Dienstreisen	200	300	0,00	4660			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0,00	0350			
.6610	Mitgliedsbeiträge	900	900	288,00	4660			
	<i>Vereinsbeiträge für Sportvereine etc.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4660 Kinder- und Jugendheim Seebach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	342,90	0350			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	---	100	12,25	4660			
	Ausgaben	1.729.000	1.786.300	1.561.502,26				
	UAB 4660 Zu-/Überschuss	109.900	419.200	173.164,19				
	Einnahmen	1.845.600	2.208.500	1.737.511,72				
	Ausgaben	2.104.000	2.161.300	1.856.205,96				
	AB 46 Zu-/Überschuss	-258.400	47.200	-118.694,24				

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	0	0,00	5010			
.1781	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Diakon. Werk/Schuldnerberatung	0	0	0,00	4000			
.1782	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Frauenhäuser/-schutzwohnungen	0	0	0,00	4000			
.1784	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lebensbrücke e.V.	0	0	722,86	5010			
.1786	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - SIT gGmbH	0	0	12.793,48	5010			
	Einnahmen	0	0	13.516,34				
	Ausgaben							
.7180	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	91.600	87.700	83.153,00	5010			
	<i>Förderung der Personalkosten für die psychosoziale Beratung im "Psychosozialen Zentrum Mühlhausen" der Lebensbrücke e.V. gemäß der Vereinbarung vom 01.01.2005; Ansatzserhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen</i>							
.7181	Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung	111.200	104.000	101.959,00	4000			
	<i>Zuschuss an das Diakonische Werk / Schuldnerberatung gemäß vertraglicher Grundlage; Ansatzserhöhung aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen</i>							
.7182	Zuschuss zur Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen	72.000	65.200	63.868,95	4000			
	<i>Zuschuss für die Förderung von Frauenhäusern und Frauenschutzwohnungen gemäß vertraglicher Grundlage; Ansatzserhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen</i>							

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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7183	Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	0	0,00	5010			
.7185	Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	---	0	0,00	4000			
.7186	Zuschüsse an die SIT gGmbH	251.000	236.700	206.589,00	5010			
<i>Förderung der Personal- und Sachkosten für die psychosoziale Beratungsstelle der SiT (Suchthilfe in Thüringen) gemäß Vereinbarung vom 01.01.2005; Ansatzerhöhung aufgrund von Personalkostensteigerungen und Anforderungsanpassungen</i>								
	Ausgaben	525.800	493.600	455.569,95				
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	-525.800	-493.600	-442.053,61				
	Einnahmen	0	0	13.516,34				
	Ausgaben	525.800	493.600	455.569,95				
	AB 47 Zu-/Überschuss	-525.800	-493.600	-442.053,61				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	<i>Einnahmen und Ausgaben für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes unter Beachtung der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Gesetzesänderung durch den Bund, den Unterhaltsvorschuss bei Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzung bis zum Erreichen des 18. Lebensjahres zu zahlen. Die Zahlung des Unterhaltsvorschusses erfolgt gestaffelt nach Altersstufen. Die Prüfung der Antragsvoraussetzungen ist auf einmal jährlich festgelegt.</i>							
	.							
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	0	0,00	4073			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land	2.790.000	3.404.800	2.634.489,99	4073			
	<i>Kostenbeteiligung von Bund und Land an den Ausgaben (UGr. .7880)</i>							
.2410	Kostenbeiträge	0	0	---	4073			
.2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpflichtete	405.000	1.000.000	-6.760.837,59	4073			
	<i>Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss nach Auslaufen der Bewilligungsfrist vom unterhaltsverpflichteten Elternteil; Ansatzreduzierung aufgrund der Anlehnung an die tatsächliche Realisierung</i>							
.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. g. bürgerl. rechtl. Unterhaltsverpfl. (Altfälle)	3.000	3.000	15.735,41	4073			
.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen	30.000	30.000	63.772,15	4073			
	<i>Zinseinnahmen aus Rückforderungen</i>							
.2600	Bußgelder	5.000	0	---	1104			
	<i>Ab 2023 erfolgt die Veranschlagung der Buß- und Verwarnungsgelder im Bereich Unterhaltsvorschuss separat.</i>							
	Einnahmen	3.233.000	4.437.800	-4.046.840,04				
	Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land <i>anteilige Abführung der realisierten Einnahmen aus den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen an das Land (in Anlehnung an das Vorjahr)</i>	400.000	380.000	390.130,91	4073			
.7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	----	0	0,00	4073			
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>UVG-Ausgaben anhand durchschnittlicher Fallzahlen in den einzelnen Alterstufen und des entsprechenden Unterhaltsvorschussbetrages sowie unter Berücksichtigung des Anstieges der Altersstufenbeträge</i>	4.090.000	4.864.000	4.005.092,19	4073			
	Ausgaben	4.490.000	5.244.000	4.395.223,10				
	UAB 4810 Zu-/Überschuss	-1.257.000	-806.200	-8.442.063,14				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	0	0,00	4000			
.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	0,00	4000			
.1910	Leistungsbeteiligung b. Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	11.122.800	8.762.500	8.517.358,31	4000			
<i>Bundesbeteiligung (§ 46 SGB II) an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 22 Abs.1 SGB II. Die Gesamtbundesbeteiligungsquote für Thüringen beträgt in 2023 und vorläufig für 2024 71,3% der Ausgaben (UGr. .6910)</i>								
	Einnahmen	11.122.800	8.762.500	8.517.358,31				
	Ausgaben							
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.500	0,00	4000			
<i>keine Fortschreibung Kosten der Unterkunft für 2023 für das Mietpreiskonzept geplant</i>								
.6910	Leist.beteiligung b. Leist. f.Unterkunft u. Heiz. an Arbeitsuchende (§22 SGB II)	15.600.000	12.500.000	12.499.108,07	4000			
<i>Leistungen nach § 22 SGB II - Kosten der Unterkunft - in Abhängigkeit von der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und der KdU-Richtlinie basierend auf der Einschätzung des Jobcenters UHK</i>								
.6920	Leist.beteiligung b. Leist. z. Einglied. v. Arbeitsuch.(§16 Abs.2 Satz2 SGB II)	0	0	0,00	4000			
.6930	Leist.beteiligung b. einmal. Leist. an Arbeitsuchende (§ 24 Abs.3 SGB II)	450.000	220.000	220.646,90	4000			
<i>Leistungen nach § 24 Abs. 3 SGB II - individuelle Leistungen für einmalige Hilfen - (basierend auf der Einschätzung des Jobcenters UHK)</i>								

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**
 U-Abschnitt **4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	16.050.000	12.723.500	12.719.754,97				
	UAB 4820 Zu-/Überschuss	-4.927.200	-3.961.000	-4.202.396,66				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4823 Grundsicherung für Arbeitsuchende (nach SGB II) - Bildung und Teilhabe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. <i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen für Bildung und Teilhabe n. SGB XII</i>	2.500	2.300	2.304,20	4000			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4000			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	2.500	2.300	2.304,20				
	Ausgaben							
.6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II i.R.einer Arbeitsgemeinschaft <i>Ausgaben für die BuT-Leistung "Schulbedarf" auf der Grundlage § 28 SGB II (Ansatz entsprechend der Jobcenter-Planung); Ansatzerhöhung v. a. durch gestiegene Fallzahlen an ukrainischen Schulkindern</i>	250.000	180.000	167.757,31	4000			
.7822	originäre Leistg. für Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II (Hort)	0	0	0,00	4000			
.7823	originäre Leistg. f. BuT n. §28 SGB II i.R. einer Arbeitsgemeinschaft <i>Ausgaben für BuT-Leistungen (Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Schülerbeförderung) auf Grundlage SGB II (Ansatz entsprechend der Jobcenter-Planung)</i>	630.000	700.000	373.286,65	4000			
	Ausgaben	880.000	880.000	541.043,96				
	UAB 4823 Zu-/Überschuss	-877.500	-877.700	-538.739,76				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4880 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7890	Leistungen zur medizin. Rehabilitation	10.000	0	9.570,96	4000			
	<i>Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 42 SGB IX; erstmaliger Ansatz für einen Fall (in 2022 als außerplanmäßige Ausgabe)</i>							
	Ausgaben	10.000	0	9.570,96				
	UAB 4880	Zu-/Überschuss	-10.000	0	-9.570,96			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4881 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	----	4000			
.1787	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	0,00	4000			
.2411	Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz (WfB)	3.500	10.000	4.258,59	4000			
	<i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen nach SGB IX zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten aus dem Vorjahr</i>							
.2412	Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz (andere Anbieter)	0	100	0,00	4000			
.2413	Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz (priv. u. öff. Arbeitgeber)	0	100	0,00	4000			
.2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	12.000	0,00	4000			
	<i>geplante Erstattung von einer Versicherung aus einer angemeldeten Kostenerstattung eines noch strittigen Einzelfalles nach SGB IX</i>							
	Einnahmen	3.500	22.200	4.258,59				
	Ausgaben							
.7187	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. SodEG	0	0	0,00	4000			
.7891	Leist.z.Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannt.Werkstätten f. behind.Menschen	7.268.700	6.938.700	6.922.414,25	4000			
	<i>Leistungen nach §§ 58, 59 SGB IX in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen; Vergütungssatzsteigerung für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i>							
.7892	Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	0	0	5.834,50	4000			
	<i>Leistungen nach § 60 SGB IX zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**
 U-Abschnitt **4881 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7893	Leistungen z. Beschäftigung bei privaten u. öffentlichen Arbeitgebern	89.100	3.000	9.319,74	4000			
	<i>Zahlung als Budget für Arbeit nach § 61 SGB IX basierend auf der voraussichtlichen Ist-Erfüllung für 2022</i>							
	UAB 4881							
	Ausgaben	7.357.800	6.941.700	6.937.568,49				
	Zu-/Überschuss	-7.354.300	-6.919.500	-6.933.309,90				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4882 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0	800	0,00	4000			
	Einnahmen	0	800	0,00				
	Ausgaben							
.7890	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.600.000	1.200.000	953.422,40	4000			
	<i>Leistungen nach § 112 SGB IX - als Hilfen zu einer Schulbildung zählen Unterstützung schulischer Ganztagsangebote, heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, um Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern ebenso Hilfen zu Aus- und Weiterbildungen basierend auf der voraussichtlichen Ist-Erfüllung für 2022 und der Vergütungssatzsteigerung für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i>							
	Ausgaben	1.600.000	1.200.000	953.422,40				
	UAB 4882	Zu-/Überschuss	-1.600.000	-1.199.200	-953.422,40			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4883 Leistungen zur sozialen Teilhabe-Leistungen für Wohnraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2411	Kostenbeiträge, Aufwundungersatz (eigene Wohnung)	0	100	0,00	4000			
.2412	Kostenbeiträge, Aufwundungersatz (besondere Wohnform)	2.700	100	0,00	4000			
.2413	Kostenbeiträge, Aufwundungersatz (WG)	0	100	0,00	4000			
	Einnahmen	2.700	300	0,00				
	Ausgaben							
.7891	Leistungen für Wohnraum (eigene Wohnung) <i>Leistungen nach § 77 SGB IX - Mehrbedarf für Wohnraum aufgrund der Behinderung</i>	1.000	2.500	0,00	4000			
.7892	Leistungen für Wohnraum (besondere Wohnform) <i>Leistungen nach § 77 SGB IX - Mehrbedarf für Wohnraum in einer besonderen Wohnform</i>	3.000	3.000	3.756,52	4000			
.7893	Leistungen für Wohnraum (WG) <i>Leistungen nach § 77 SGB IX für Mehrbedarf für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft - derzeit kein Fall</i>	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	4.000	5.500	3.756,52				
	UAB 4883	Zu-/Überschuss	-1.300	-5.200	-3.756,52			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4884 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Assistenzleistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (§78 Abs.2 Nr.1 und 2 SGB IX)	0	0	187.628,06	4000			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	---	4000			
.2411	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	109.000	120.000	143.673,29	4000			
	<i>Erstattungen viel gezahlter Leistungen aus dem Vorjahr für Leistungen nach § 78 SGB IX sowie Einnahmen von Kindergeld für Minderjährige in Einrichtungen nach SGB XII und Erstattungen verauslagter Kosten für Fälle im Mutter-Kind-Heim</i>							
.2412	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	200	200	817,74	4000			
	<i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen nach § 78 SGB IX aus dem Vorjahr</i>							
.2431	Unterhaltsansprüche (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	0	0	940,47	4000			
.2432	Unterhaltsansprüche (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	0	0	17,25	4000			
.2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr.1 SGB IX)	820.000	883.600	829.867,66	4000			
	<i>Erstattungen von Sozialleistungen (Pflegekassenanteile, Renten, Wohngeld) für Leistungsempfänger nach § 78 SGB IX in Anlehnung an das Vorjahr</i>							
.2452	Leistungen von Sozialleistungsträgern (§78 Abs.2 Nr.2 SGB IX)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	929.200	1.003.800	1.162.944,47				
	Ausgaben							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **48 Weitere soziale Bereiche**
 U-Abschnitt **4884 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Assistenzleistung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6720	Assistenzleistung n.§113 Abs.2 Nr.2 Erstattung von Ausgaben an Gemeinden <i>Ausgabeerstattung an einen anderen Landkreis in einem Fall</i>	196.800	----	----	4000			
.7891	Assistenzleistung n. §113 Abs.2 Nr.2 i.V.m. §78 Abs.2 Nr.1 SGB IX <i>Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Assistenzleistungen zur selbstbestimmten Alltagsbewältigung (Übernahme von Handlungen und Begleitungen im Alltag); Ansatzserhöhung bedingt durch Vergütungssatzsteigerungen für Fachleistungsstunden verschiedener Einrichtungen aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i>	11.170.600	10.195.900	10.015.961,79	4000			
.7892	Assistenzleistung n.§113 Abs.2 Nr.2 SGB IX <i>Leistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX - Assistenzleistungen zur Befähigung zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung; Ansatzserhöhung bedingt durch Fallzahlenanstieg und Vergütungssatzsteigerungen für Fachleistungsstunden verschiedener Einrichtungen aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i>	1.586.300	1.081.200	1.057.335,38	4000			
	UAB 4884							
	Ausgaben	12.953.700	11.277.100	11.073.297,17				
	Zu-/Überschuss	-12.024.500	-10.273.300	-9.910.352,70				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4885 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	0	3.000	8.667,11	4000			
	Einnahmen	0	3.000	8.667,11				
	Ausgaben							
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	4000			
.7890	Heilpädagogische Leistung	2.946.000	2.400.000	2.505.819,70	4000			
<i>Leistungen nach § 79 SGB IX an noch nicht eingeschulte Kinder (einschließlich sonderpädagogische, psychosoziale Leistungen); jährlich schwankende Fallzahlen durch Zu- und Abgänge sowie unterschiedlich hohe Förderbedarfe der Kinder je nach Behinderung; Ansatzserhöhung bedingt durch Fallzahlenanstieg und Vergütungssatzsteigerungen für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX</i>								
	Ausgaben	2.946.000	2.400.000	2.505.819,70				
	UAB 4885	Zu-/Überschuss	-2.946.000	-2.397.000	-2.497.152,59			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4886 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Tagesstruktur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2410	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz	1.700	1.000	323,77	4000			
	Einnahmen	1.700	1.000	323,77				
	Ausgaben							
.7890	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	3.586.100	2.585.900	3.030.226,78	4000			
<i>Leistungen nach § 81 SGB IX zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (tagesstrukturierende Maßnahmen für die Ermöglichung der Teilnahme an Arbeits-, Beschäftigungs- und Freizeitangeboten); Ansatzerhöhung basierend auf der voraussichtlichen Ist-Erfüllung für 2022 und der Vergütungssatzsteigerung für Fachleistungsstunden aufgrund der Anpassungen zum Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX unter Berücksichtigung des Fallzahlenanstiegs</i>								
	Ausgaben	3.586.100	2.585.900	3.030.226,78				
	UAB 4886	Zu-/Überschuss	-3.584.400	-2.584.900	-3.029.903,01			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4887 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Förderung der Verständigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7890	Leistungen zur Förderung der Verständigung	0	400	0,00	4000			
	<i>Planung für Zahlungen n. § 82 SGB IX für Einsätze von Assistenzen für Taub-Blinde und Gebärdensprachdolmetscher für aktuell 2 Fälle</i>							
	Ausgaben	0	400	0,00				
	UAB 4887	Zu-/Überschuss	0	-400	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4888 Leistungen zur sozialen Teilhabe - Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.7890	Ausgaben Leistungen für ein Kraftfahrzeug	100.000	10.000	7.637,67	4000			
	<i>Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX für behindertengerechte Umbauten oder Instandhaltungen am Kraftfahrzeug; Ansatzerhöhung aufgrund eines gerichtsanhängigen Vorganges</i>							
	Ausgaben	100.000	10.000	7.637,67				
	UAB 4888	Zu-/Überschuss	-100.000	-10.000	-7.637,67			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4889 Leistungen zur sozialen Teilhabe - diverse Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	----	4000			
.2410	Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz (Beförderung)	1.000	4.000	3.477,05	4000			
.2414	Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz (sonstige Leistungen)	11.400	10.000	44.563,04	4000			
	<i>Erstattungen für Leistungen aus dem Vorjahr für:</i>							
	<i>-Betreuung in einer Pflegefamilie -behindertengerechte Umbauten (ohne Kfz) nach SGB IX</i>							
	<i>-Nichtauschöpfung persönliches Budget</i>							
.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern <i>Renteneinnahmen in einem Fall (Pflegekind)</i>	1.100	3.000	1.483,86	4000			
	Einnahmen	13.500	17.000	49.523,95				
	Ausgaben							
.7891	Leistungen zur Beförderung (insbes. durch Beförderungsdienst) <i>Zahlungen für Leistungen zur Beförderung nach § 83 SGB IX;</i> <i>weitere Ansatzserhöhung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Ist-Erfüllung für 2022 aufgrund gestiegener Kraftstoffkosten</i>	1.794.400	1.200.000	1.274.254,52	4000			
.7892	Hilfsmittel im Rahmen der sozialen Teilhabe <i>Hilfsmittel nach § 84 SGB IX (bspw. barrierefreie Computer); Ansatzserhöhung in Anlehnung an aktuelle Fallzahlen</i>	29.300	5.000	5.339,91	4000			
.7893	Besuchsbeihilfen <i>Leistungen für Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX</i>	9.700	3.000	4.751,13	4000			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
 U-Abschnitt 4889 Leistungen zur sozialen Teilhabe - diverse Hilfen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7894	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe <i>für Betreuungen in Pflegefamilien § 80 SGB IX, Fälle mit persönlichem Budget § 29 SGB IX sowie andere sonstige Leistungen (behindertengerechte Umbauten / Instandhaltungen - ohne KfZ und Autismusförderung); Ansatzerhöhung aufgrund kostenintensivem Fallzahlenanstieg in Fällen mit persönlichem Budget</i>	1.081.400	834.500	750.252,95	4000			
	UAB 4889	Ausgaben	2.914.800	2.042.500	2.034.598,51			
		Zu-/Überschuss	-2.901.300	-2.025.500	-1.985.074,56			
		Einnahmen	15.308.900	14.250.700	5.698.540,36			
	AB 48	Ausgaben	52.892.400	45.310.600	44.211.920,23			
		Zu-/Überschuss	-37.583.500	-31.059.900	-38.513.379,87			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4950 Sonstige soziale Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land <i>für Leistungen nach Beruflichem Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) zu 100 %</i>	24.100	25.000	23.419,92	4000			
.1710	Zuweisungen vom Land -Kriegsflüchtlinge (allgemeine Kostenerstattg.f.Ukrainer) <i>Abschlagszahlung des Landes nach § 3 des Thüringer Gesetzes zur Erstattung von Mehrkosten für das Jahr 2023 aufgrund des Rechtskreiswechsels von aus der Ukraine Geflüchteten (ThürRkwErstG</i>	2.045.400	0	----	0300			
.2410	Kostenbeiträge	400	400	360,00	4000			
	Einnahmen	2.069.900	25.400	23.779,92				
	Ausgaben							
.7880	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Zahlungen nach Beruflichem Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) für Personen, die infolge rechtsstaatwidriger Verfolgung berufliche Nachteile erlitten haben</i>	24.500	25.000	24.746,62	4000			
	Ausgaben	24.500	25.000	24.746,62				
	UAB 4950	Zu-/Überschuss	2.045.400	400	-966,70			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **4 Soziale Sicherung**
 Abschnitt **49 Sonstige soziale Angelegenheiten**
 U-Abschnitt **4951 Sonstige soziale Angelegenheiten (Sinnesbehindertengeld)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land <i>Erstattungen des Landes (zu 100%) für die Zahlung des Sinnesbehindertengeldes</i>	645.000	715.000	637.193,94	4000			
.2410	Kostenbeiträge <i>Erstattungen für zuviel gezahlte Leistungen an Sinnesbehindertengeld</i>	5.000	5.000	5.107,20	4000			
	Einnahmen	650.000	720.000	642.301,14				
	Ausgaben							
.7880	Sinnesbehindertengeld <i>Zahlung des Sinnesbehindertengeldes unter Berücksichtigung der Fallzahlenentwicklung (Sterbefälle/ Neufälle)</i>	650.000	715.000	645.986,60	4000			
	Ausgaben	650.000	715.000	645.986,60				
	UAB 4951							
	Zu-/Überschuss	0	5.000	-3.685,46				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4953 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2470	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. <i>Erstattungen zuviel gezahlter Leistungen</i>	800	2.000	1.930,90	4000			
.2570	Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	0,00	4000			
.2572	sonstige Erstattungsleistg. i.E. (Hort)	0	0	0,00	4000			
	Einnahmen	800	2.000	1.930,90				
	Ausgaben							
.7812	Bildung u. Teilhabe nach §6 BKGG (Hort)	0	0	0,00	4000			
.7813	Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG <i>Ausgaben für BuT-Leistungen (Schulbedarf, Klassenfahrten/Ausflüge, Mittagessen, Lernförderung, kulturelle Teilhabe, Schülerbeförderung) auf Grundlage § 6b BKGG; Ansatzerhöhung auf Grundlage aktueller Fallzahlen (coronabedingt geringere Ausgaben in den vorangegangenen Jahren)</i>	410.800	262.500	238.659,37	4000			
	Ausgaben	410.800	262.500	238.659,37				
	UAB 4953	Zu-/Überschuss	-410.000	-260.500	-236.728,47			
	Einnahmen	2.720.700	747.400	668.011,96				
	Ausgaben	1.085.300	1.002.500	909.392,59				
	AB 49	Zu-/Überschuss	1.635.400	-255.100	-241.380,63			
	Einnahmen	45.933.400	36.274.900	28.771.728,39				
	Ausgaben	115.303.800	96.815.300	96.201.196,28				
	EP 4	Zu-/Überschuss	-69.370.400	-67.429.467,89				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren <i>Gebühreneinnahmen u. a. für Impfausweise, Gutachten, Wasseruntersuchungen nach § 39 Infektionsschutzgesetz, Drogen- und Alkoholscreenings, Überwachung von Hausinstallationen und Untersuchungen auf Eignung zur Personenbeförderung oder für den LKW-Führerschein</i>	60.000	60.000	38.608,91	5010			
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	---	0	0,00	5010			
.1520	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	5010			
.1610	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (Pers.)	0	10.000	8.979,64	0220			
.1611	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land (FD Ges)	0	0	2.635,20	5010			
.1640	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	5010			
.1641	Erstattungen von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land <i>anteilige Förderung der Personalausgaben für die Beratungsfachkraft der Selbsthilfekontaktstelle</i>	1.400	1.300	1.434,00	5010			
.1711	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - FörderRL-ÖGD <i>Förderung des Landes für Personalausgaben im Rahmen des ÖGD-Pakts (öffentlicher Gesundheitsdienst). Planung basiert auf der Grundlage des Verteilerbudgets des Landes.</i>	518.700	109.500	205.840,00	0220			
.1712	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land - LP Digitalisierung Teil B	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1713	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land - ÖGD-Pakt Teil C	11.900	0	----	5010			
.1740	Zuweisungen und Zuschüsse - von der gesetzlichen Sozialversicherung <i>pauschale Förderung der Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkassen</i>	2.900	1.700	1.034,19	5010			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	5010			
.2600	Bußgelder	0	0	----	5010			
	Einnahmen	594.900	182.500	258.531,94				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	94.700	0	61.657,61	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.644.100	1.096.800	1.447.211,70	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte <i>Bindung von zusätzlichen Honorarkräften (Virologie, Pulmonologie, Psychiatrie, Referenten)</i>	5.500	35.000	8.979,84	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.400	0	32.333,18	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk. Beschäftigte	52.700	35.700	44.911,46	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	298.000	216.900	278.868,63	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.600	0	7.519,28	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Ausgaben für Anschaffungen, Wartung, Prüfung und Reparatur medizinischer Geräte und Technik; Ansatzserhöhung aufgrund differenzierterer, engmaschigerer Wartungs-/Prüfungsintervalle sowie durch Neuanschaffungen im Zusammenhang mit Zentralisierung in 2022 und neuen Anforderungen aus der Trinkwasserverordnung</i>	25.000	15.000	1.273,47	5010			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten	1.300	200	0,00	0350			
.5430	Reinigung	600	800	386,65	5010			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	4.000	0,00	5010			
	<i>Bedarf an Schutz- und Arbeitsbekleidung (Ein- und Mehrwegausstattungen)</i>							
.5620	Aus- und Fortbildung (Selbsthilfekontaktstelle)	800	800	149,00	5010			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	8.000	2.000	789,26	5010			
	<i>Ansatzserhöhung aufgrund Mehrbedarf an Medikamenten für Notfallkoffer, Impfstoffe, Meningitisprophylaxe, medikamentöse Scabiesbehandlung, Tuberkulin Hauttests</i>							
.5730	Medizinischer Fachbedarf	3.000	4.000	2.738,85	5010			
	<i>Labormaterialien, Spritzen und Kanülen, Spatel, Teststreifen etc.</i>							
.5820	Leistungen durch Dritte	25.000	25.000	3.769,11	5010			
	<i>Ausgaben für Thoraxaufnahmen (Tbc-Umgebung), Hepatitis- und Rötelnserologie, Blutentnahmen durch Kinderärzte, Drogenscreening, Haaranalysen, Hausinstallationen; Gutachtenerstellung im Rahmen der Unterbringung nach ThürPsychKG, Gutachten nach BtG</i>							
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	5010			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00	5010			
.6200	Veranstaltungen (Selbsthilfekontaktstelle)	500	500	704,48	5010			
.6500	Bürobedarf (Selbsthilfekontaktstelle)	100	100	698,14	5010			
.6503	Vordrucke	1.000	1.500	1.358,57	5010			
.6510	Bücher, Zeitschriften	1.500	2.000	731,30	5010			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen <i>Reisekostenabrechnungen; Dienstbereitschaften; Bereitschaftsmodalitäten</i>	2.000	2.000	259,99	5010			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ausgaben insbesondere für Widerspruchsverfahren, Gutachter, Sektionen</i>	1.500	1.500	0,00	5010			
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	9,99	5010			
.7140	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzl. Sozialversicherung	200	200	0,00	5010			
	Ausgaben	2.196.700	1.444.200	1.894.350,51				
	UAB 5010 Zu-/Überschuss	-1.601.800	-1.261.700	-1.635.818,57				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren <i>Ausstellung von Bescheinigungen für geleistete Tätigkeiten im Außendienst. Tierschutzkontrollen sowie Nachkontrollen im LM-bereich</i>	20.000	20.000	23.820,76	5020			
.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	5020			
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	5020			
.1503	Auslagenerstattung Ersatzvornahmen <i>Erstattung der Tierheimkosten und Medikamentengabe durch Tierhalter aufgrund von Tierwagnahmen. (Ausgaben unter 5020.5810)</i>	65.000	65.000	16.543,47	5020			
.2601	Zwangsgelder <i>Verstöße im Tierschutzbereich.</i>	2.500	2.500	1.500,00	5020			
.2602	Verwarnungsgelder	300	500	0,00	5020			
	Einnahmen	87.800	88.000	41.864,23				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	223.200	144.600	93.052,20	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	627.600	726.500	653.994,61	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	52.900	52.700	43.006,36	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	19.100	24.000	23.165,62	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	147.000	136.500	135.612,11	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	12.700	7.400	6.222,84	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände <i>Anschaffung von notwendigen Ausstattungsgegenständen für den Einsatz ambulant tätiger Tierärzte im Tierseuchenkrisenfall.</i>	5.000	5.000	1.993,28	5020			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5300	Mieten und Pachten	0	300	231,72	0350			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	100	37,80	0350			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	1.173,20	5020			
.5810	Ersatzvornahmen	65.000	65.000	19.122,41	5020			
	<i>Tierschutzfälle mit Tierwegnahmen - Tierheimkosten, Unterbringung, Versorgung</i>							
.5820	Leistungen durch Dritte	3.000	3.000	123,11	5020			
	<i>Notwendige Ausgaben für die Erstversorgung von verletzten herrenlosen Tieren.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.500	1.500	600,51	5020			
.6503	Vordrucke	1.200	900	736,36	5020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	2.500	4.000	3.757,96	5020			
	<i>Ergänzung von Fachliteratur - Lebensmittel- Recht, Tierseuchenrecht, Arzneimittelrecht, Anschaffung von speziellen Fachbüchern.</i>							
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	338,49	5020			
.6540	Dienstreisen	1.000	300	46,20	5020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	2.000	940,96	5020			
	<i>Abklärung von widersprüchlichen Aussagen, Zurateziehung von Sachverständigen im Streitfall Tierschutz.</i>							
	Ausgaben	1.165.700	1.176.200	984.155,74				
	UAB 5020 Zu-/Überschuss	-1.077.900	-1.088.200	-942.291,51				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5021 Veter.- u. Lebensmittelüberwachung - Fleischhygiene

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1150	Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung	280.000	280.000	301.796,80	5020			
	<i>Zu erwartende Gebühren aus der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich Gebühren für Rückstandsuntersuchung.</i>							
	Einnahmen	280.000	280.000	301.796,80				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	262.400	165.900	248.965,80	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	5.700	2.900	5.538,39	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	48.700	28.600	50.972,53	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	300	200	0,00	5020			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	200	200	0,00	5020			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	5020			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	0,00	5020			
.6503	Vordrucke	1.000	800	446,25	5020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	300	0,00	5020			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	5020			
.6540	Dienstreisen	0	200	0,00	5020			
.6710	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	8.500	6.000	6.019,93	5020			
	<i>Abführung der Rückstandsuntersuchungsgebühren ans Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz.</i>							
	Ausgaben	327.100	205.100	311.942,90				
	UAB 5021	Zu-/Überschuss	-47.100	74.900				-10.146,10

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	0	0	1.891,68	0300			
.1600	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Bund	0	0	---	0300			
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	0	0	0,00	0300			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	16.600	0	43.564,95	0300			
	<i>Zu erwartende Kostenerstattung durch die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen im Zusammenhang mit Ausgaben bei der HH-Stelle 5030.1680.</i>							
.1690	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	1.078,60	0300			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	281.866,67	0300			
	Einnahmen	16.600	0	328.401,90				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	39.782,66	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	1.000	1.000	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	2.094,30	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	8.542,42	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00	0220			
.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0,00	0300	ÜVM		
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	240.509,37	0300			
.5300	Mieten und Pachten	0	0	1.572,50	0300			
.5430	Reinigung	0	0	25.154,48	0300			
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	0	1.680,28	0300			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	0	0	73,02	0300			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	795,76	0300			
.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	0	0	0,00	0300			
.5730	Medizinischer Fachbedarf	0	0	84.584,48	0300			
.5820	Leistungen durch Dritte	50.000	0	120.108,23	0300			
	<i>Aufrechterhaltung des Vertrages zur Durchführung von COVID-19 Abstrichen durch das DRK. Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme der Leistung ist abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen, den Inhalten der Testverordnung und den rechtlichen Regelungen der Thüringer Infektionsschutzverordnung.</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	0	19.923,07	0300			
.6500	Bürobedarf	0	0	21,28	0300			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	0300			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0300			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	59,50	0300			
.6790	Erstattung von Ausgaben des VWH - Innere Verrechnung	0	0	1.984,59	0300			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	4.762,02	0300			
	Ausgaben	51.000	1.000	551.647,96				
	UAB 5030 Zu-/Überschuss	-34.400	-1.000	-223.246,06				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5090 Sonstige Gesundheitsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.1610	Einnahmen Erstattungen von Ausgaben des VWH - Land Mehrbelastungsausgleich <i>gem. Thüringer Gesetz zur Ausführung des Prostituiertenschutzgesetzes (ThürAGProstSchG)</i>	4.100	0	----	5010			
	Ausgaben							
	UAB 5090	Einnahmen 4.100	Ausgaben 0	Zu-/Überschuss 0,00				
	AB 50	Einnahmen 983.400	Ausgaben 3.740.500	Zu-/Überschuss -2.757.100				
		Einnahmen 4.100	Ausgaben 0	Zu-/Überschuss 0,00				
		Einnahmen 983.400	Ausgaben 550.500	Zu-/Überschuss 930.594,87				
		Einnahmen 3.740.500	Ausgaben 2.826.500	Zu-/Überschuss 3.742.097,11				
		Einnahmen -2.757.100	Ausgaben -2.276.000	Zu-/Überschuss -2.811.502,24				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Einnahmen	0	0	0,00				
.7110	Ausgaben Krankenhausumlage Land	996.400	1.040.400	1.045.833,36	0300			
	<i>Kreisanteil zur Finanzierung der Krankenhäuser gemäß § 8 Abs. 2 u. 4 ThürKHG (10,23 € pro EW) entsprechend dem Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 20.02.2023.</i>							
	Ausgaben	996.400	1.040.400	1.045.833,36				
	UAB 5100	Zu-/Überschuss	-996.400	-1.040.400	-1.045.833,36			
		Einnahmen	0	0	0,00			
	AB 51	Ausgaben	996.400	1.040.400	1.045.833,36			
		Zu-/Überschuss	-996.400	-1.040.400	-1.045.833,36			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege
 U-Abschnitt 5420 Sozialpsychiatrischer Beratungs-und Betreuungsdienst

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6			
		EUR	EUR	EUR				
	Einnahmen							
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzl. Sozialversicherg./Krankenk.	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	592.700	364.100	497.724,76	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	12.500	1.128,40	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	19.700	12.000	14.671,59	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	114.300	71.500	95.956,59	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	---	0	0,00				
.5730	Medizinischer Fachbedarf	---	0	0,00	5010			
.6510	Bücher, Zeitschriften	700	700	287,25	5010			
.6520	Post- und Fernmeldegebühren	---	0	0,00	5010			
.6540	Dienstreisen	1.000	2.000	875,10	5010			
.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	5010			
	Ausgaben	728.400	462.800	610.643,69				
	UAB 5420 Zu-/Überschuss	-728.400	-462.800	-610.643,69				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	728.400	462.800	610.643,69				
	AB 54 Zu-/Überschuss	-728.400	-462.800	-610.643,69				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
	Ausgaben							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0350			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	UAB 5500							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00				
	AB 55							
	Einnahmen	983.400	550.500	930.594,87				
	Ausgaben	5.465.300	4.329.700	5.398.574,16				
	Zu-/Überschuss	-4.481.900	-3.779.200	-4.467.979,29				
	EP 5							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	110.000	90.000	103.169,00	6020			
	<i>Einnahmen aus Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr, Güterkraftverkehr und Personenbeförderung in Anlehnung an die Erfüllung des Vorjahres.</i>							
	Einnahmen	110.000	90.000	103.169,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	328.800	263.100	283.706,22	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	8.947,88	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	10.800	8.600	9.311,70	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	62.700	49.900	57.127,15	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	4.268,64	0220			
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0,00	6020			
.5300	Mieten und Pachten	0	600	568,92	0350			
	<i>Die Ausgaben für die Anmietung der Lagerhalle am Standort Lindenhof werden ab 2023 zentral im Bereich Liegenschaften des FD GLM nachgewiesen.</i>							
.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	0	100	92,88	0350			
.6503	Vordrucke	200	200	221,72	6020			
.6510	Bücher, Zeitschriften	500	500	428,82	6020			
.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0,00	6020			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	500	500	18,20	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	403.700	323.700	364.692,13				
	UAB 6020	-293.700	-233.700	-261.523,13				
	Einnahmen	110.000	90.000	103.169,00				
	Ausgaben	403.700	323.700	364.692,13				
	AB 60	-293.700	-233.700	-261.523,13				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	100,57	0350			
.1700	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	112.700	0	8.716,26	0350			
	<i>Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) für die Erstellung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes samt Personalkosten</i>							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0220			
	Einnahmen	112.700	0	8.816,83				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	60.200	60.647,44	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	55.100	----	----	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	19.700	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.600	----	----	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	9.700	----	----	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	2.800	67,00	0220			
.5620	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0350			
.5990	Sonstige Sachausgaben	7.000	1.000	1.880,20	0350			
	<i>Projektmittel zur Unterstützung der Klimaschutzarbeit</i>							
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	800,34	0350			
.6510	Bücher, Zeitschriften	300	100	0,00	0350			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.6540	Dienstreisen	1.000	500	90,90	0350			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Beraterkosten im Zusammenhang mit Klimaschutz</i>	35.000	1.000	1.880,20	0350			
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0350			
	Ausgaben	110.700	85.800	65.366,08				
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	2.000	-85.800	-56.549,25				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6130 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1050	Gebühren für Baugenehmigungen, Bauaufsicht u. dergl.	450.000	600.000	722.263,78	6130			
	<i>Zu erwartende Gebühren für Baugenehmigungen etc. entsprechend der Thüringer Bauordnung. Der Rückgang der Einnahmen begründet sich durch die Umstellung des Verfahrens zur Beauftragung von Statik- und Brandschutzprüfern im laufenden Jahr 2023. Die Abrechnung der Prüfer erfolgt nicht mehr über das Landratsamt, sondern direkt beim Bauherrn. Damit entfallen die Einnahmen aus Prüfgebühren, demzufolge sinken auch die dazugehörigen Ausgaben anteilig bei den Sachverständigenkosten. (siehe auch HH-Stelle 6130.6550)</i>							
.1503	Auslagererstattung Ersatzvornahmen	250.000	750.000	780.501,79	6130			
	<i>Einnahmen aus verauslagten Kosten der Ersatzvornahme zur Gewährleistung von Ordnung u. Sicherheit gemäß § 58 i. V. m. § 3 ThürBO. Einnahme entspricht Ausgabe bei HH-Stelle 6130.5810.</i>							
.2601	Zwangsgelder	3.000	3.000	-1.500,00	6130			
	Einnahmen	703.000	1.353.000	1.501.265,57				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	175.100	180.800	210.042,37	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	570.100	588.600	545.815,85	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	54.200	60.300	115.750,89	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	19.500	19.600	18.296,57	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	118.100	113.200	112.580,99	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9.100	13.700	26.130,32	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städtebaul. Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6130 Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	179,63	6130			
.5810	Ersatzvornahmen	250.000	750.000	541.068,38	6130			
	<i>Kosten der Ersatzvornahme zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit gem. § 58 i. V. m. § 3 ThürBO. Ausgaben beschränken sich auf die Abarbeitung von akuten Maßnahmen. (Einnahmen bei 6130.1503)</i>							
.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.500	1.589,92	6130			
.6503	Vordrucke	0	3.000	1.919,24	6130			
.6510	Bücher, Zeitschriften	3.500	3.500	3.082,47	6130			
.6530	Öffentliche Bekanntmachung	0	300	0,00	6130			
.6540	Dienstreisen	500	3.000	54,60	6130			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	180.000	350.000	363.358,75	6130			
	<i>Ausgaben für externe Prüfungen von Standsicherheits- und Brandschutznachweisen im Rahmen der Prüfung von eingereichten Bauanträgen. Die Kosten werden den Bauherrn in Rechnung gestellt und sind Bestandteil der Baugebühren (HH-Stelle 6130.1050). Die Verringerung der Ausgaben begründet sich durch die Umstellung des Verfahrens bei der Beauftragung von Statik- und Brandschutzprüfern. Die Abrechnung der Prüfer erfolgt nicht mehr über das Landratsamt, sondern direkt über den Bauherrn. (siehe auch HH-Stelle 6130.1050) Die Planung beinhaltet außerdem Erstbegutachtungen im Rahmen von Ersatzvornahmen.</i>							
.6780	Erstattung von Ausgaben des VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	6130			
.6795	Innere Verrechnungen - Geschäftsausgaben (Gr. 65)	0	0	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		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	1.381.400	2.087.800	1.939.869,98				
	UAB 6130 Zu-/Überschuss	-678.400	-734.800	-438.604,41				
	Einnahmen	815.700	1.353.000	1.510.082,40				
	Ausgaben	1.492.100	2.173.600	2.005.236,06				
	AB 61 Zu-/Überschuss	-676.400	-820.600	-495.153,66				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 6200 Wohnungsbauförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1090	Sonstige Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren	1.500	4.000	3.923,98	4000			
	<i>für die Erstellung von Wohnberechtigungsscheinen (Schein f. Nachweis des Mieters, dass er berechtigt ist für eine geförd. Whg. mit öffentl. Mitteln) und Freistellungen von Belegungsbindungen nach dem Wohnraumförderungsgesetz</i>							
	Einnahmen	1.500	4.000	3.923,98				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.6503	Vordrucke	0	0	0,00	4000			
.6510	Bücher, Zeitschriften	100	100	19,48	4000			
.6540	Dienstreisen	0	0	0,00	4000			
	Ausgaben	100	100	19,48				
	UAB 6200	Zu-/Überschuss	1.400	3.900	3.904,50			
		Einnahmen	1.500	4.000	3.923,98			
		Ausgaben	100	100	19,48			
	AB 62	Zu-/Überschuss	1.400	3.900	3.904,50			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	6020			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	123.100	106.200	113.782,05	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	4.300	3.500	3.749,95	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	23.500	20.600	23.211,98	0220			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	670.000	670.000	603.814,70	6020	ÜVM		
	<i>Dringend notwendige Ausgaben für laufende Er- und Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen, u.a. Kosten für Winterdienst (250,0 T€), Markierungsarbeiten (65,0 T€), Bankett-/Flickungsarbeiten und Rissverfugung (120,0 T€), Oberflächensanierung (75,0 T€), Straßenentwässerungsgebühren (26,8 T€), Baumschnitt/Pflegearbeiten (20,0 T€), Reinigungsarbeiten Leitpfosten (16,0 T€), Grasmahd (35,0 T€) sowie Brückenreparaturarbeiten (50,0 T€).</i>							
.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte u.Ausstattungsgegenst./Verkehrseinricht.	35.000	33.000	21.250,19	6020			
	<i>Notwendige Ausgaben für die Beschaffung und Reparatur von Verkehrsleiteinrichtungen (25,0 T€/Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen, Schneezaun, Leitpfosten, Reparaturen) sowie für die Unterhaltung und Aktualisierung der Straßen- und Brückendatenbank und des Leitsystems (10,0 T€).</i>							
.6540	Dienstreisen	200	0	21,91	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000	18.000	8.822,63	6020			
	<i>Sachverständigenkosten für Baum- und Brückengutachten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie notwendige Bodengutachten im Rahmen von Bankettarbeiten.</i>							
.8480	Sonstige Zinsen	0	0	0,00	6020			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	874.100	851.300	774.653,41				
	UAB 6500							
	Zu-/Überschuss	-874.100	-851.300	-774.653,41				
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	874.100	851.300	774.653,41				
	AB 65							
	Zu-/Überschuss	-874.100	-851.300	-774.653,41				
	Einnahmen	927.200	1.447.000	1.617.175,38				
	Ausgaben	2.770.000	3.348.700	3.144.601,08				
	EP 6							
	Zu-/Überschuss	-1.842.800	-1.901.700	-1.527.425,70				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	0300			
.1650	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.1651	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen, Sonderrechnungen (BgA)	0	0	0,00	0300			
.2100	Gewinnausschüttung (BgA DSD)	247.400	----	----	0300			
<i>Gemäß Kreistagsbeschluss Nr. KT/B/AWB/030-32/2023 vom 11.09.2023 ist der Jahresüberschuss 2022 des Abfallwirtschaftsbetriebes für die Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme an den Kreishaushalt des Landkreises abzuführen.</i>								
	Einnahmen	247.400	0	0,00				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände u. dgl.	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 7200	Zu-/Überschuss	247.400	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallwirtschaft
 U-Abschnitt 7201 Tierkörperbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	0,00	5020			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	180.000	69.000	69.631,35	5020			
<i>Zu erwartende Entsorgungsgebühren für die Tierkörperbeseitigung. Erhöhung der Ausgaben aufgrund der Änderung der Gebührensatzung des Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Thüringen vom 05.12.2022.</i>								
	Ausgaben	180.000	69.000	69.631,35				
	UAB 7201 Zu-/Überschuss	-180.000	-69.000	-69.631,35				
	Einnahmen	247.400	0	0,00				
	Ausgaben	180.000	69.000	69.631,35				
	AB 72 Zu-/Überschuss	67.400	-69.000	-69.631,35				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1500	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0,00	7910			
.1640	Erstattung von Ausgaben des VWH - von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00	7910			
.1680	Erstattungen von Ausgaben d. VWH - Übrige Bereiche	0	0	0,00	0220			
.1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0	0	0,00	7910			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	7910			
.1720	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden und Gemeindeverbände	0	---	---	7910			
.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Spenden	0	0	0,00	7910			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.4100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0,00	0220			
.4110	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0,00	0220			
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	0,00	0220			
.4300	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	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			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	4.218,39	0220			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	----	----	7910			
.5980	Verwendung Spenden (aus Ugr. 1780)	0	0	0,00	7910			
.5990	Sonstige Sachausgaben	0	2.000	401,03	7910			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	0,00	7910			
	<i>Ausgaben für die Herstellung von Infoflyern, Urlaubsplaner und Erlebnismagazin im touristischen Bereich (Welterberegion Wartburg-Hainich).</i>							
.6200	Veranstaltungen	1.000	1.000	500,00	7910			
.6510	Bücher, Zeitschriften	0	0	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	0	800	0,00	7910			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	30.000	5.885,93	7910			
	<i>Externe Beratungsleistungen im Rahmen des Projeitabschlusses Breitbandausbau.</i>							
.6610	Mitgliedsbeiträge	50.800	50.800	50.750,00	7910			
	<i>Beiträge für Mitgliedschaften des Landkreises im Welterberegion Wartburg Hainich e.V. (45,0 T€), in der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen (3,8 T€) sowie im Unstrut-Radweg e.V. (2,0 T€).</i>							
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende wecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	500	0	0,00	7910			
	<i>Zuweisung des Landkreises an den Wartburgkreis im Rahmen der Zusammenarbeit bei der Umsetzung von zwei Förderprojekten zur Ausweitung und Weiterentwicklung des Iron Curtain Trail im Programm "Radnetz Deutschland".</i>							
.7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche	4.500	0	0,00	7910			
	<i>Zuweisung des Landkreises an den Verein "Welterberegion Wartburg Hainich e.V." zur Durchführung der Aufgaben eines hauptamtlichen Kreiswegewartes gemäß Vertrag vom 03.12.2020.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7910 Kreisentwicklung/Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben	65.800	88.600	61.755,35				
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-65.800	-88.600	-61.755,35				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7911 Regionalmanagement

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	70.000	49.000	58.204,07	0220			
	<i>Erstattung vom Landkreis Kyffhäuserkreis für Personalausgaben im Zusammenhang mit der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen"</i>							
	Einnahmen	70.000	49.000	58.204,07				
	Ausgaben							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	55.600	39.600	43.349,73	0220			
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00	0220			
.4340	Beiträge zu Versorgungsk.Beschäftigte	1.900	1.300	1.422,84	0220			
.4440	Beiträge zur gesetzl. SV Beschäftigte	11.000	7.900	8.774,73	0220			
.4500	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	----	----	0220			
.5530	Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge	0	0	0,00	7910			
.6540	Dienstreisen	500	500	269,80	7910			
.7120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden u. Gemeindeverbände	25.000	36.800	35.583,33	7910			
	<i>Eigenanteil des Landkreises im Rahmen der Projektrealisierung "Regionalmanagement für die Region Nordthüringen". Den Zuschuss erhält der Landkreis Kyffhäuserkreis als Projektträger. Der Eigenanteil des Landkreises beläuft sich in der 2. Förderperiode bis November 2023 auf 35 % (20.900 €). Für die 3. Förderperiode ab Dezember 2023 beträgt der Anteil des Landkreises 45%.</i>							
	Ausgaben	94.000	86.100	89.400,43				
	UAB 7911	Zu-/Überschuss	-24.000	-37.100	-31.196,36			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1502	Rückzahlungen aus Vorjahren	0	0	46.422,66	6020			
.1670	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Private Unternehmen	0	0	0,00	6020			
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.302.500	807.000	806.528,11	6020			
	<i>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. (siehe HH-Stellen 7920.7161 und 7171). (inklusive Soforthilfe)</i>							
.1713	Zuweisungen für lfd.Zwecke - Land (Azubi-Ticket,Deutschlandticket)	310.300	300.600	300.600,00	6020		U7921	
	<i>Entsprechend der Richtlinie des Landes vom 15.12.2021 zur "Förderung der Anerkennung des Azubi-Tickets" gewährt der Freistaat Thüringen bis 04/2023 einen Zuschuss in Höhe von 121,1 T€. Für das Deutschlandticket erhält der Landkreis eine Abschlagszahlung als Nachteilsausgleich in Höhe von 189,2 T€. Die finanziellen Mittel sind in voller Höhe an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten (siehe HH-Stellen 7920.7163 und .7173).</i>							
.1714	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke-Land (9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	---	6020			
.1764	Zuweisungen- Sonst.öffentl. Sonderrechn. (Rückzahlung 9-€-Ticket/Rettungsschirm)	20.600	---	---	6020			
	<i>Rückzahlungsforderungen an die kommunalen Verkehrsunternehmen (Regionalbus- und Stadtbuss-Gesellschaft)nach Abrechnung der gezahlten Billigkeitsleistungen durch das Land.(Weiterreichung ans Land- siehe HH-Stelle 7920.7110)</i>							
.1774	Zuweisungen- Private Unternehmen (Rückzahlung 9-€-Ticket/Rettungsschirm)	5.700	---	---	6020			
	<i>Rückzahlungsforderungen an die Privaten Verkehrsunternehmen nach Abrechnung der gezahlten Billigkeitsleistungen durch das Land.(Weiterreichung ans Land- siehe HH-Stelle 7920.7110)</i>							
	Einnahmen	1.639.100	1.107.600	1.153.550,77				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Ausgaben							
.5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	-166,95	6020			
.6010	Herstellung, Ankauf von Informationsmaterial u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	6020			
.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.000	15.000	5.474,77	6020			
	<i>Notwendige Ausgaben für die Verkehrserhebung, gutachterliche Begleitung und Einführungskonzeption im Rahmen der Beteiligung des Unstrut-Hainich-Kreises an einer Verkehrserhebung seitens des VMT (Verkehrsverbund Mittelthüringen) gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.06.2021 Beschlussnr.: KT/209-13/21.</i>							
.7110	Zuweisungen, Zuschüsse - Land (Rückzahlgn. 9-€-Ticket/Rettungsschirm)	26.300	----	----	6020			
	<i>Weiterreichung der Rückzahlungen der Verkehrsbetriebe nach Abrechnung der in 2022 gezahlten Billigkeitsleistungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Einführung des 9-€- Tickets gemäß Bescheid vom 14.06.2023. (siehe auch HH-Stellen 7920.1764 und 7920.1774)</i>							
.7130	Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen an Zweckverbände	4.000	6.000	3.036,20	6020			
	<i>Umlage an den Zweckverband "Nahverkehr Nordthüringen". für 2025 und 2026 keine weitere Planung möglich</i>							
.7160	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige öffentl. Sonderrechng.	4.196.400	2.470.000	2.363.755,11	6020			
	<i>Der Planansatz beinhaltet die im ÖDA (Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag, Laufzeit 10 Jahre) ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Ausgleichsbeträge an die kommunalen Verkehrsunternehmen. Diese wurden in 2022 gemäß § 6 Abs. 7 und 15 ÖDA durch entsprechende Gremienbeschlüsse angepasst, welche eine enorme Ausgabesteigerung zur Folge hat. (KA/B/596-67/2022, KT/B/359-24/2022 und KT/B/409-24/2022) Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil der Verträge sind, müssen Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.</i>							

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
 Abschnitt **79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr**
 U-Abschnitt **7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7161	Zuweisungen lfd.Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechnungen/Landesmittel <i>Weiterreichung der Landesmittel an Regionalbus-Gesellschaft und Stadtbus-Gesellschaft einschließlich der Mittel für die Landesbedeutsame Linie (aus HH-Selle 7920.1710).</i>	848.000	549.500	547.981,00	6020			
.7163	Zuweisungen-Sonst.öffentl.Sonderr. (Landesm.Azubi-Ticket,Deutschlandticket) <i>Weiterreichung der Landesmittel für das Azubi-Ticket und Deutschlandticket an die Regionalbus-Gesellschaft und die Stadtbus-Gesellschaft (aus HH-Stelle 7920.1713).</i>	235.200	218.700	218.736,84	6020		U7921	
.7164	Zuweisungen lfd.Zwecke-Sonstige öffentl. Sonderrechgn.(9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	---	6020			
.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen <i>Der Planansatz beinhaltet die im ÖDA (Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag, Laufzeit 10 Jahre)ab 01.12.2019 vertraglich vereinbarten Ausgleichsbeträge an die privaten Verkehrsunternehmen. Diese wurden im August 2022 gem. § 6 Abs. 7 ÖDA angepasst (Beschluss KA/B/599-67/2022)und begründen den erhöhten Planansatz. Da die Finanzhilfen des Landes Bestandteil der Verträge sind, müssen Rückgänge zusätzlich durch den Landkreis ausgeglichen werden.</i>	1.170.000	1.122.000	1.063.540,68	6020			
.7171	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Priv.Untern./Landesmittel <i>Weiterreichung der Landesmittel an die privaten Verkehrsunternehmen einschließlich der Mittel für die Landesbedeutsame Linie (aus HH-Selle 7920.1710).</i>	454.500	257.500	258.548,11	6020			
.7173	Zuweisungen - Private Unternehmen (Landesm.Azubi-Ticket,Deutschlandticket) <i>Weiterreichung der Landesmittel für das Azubi-Ticket und das Deutschlandticket an die privaten Verkehrsunternehmen (aus HH-Stelle 7920.1713).</i>	75.100	81.900	81.863,16	6020		U7921	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.7174	Zuweisungen lfd.Zwecke- Private Untern. (9-€-Ticket/Rettungsschirm)	0	0	----	6020			
	Ausgaben	7.041.500	4.720.600	4.542.768,92				
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	-5.402.400	-3.613.000	-3.389.218,15				
	Einnahmen	1.709.100	1.156.600	1.211.754,84				
	Ausgaben	7.201.300	4.895.300	4.693.924,70				
	AB 79 Zu-/Überschuss	-5.492.200	-3.738.700	-3.482.169,86				
	Einnahmen	1.956.500	1.156.600	1.211.754,84				
	Ausgaben	7.381.300	4.964.300	4.763.556,05				
	EP 7 Zu-/Überschuss	-5.424.800	-3.807.700	-3.551.801,21				

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0	0	0,00	0040			
.2100	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen	210.400	210.400	126.270,55	0300			
	<i>Zuwendung aus der jährlichen Gewinnausschüttung der Sparkasse Unstrut-Hainich. Maßnahme des Haushaltssicherungskonzeptes.</i>							
	Einnahmen	210.400	210.400	126.270,55				
.6530	Ausgaben Öffentliche Bekanntmachung	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 8700	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	126.270,55			
	Einnahmen	210.400	210.400	126.270,55				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 87	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	126.270,55			
	Einnahmen	210.400	210.400	126.270,55				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	EP 8	Zu-/Überschuss	210.400	210.400	126.270,55			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.0410	Schlüsselzuweisungen - Land - <i>Gemäß dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) § 6 erhält der Landkreis zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs Zuweisungen des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen. Die Planung basiert auf dem Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 10.01.2023 und erhöht sich gegenüber der Zahlung im Vorjahr um rd. 3,1 Mio €.</i>	48.256.200	42.077.500	45.079.253,04	0300			
.0510	Bedarfszuweisung Land <i>Notwendige Zuweisung des Landes gemäß § 24 ThürFAG zur Sicherung des Haushaltsausgleiches für das Haushaltsjahr 2023.</i>	8.900.000	8.368.300	5.058.493,00	0300			
.0511	Bedarfszuweisung Land (Seilerhalle Schlotheim)	0	0	0,00	0300			
.0512	Bedarfszuweisung Land (Soforthilfe Kommunalwald)	0	0	0,00	0300			
.0610	Mehrbelastungsausgleich <i>Zuweisung des Landes gemäß § 23 ThürFAG für die Wahrnehmung übertragener staatlicher Aufgaben durch den Landkreis. Entsprechend dem Festsetzungsbescheid des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 10.01.2023 erhält der Landkreis Einnahmen in der geplanten Höhe. Das entspricht einem Betrag pro EW i.H.v. 114,00 € auf der Basis Einwohnerstand 31.12.2021- Gebietsstand 01.01.2023 (97.396 EW).</i>	11.103.100	10.983.400	10.325.432,00	0300			
.0611	Ausschüttung § 24 Abs.3 ThürFAG - Land <i>Zuweisung des Landes gemäß Festsetzungsbescheid vom 28.06.2023</i>	743.900	0	359.964,82	0300			
.0612	Stabilisierungszuweisung - Land	0	57.700	78.229,51	0300			
.0613	Ausgleichszahlung nach ThürGDIV - Land	0	0	0,00	0300			
.0614	Kompensationszahlung Land (Gebietsstandsänderung) <i>Aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2023 erhält der Landkreis als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2023 bis 2026 eine Kompensationszahlung vom Land in Höhe von insgesamt 4.680,1 T€. Der Anteil für 2023 beträgt 1.872,0 T€. Grundlage für die Planung bildet der Bescheid des Landesverwaltungsamtes vom 06.03.2023. Der Anteil für die Jahre 2024 bis 2026 in Höhe von insgesamt 2.808.100 € ist gemäß Bescheid der allgemeinen Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufzulösen.</i>	4.680.100	---	---	0300			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
.0615	Allgemeine Zuweisung - Land (Energiekrise)	2.741.300	----	----	0300			
<p><i>Gemäß dem Thüringer Gesetz zur Ausreichung von Leistungen zur Bewältigung der Energiekrise erhält der Landkreis entsprechend dem Festsetzungsbescheid des Ministeriums für Inneres und Soziales vom 19.06.2023 eine Zuweisung in Höhe von 2.741,3 T€.</i></p>								
.0710	Finanzausgleichsumlage Land	0	0	0,00	0300			
.0720	Kreisumlage	44.972.400	43.781.700	42.274.024,04	0300			
<p><i>Die Kreisumlage wird auf der Grundlage des § 25 ThürFAG geplant und sichert den durch sonstige Einnahmen bei sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung nicht gedeckten Finanzbedarf. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen für 2023(108.592.204,03 €)und der Festsetzung des Umlagesatzes auf 41,414 v.H. erhöht sich das Umlagesoll der Kreisumlage gegenüber 2022 um 1.190,7 T€.</i></p>								
.0721	Schulumlage	5.625.700	5.493.900	6.096.704,13	0300			
<p><i>Aufgrund der Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch die Gemeinde Herbsleben ist der Landkreis in der Pflicht, gemäß § 28 ThürFAG eine Schulumlage zu erheben. Die Berechnung der Schulumlage für 2023 ergibt insgesamt ein Umlagesoll in Höhe von 5.625.700 € auf der Grundlage des Umlagesatzes des Vorjahres (5,363 v.H.). Gemäß § 28 Abs. 2 ThürFAG i.V.m. § 27 ThürFAG müssen Erhöhungen des Umlagesatzes bis zum 30. Juni des laufenden Jahres beschlossen sein. Da dem Landkreis bis zu diesem Zeitpunkt noch keine beschlossene Haushaltssatzung vorlag, kann der tatsächlich errechnete Umlagesatz für 2023 i.H.v. 5,834 v.H. nicht erhoben werden, was einen Einnahmeverlust in Höhe von 494,4 T€ zur Folge hat. (siehe auch Berechnung Schulumlage Anlage 1 des Vorberichts)</i></p>								
		Einnahmen	127.022.700	110.762.500	109.272.100,54			
		Ausgaben						
.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	0	0	0,00	0300			
		Ausgaben	0	0	0,00			
UAB 9000		Zu-/Überschuss	127.022.700	110.762.500	109.272.100,54			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
		Einnahmen	127.022.700	110.762.500	109.272.100,54			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	AB 90	Zu-/Überschuss	127.022.700	110.762.500	109.272.100,54			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2314	Schuldendiensthilfen - Land (Darlehen Salza-Halle)	0	0	0,00	0300			
	<i>Der Abschluss der Kreditverträge zur Finanzierung der Salza-Halle erfolgte mit einem Zinssatz i.H. von 0,00 %. Damit entfällt der Nachweis der Schuldendiensthilfe des Landes für Zinsausgaben im Zusammenhang mit den Kreditaufnahmen für die Salza-Halle.</i>							
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.8051	Zinsausgaben für Kassenkredite - Verbun. Unternehmen, Beteilig. Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.8070	Zinsausgaben - Kreditinstitute	235.600	319.000	536.103,95	0300			
	<i>Zinsausgaben für laufende Kommunaldarlehen entsprechend vorliegender Zins- und Tilgungspläne. Die Verringerung der Ausgaben begründet sich durch das Auslaufen von Darlehensverträgen im laufenden Jahr 2021 bzw. Anfang 2022 sowie durch günstigere Zinssätze bei Neuverhandlungen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist.</i>							
.8071	Zinsausgaben für Kassenkredite - Kreditinstitute	6.000	1.000	459,66	0300			
.8074	Zinsausgaben -Kreditinstitute (Darlehen Salza-Halle)	0	0	0,00	0300			
	<i>siehe HH-Stelle 9120.2314.</i>							
	Ausgaben	241.600	320.000	536.563,61				
	UAB 9120	Zu-/Überschuss	-241.600	-320.000	-536.563,61			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2700	Abschreibungen	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9130	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2800	Zuführung vom VMH	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.8600	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	9.312.800	8.544.100	5.376.021,26	0300			
	<i>Zuführung zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgungsausgaben gemäß § 22 ThürGemHV (2.984,7 T€) sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (6.328,1 T€).</i>							
.8601	Zuführung zum VMH zur Rücklagenbildung aus Kompensationszahlung 2023 <i>siehe Erläuterung HH-Stelle 9000.0614</i>	2.808.100	---	---	0300			
	Ausgaben	12.120.900	8.544.100	5.376.021,26				
	UAB 9150	Zu-/Überschuss	-12.120.900	-8.544.100	-5.376.021,26			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9160 Zinsen aus Geldanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2050	Zinseinnahmen - Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0,00	0300			
.2070	Zinseinnahmen - Kreditinstitute	30.000	0	0,00	0300			
	<i>Zinseinnahmen resultieren hauptsächlich aus der Anlage des Geldes aus der bereits in 2023 gezahlten Kompensationszahlung für die Jahre 2024 bis 2026 und der sich daraus ergebenden Zuführung an Rücklagen.</i>							
	Ausgaben							
		Einnahmen	30.000	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0,00			
	UAB 9160	Zu-/Überschuss	30.000	0	0,00			
		Einnahmen	30.000	0	0,00			
		Ausgaben	12.362.500	8.864.100	5.912.584,87			
	AB 91	Zu-/Überschuss	-12.332.500	-8.864.100	-5.912.584,87			

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	2021	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6			
	Einnahmen							
.2920	Soll - Fehlbetrag - VWH	0	0	0,00	0300			
.2950	Ist- Überschuß des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	0300			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben							
.8920		0	0	0,00				
.8950	Ist- Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0,00	0300			
	Ausgaben	0	0	0,00				
	UAB 9200	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0,00				
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			
	Einnahmen	127.052.700	110.762.500	109.272.100,54				
	Ausgaben	12.362.500	8.864.100	5.912.584,87				
	EP 9	Zu-/Überschuss	114.690.200	101.898.400	103.359.515,67			

*** Ende der Liste "A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne" ***

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerke Verwaltungshaushalt

I. Deckungs- und Übertragungsvermerke der Budget-Haushalte

Auf der Grundlage des § 16 Abs. 2 ThürGemHV werden im Bereich der Schulen (Ausnahme AB 29) folgende Ausgabebudgets gebildet:

1. Selbstbewirtschaftungsfonds I

UGr. . 5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich
. 5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände
. 5720	Arzneimittel, Verbandstoffe
. 5900	Lehr- und Unterrichtsmittel
. 5920	Schüler- und Lehrbücherei
. 5930	Schulbedarf
. 5950	Budgeteinsparung Vorjahre
. 6210	Schulveranstaltungen
. 6500	Bürobedarf
. 6510	Bücher, Zeitschriften
. 6520	Post- und Fernmeldegebühren
. 6610	Mitgliedsbeiträge (für Übungsfirmen/BSZ)

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind die o. g. Ausgabegruppierungen untereinander, aber nur innerhalb jeder Schule, gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden nicht in Anspruch genommene Mittel des SBF I (mindestens 50 €) für übertragbar erklärt und stehen bis zum 31.12. des Folgejahres zur Finanzierung von Ausgaben des SBF I zur Verfügung.

Nicht bei der Budgetausreichung festgesetzte Einnahmen (Ugr. .1090, .1401, .1500) können in analoger Höhe im Laufe des Haushaltsjahres für Mehrausgaben innerhalb des SBF I in Eigenverantwortung der SchulleiterInnen herangezogen werden.

2. Selbstbewirtschaftungsfonds II

Ugr. . 5410	Hausgebühren
. 5420	Heizung
. 5430	Reinigung
. 5440	Strom-, Gas-, und Wasserversorgung

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind diese Ausgaben innerhalb der Gr. 54 für die jeweilige Schule, aber auch zwischen den Schulen und innerhalb des FD Schulverwaltung gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 17 ThürGemHV wachsen Einnahmen aus der Nutzung von Photovoltaikanlagen (Ugr. .1190) sowie Einnahmen aus der Vermietung von Schulsporthallen (Ugr. .1402) den Ausgaben des SBF II zu.

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden den Schulen mengenmäßige Einsparungen von Elektroenergie anteilig durch den FD Schulverwaltung gutgeschrieben und diese Beträge im Folgejahr dem SBF I zusätzlich zugeführt (Übertragung im Zuge der Jahresrechnung).

3. Zentraler Fonds

Ugr. . 5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen
. 5240	Unterhalt und Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen
. 5250	Unterhalt von Geräten (Wartung)
. 5300	Mieten und Pachten
. 5301	Mieten Multifunktionsgeräte
. 5320	Leasing
. 5400	Steuern und Versicherungen
. 5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete und gepachtete Grundstücke und Gebäude
. 5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge
. 5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen
. 5600	Dienst- und Schutzbekleidung
. 5710	Lebensmittel
. 5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial
. 5990	Sonstige Sachausgaben
. 6220	Schulkonferenz
. 6540	Dienstreisen
. 6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

. 6580	Sonstige Geschäftsausgaben
. 6720	Erstattungen von Ausgaben des VWH (Gastschulbeiträge / u. wiederkehrende Zahlungen)
. 7110	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Land
. 7180	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche
. 8480	Sonstige Zinsen

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind diese Ausgaben nur zwischen den Schulen und zwischen gleichen Untergruppen gegenseitig deckungsfähig.

II. Allgemeine Deckungsvermerke

Gemäß § 18 Abs. 1 ThürGemHV sind Personalausgaben (Gruppe 40 - 46) gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 18 Abs. 2 ThürGemHV sind folgende Ausgaben gegenseitig deckungsfähig.

1. Ausgaben für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen))	
(Gruppe 50))	
2. Ausgaben für den Unterhalt und die Anschaffung der Geräte, Aus-)	
stattungsgegenstände)	
(Gruppe 52))	<u>Ausnahmen</u>
3. Ausgaben für Mieten und Pachten, Leasing)	Schulen gemäß Deckungsvermerke
(Gruppe 53))	Budgetierung
4. Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen)	
(Gruppe 54))	
5. Haltung von Fahrzeugen)	
(Gruppe 55))	
6. Aus- und Fortbildung)	
(Gruppe 5620))	
7. Ausgaben für die Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband))	
(Gruppe 6400))	
8. Geschäftsausgaben)	
(Gruppe 65))	

9. Einzelpläne

- 0: Sämtliche Ausgaben des UA 0276. mit Ausnahme der Personalausgaben
Gr. .52 und Ugr. .5820 des UA 0630.
- 1: Sämtliche Ausgaben des UA 1203. mit Ausnahme der Personalausgaben
- 2: Ugr. .6300 und .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 4075. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des AB 41. mit Ausnahme der Personalausgaben und
mit Ausnahme des UA 4105.
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.
Sämtliche Ausgaben des AB 45. mit Ausnahme der UA 4515. - 4525.
Sämtliche Ausgaben der UA 4515. bis 4525.
Sämtliche Ausgaben des UA 4660. mit Ausnahme der Personalausgaben
Sämtliche Ausgaben des UA 4810.
Sämtliche Ausgaben des UA 4820.
Sämtliche Ausgaben der UA 4880. bis 4889.
Sämtliche Ausgaben der UA 4105., 4823. und 4953.
- 5: Ugr. .5720 und .5730 des UA 5010.
- 7: Ugr. .7160 und .7170 des UA 7920.
Ugr. .7161 und .7171 des UA 7920.
Ugr. .7163 und .7173 des UA 7920.
- 9: Gr. 80 des UA 9120.

Gemäß § 17 ThürGemHV werden folgende Festlegungen getroffen:

1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke einschließlich eingehender Spenden (Ugr. .170 bis .178), aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (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 den Vollzug des § 82a SGB XII (UA 4150.), für die sozialen Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und für unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge (AB 43), für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (UA 4810.), für Maßnahmen nach dem Berufl. Rehabilitierungsgesetz (UA 4950.), für das Sinnesbehindertengeld (UA 4951.) sowie auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitsschutzes (UA 5010.) wachsen den Ausgabeansätzen der 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
4. Durch die Übertragung zweckgebundener Einnahmen in das Folgehaushaltsjahr ist eine entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Leistung der mit ihnen verbundenen Ausgaben erteilt. Die Zweckbindung kann auch im Rahmen der Erteilung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechenden Gremienbeschluss gegeben sein.

III. Übertragungsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 2 ThürGemHV werden nicht verbrauchte Ausgabeansätze der Untergruppe .5000 sowie der Haushaltsstelle 6500.5100 für übertragbar erklärt.

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 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
0350.3400	N	Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)	945.000		Einnahmen aus Verkauf Gebäude Schullandheim (100,0 T€), Sporthalle Damaschkestraße (190,0 T€) Gebäude Thamsbrücker Str. 20, Bad Langensalza (655,0 T€)
0350.3600		Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)	26.800		Zuweisung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für den Einbau Corona-gerechter Lüftungsanlagen gemäß Bescheid vom 14.07.2023 Ausgaben in 0350.9400 (RS Schlotheim)
0350.3610		Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)	207.900		anteilige (VMH-)Fördermittel für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung entsprechend. § 22f ThürFAG i.V.m. § 8 Abs. 2 ThürKlimaG gemäß dem Bescheid des Thür. Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz vom 09.08.2023 Ausgaben in 0350.9400
0350.9320	N	Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)		35.000	Grunderwerbsteuer Lagerhalle 206, Lindenhof Mühlhausen im Zusammenhang mit Abschluss Erbaurechtsvertrag
0350.9400	N	Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM)		234.700	Ladesäulen für E-Autos (inkl. Bau und Netzanschluss (120,0 T€), Fortführungs-Mehrkosten für Heizung RS Schlotheim (64,7 T€), E-Bike Solar-Station (50,0 T€) (Finanzierung über Fördermittel)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
0630.9340	N	Informationstechnik		753.500	<p>Neuanschaffung von Programmen sowie Erwerb von Lizenzen für die gesamte Verwaltung:</p> <p>unter anderem: Anschaffung eines neuen Haushalts-Kassenprogramms (457,0 T€), Lizenerweiterung zu den Modulen Logo-Data (49,5 T€), Zusatzmodul Rechteverwaltung (103,0 T€), Softwareanpassungen FD Brand-Katastrophenschutz und Rettungsdienst im Zusammenhang mit Umzug ins Gebäude H005 (20,0 T€) LIS Anpassungen an aktuellen Standards (10,0 T€), Update Fachverfahren Untere Gewerbebehörde (16,0 T €), Update Gedock 5 (20,0 T€), Ersatzbeschaffungen allgemein (12,5 T€)</p>
0630.9350	N	Informationstechnik		174.400	<p>Anschaffung von Hard- und Software für die gesamte Verwaltung</p> <p>unter anderem: Ersatzbeschaffungen allgemein (15,0 T€), Ersatzbeschaffungen Fachdienst Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst (15,0 T€), Abstimmungsgerät Kreistag (5,0 T€), PC- Mini analog Fujitsu Espresso für Kreisleitstelle (12,0 T€), Hopper, Dispenser für Kassenautomat (4,0 T€), 9 Tablet´s Außendienst FD Gesundheit (9,0 T€), 6 Tablet´s FD Veterinär (6,0 T€)</p>

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
					Hosting IKOL-FS, Migration des IKOL-Systems FD Straßenverkehr (35,0 T€), WLAN-Ausbau Gebäude H003 (50,0 T€), 2 Stck. Kamera Panasonic für Livestream und Aufzeichnungen Kreistagssitzungen (7,2T€)
0631.3610		Informationstechnik/ E-Akte/DMS	200.000		Anteilige Fördermittel des Landes für die Beschaffung von Lizenzen einschließlich Schnittstellen zu Fachverfahren im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem
0631.9340	N	Informationstechnik/ E-Akte/DMS		250.000	Beschaffung von Lizenzen einschließlich Schnittstellen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem (anteilige Landesförderung) Verpflichtungsermächtigung 2024: 180.000 € Fortführung Einführung E-Akte/DMS
0640.9350	N	Gebäude- und Liegenschafts- management (GLM) Poststelle		8.100	Anschaffung Frankiermaschine aufgrund der Vertragsbeendigung durch die Funke Thüringer Postservice GmbH für Postdienstleistungen
1300.3610		Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst	369.200		Fördermittel vom Land Thüringen für die Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für die Stützpunkfeuerwehr Bad Tennstedt (238,0 T€) sowie für die Einrichtung des Feuerwehrtechnischen Zentrums am Standort Mühlhausen, Lindenhof, 1.Rate (131,2 T€)
1300.3620		Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst	287.000		Anteilige Zuwendung der Stadt Bad Tennstedt für die Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges für die

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
					Stützpunktfeuerwehr Bad Tennstedt aus HAR 2021.
1300.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		46.000	<p>Beschaffungen: Feuerwehrausstattungen (10,0 T€), 10 Atemschutzgrundgeräte (25,0 T€), 10 Lungenautomaten (6,0 T€), 10 Atemschutzmasken (5,0 T€)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung 2024: 1.335.000 €</p> <p>für: ergänzende Einrichtung FTZ (85,0 T€) Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000 für Stützpunktfeuerwehr Mühlhausen (450,0 T€), Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr VG Bad Tennstedt (400,0 T€), Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza (400,0 T€)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung 2025: 50.000 € Verpflichtungsermächtigung 2026: 920.000 €</p> <p>Ersatzbeschaffung Drehleiterfahrzeug für Stützpunktfeuerwehr Bad Langensalza</p>
1300.9400	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		800.000	<p>Einrichtung Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ) inkl. Umbau, Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsanlage und Planungskosten (Zentralisierung Verwaltung, Standort Lindenhof, Mühlhausen) Förderung Land in Höhe von 131,2 T€ (1. Rate)</p>

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
1300.9820	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		126.000	<p>Zuschüsse für:</p> <p>Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Teil Stützpunktfeuerwehr Bad Tennstedt (20,0 T€), Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Teil Stützpunktfeuerwehr Kirchheilingen (60,0 T€), Umbau Feuerwehrrgerätehaus FFW Heyerode (45,0 T€), Beschaffung von Feuerwehrausstattungen (1,0 T€)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung 2024: 50.000 €</p> <p>Zuschuss für Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Kirchheilingen (2.BA)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung 2025: 100.000 €</p> <p>Zuschuss für Beschaffung Hilfelöschfahrzeug 20 für Stützpunktfeuerwehr Schlotheim (50,0 T€), Zuschuss für Beschaffung Hilfelöschfahrzeug 20 für FFW Oberdorla (50,0 T€)</p> <p>Verpflichtungsermächtigung 2026: 50.000 €</p> <p>Zuschuss für Beschaffung Hilfelöschfahrzeug 20 für Stützpunktfeuerwehr Mühlhausen</p>
1400.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		27.000	<p>Beschaffungen:</p> <p>Ergänzung Ausstattung Katastrophenschutz (10,0 T€), 1 Mobiler Stromerzeuger zur Gebäudeeinspeisung (12,0 T€), 3 Mobile Stromerzeuger für Einsatzleitwagen (5,0 T€)</p>

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
1400.9880	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		0	Verpflichtungsermächtigung 2024: 405.000 € Verpflichtungsermächtigung 2025: 405.000 € Zuschuss für Neubau der Katastrophenschutzhalle DRK Mühlhausen
1600.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		1.076.000	Einrichtung Zentrale Leitstelle 2. BA (Zentralisierung am Lindenhof) (1.065,0 T€), 1 Pulsoximeter für leitenden Notarzt Rettungsdienst (6,0 T€) 3 Stromerzeuger zum Notbetrieb Relaisstellen Analogfunk (5,0 T€)
1610.3450		Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst	20.000		Verkauf Lifepak 15-Monitor/Defibrillator
1610.9350	N	Brand-, Kat.schutz, Rettungsdienst		36.100	Lifepak 15-Monitor/Defibrillator
2001.3610		Schulverwaltungs- management / GLM	1.459.800		Schulinvestitionspauschale des Landes (Sonderlastenausgleich nach § 22 ThürFAG) gemäß Bescheid vom 18.04.2023
2020.9343	N	Informationstechnik Schulen		68.000	Erwerb von Lizenzen für den Bereich Schulen: u.a. Nachkauf JAMF MDM, 4703 Stck. (28,0 T€), bintec Webfilter, 42 Stck. (17,0 T€), Indiware Unterrichtsplaner für 18 Schulen (17,5 T€)
2020.9344	N	Informationstechnik Schulen		3.000	Erwerb von Lizenzen – Berufliche Schulen:
2020.9353	N	Informationstechnik Schulen		40.500	Anschaffungen für Hard- und Software für den Bereich Schulen:

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
					Ersatzbeschaffungen allgemein (25,0 T€), Cevex Max Server für 17 Schulen (15,5 T€)
2020.9354	N	Informationstechnik Schulen		12.500	Anschaffungen für Hard- und Software für Berufsschulcampus: Ersatzbeschaffung allgemein
2030.3610		Digitalpakt Schulen	3.544.800		Neuer Unterabschnitt 2030. zum sachgerechten Nachweis der Einnahmen und Ausgaben Digitalpakt Schulen im Einzelplan 2 (bisher UA 0630. u. 0632.) Zuwendung des Landes zur Umsetzung der investiven Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Digitalpakt Schulen“ für Baumaßnahmen in 15 Schulen (2.611,2 T€) sowie für geplante Ausstattung von Schulen (933,6 T€)
2030.9350				933.600	Ausgaben zur Ausstattung von Schulen mit Anzeige- und Interaktionsgeräte, digitale Arbeitsgeräte im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schulen bei einer 100%igen Förderung
2030.9400				2.894.300	Infrastruktureller Ausbau von Schulen des Landkreises, Fortführung Umsetzung Digitalpakt Schulen, Eigenanteil Landkreis: 283,1 T€
2030.9810				73.800	Rückzahlung Fördermittelanteil für 3 Schulen - Baumaßnahmen Digitalpakt gemäß Fördermittelbescheid können nicht fristgemäß umgesetzt werden.

HH-Stelle	F = Fortführungsmaßnahmen N = Neue Maßnahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
2110.013.9400	N	GS Sonnenhof		154.000	Herstellung der Zuwegung und Außenanlagen zum Schulspeisungsgebäude (54,0 T€) Schaffung eines behindertengerechten Zugangs zum Innenhof (40,0 T€) Digitale Schließanlage (60,0 T€)
2110.013.9402	F			65.000	Sanierung Schulspeisungsgebäude (Fortführungsmehrkosten für Heizung)
2110.021.9400	N	GS Margareten		50.000	Brandschutzmaßnahme: 1. BA - Einbau von Brandschutztüren zur Sicherung des 2. Rettungsweges Treppenhäuser Gebäudeteil A
2110.023.9400	N	GS Nikolai		104.000	Brandschutzmaßnahme: Planung und Umsetzung beider 2. Rettungswege gem. BSK
2110.028.9350	N	GS Schönstedt		64.000	Garderobenbänke (Schulsporthalle) (4,0 T€) Ausstattung FUR Werken (60,0 T€)
2110.028.9400	N			35.000	Bau FUR Werken (35,0 T€)
2110.031.9400	F	GS Bad Tennstedt		370.000	Fortsetzung der Sanierung Elektroanlage
2110.032.9810		GS Thamsbrück		251.200	Rückzahlung der Zuweisung nach Schulbauförderrichtlinie für die Generalsanierung
2250.008.9400	N	RS Langula		480.000	Generalsanierung Elektroanlage (300,0 T€) sowie Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (180,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2024: 430.000 € Generalsanierung Elektroanlage (300,0 T€) sowie Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (130,0 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
					Verpflichtungsermächtigung 2025: 190.000 € Generalsanierung Elektroanlage (150,0 T€) sowie Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (40,0 T€)
2250.013.9400	N	RS Forstberg		200.000	Brandschutzmaßnahmen inkl. 2. Rettungsweg Verpflichtungsermächtigung 2024: 180.000 € Brandschutzmaßnahmen
2250.020.3610		RS Bad Tennstedt	1.040.000		Zuwendung des Landes zur Förderung nach Schulinvestprogramm (Vorhaben ist bewilligt – Bescheid liegt vor) zur Generalsanierung
2250.020.9400	N			40.000	Neubau Arbeits-/Abstellraum für techn. Kräfte
2250.020.9402	F			2.371.000	Generalsanierung
2250.021.9400	F	RS Weberstedt		125.000	Sanierung Elektroanlage Nebengebäude.
2250.021.9406	F			100.000	Generalsanierung Schulhof (Fortführungs-Mehrkosten)
2305.9400	N	GY Lengenfeld unterm Stein		160.000	Brandschutzmaßnahme: Herstellung 2. Fluchtweg Dachgang Treppe (90,0 T€) sowie 2. Fluchtweg Außentreppe Haus 2 (70,0 T€)
2310.3610		Großsporthalle Bad Langensalza	768.000		Zuweisung des Landes zur Förderung nach Förderrichtlinie Sportstättenbau (Bescheid liegt vor)
2310.9403	F			25.000	Sanierung und Wiederherstellung der Außensportanlage (Abschluss-Mehrkosten)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
2310.9810				765.000	Rückzahlung der Zuweisung nach Förderrichtlinie Sportstättenbau
2400.9400	N	Berufsschulcampus		40.000	Erweiterungen Klimaanlage für zwei Serverräume (20,0 T€) Klimatisierung von fünf Technik-/Netzwerkverteilerräumen (20,0 T€)
2602.9400	N	GMS Aschara		20.000	Klimatisierung Serverraum (Bau, Geräte)
2604.9350	N	GMS Heyerode		8.000	Garderobenbänke (Schulsporthalle)
2612.9350	N	GMS Menteroda		4.500	Garderobenbänke (Schulsporthalle)
2704.9400	F N	FÖZ Pestalozzi Mühlhausen		465.000	Sanierung Elektroanlage (Fortführungs-Mehrkosten) (145,0 T€) Brandschutzmaßnahmen – BS-Türen, 2. RW, BS-Elemente (210,0 T€) Neugestaltung Hoffläche und Außenanlage für Primarstufe (110,0 T€) Verpflichtungsermächtigung 2026: 160.000 € Neugestaltung Hoffläche und Außenanlage für Primarstufe (160,0 T€)
3330.9350	N	Kreismusikschule		1.700	Ersatzbeschaffung eines Schlagzeuges
4362.9340 4362.9350	N N	Gemeinschafts- unterkunft Obermehler		25.000 25.000	Anschaffung von Programmen, Lizenzen Anschaffung von Hardware (Tablets, Unterschriftenpads, Drucker)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
4660.9350	N	Kinder- und Jugend- heim Seebach		10.000	Ersatzbeschaffung Etagenherd der Hauptküche
4660.9400	N			1.312.000	Sanierung Elektroanlage (592,0 T€) sowie Umsetzung Brandschutzmaßnahmen - u. a. RWA, Brandschutztüren, BS-Elemente (720,0 T€)
5010.9350	N	Gesundheit		2.000	AED-Notfallrucksack
6502.3610		Straßenverkehr	236.800		Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für die Fortführung der Baumaßnahme an der K 504 L 2038 (Horsmar) – Kreisgrenze LK EIC (Zella)
6502.9500	F			115.000	Fortführung der in 2022 außerplanmäßig begonnenen Maßnahme Ersatzneubau Durchlass „Appental“
7912.9820	N	Regionalbudget		45.000	Zuschuss an den Kyffhäuserkreis als Projektträger für den Eigenanteil des Unstrut-Hainich-Kreises (30 % 2. Förderperiode) im Rahmen der Projektrealisierung „Regionalbudget für die Region Nordthüringen“
8180.3600		Wirtschaftsförderung/ Breitband	3.000.000		Zuwendung des Bundes zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Landkreis
8180.3610			1.915.000		Zuwendung des Landes zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Landkreis
8180.3620			57.500		Kommunaler Eigenanteil der Kommunen am Breitbandausbau im Landkreis

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
8180.9400	F			4.980.500	Ausgaben für die Fortführung/ Abschluss der Baumaßnahmen im Rahmen des Projektes Breitbandausbau (Eigenanteil des Landkreises 8,0 T€)
9000.3611		Finanzen	1.847.200		Allgemeine investive Zuweisung gemäß § 22 e ThürFAG
9100.9101		Finanzen		2.808.100	Zuführung an die allgemeine Rücklage aus der Kompensationszahlung 2023 des Verwaltungshaushaltes Aufgrund der Gebietsstandsänderung zum 01.01.2023 erhält der Landkreis als Ausgleich für verringerte Einnahmen im Kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2023 bis 2026 eine Kompensationszahlung vom Land in Höhe von insgesamt 4.680,1 T€ (HH-Stelle 9000.0614). Der Anteil für 2023 beträgt 1.872,0 T€. Grundlage für die Planung bildet der Bescheid des Landesverwaltungsamtes vom 06.03.2023. Der Anteil für die Jahre 2024 bis 2026 in Höhe von insgesamt 2.808.100 € ist gemäß Bescheid der allgemeinen Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten Höhe aufzulösen.
9120.3614		Finanzen/ Schuldendienst	1.249.500		Nachweis der Schuldendiensthilfe des Landes für Tilgungsausgaben aus den zwei Kreditaufnahmen in 2019 /2020 zur Finanzierung der Salza-Halle
9120.9778		Finanzen/ Schuldendienst		4.234.200	Tilgungsausgaben für laufende Darlehen gemäß vorliegender Tilgungspläne (2.984,7 T€) sowie für Tilgungsleistungen aus den Kreditaufnahmen in 2019/2020 zur Finanzierung der Salza-Halle (1.249,5 T€)

HH-Stelle	F = Fortführungs- maßnahmen N = Neue Maß- nahmen	Fachdienst (FD) Schule Einrichtung	Plan 2023 Einnahmen	Plan 2023 Ausgaben	Erläuterungen
9150.3000		Zuführung zwischen VWH und VMH	9.312.800		Zuführung vom Verwaltungshaushalt zur anteiligen Deckung der ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.984,7 T€ sowie zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes in Höhe von 6.328,1 T€
9150.3001		Zuführung zwischen VWH und VMH	2.808.100		Zuführung vom Verwaltungshaushalt – Anteil aus der Kompensationszahlung 2023 für die Zuführung an die allgemeine Rücklage (siehe auch HH-Stelle 9100.9101)
9200.9920		Abwicklung der Vorjahre		2.247.700	Anteilige Deckung des aufgelaufenen Fehlbetrags aus 2021. Fehlbetrag per 31.12.2022: 4.495.436,73 € Restdeckung 2024, 2025: jährlich 1.123.900 €
Summe Vermögenshaushalt			29.295.400	29.295.400	

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0205 Digitalisierung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	32.164,60			0630	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	32.164,60						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	-4.145,44	0	0	0630	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	27.009,15	0	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	22.863,71	0	0				
	UAB 0205 Zu-/Überschuss	0		0	9.300,89						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		---	---			0630	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	34.000	---	0	0	0630	ÜVM	G1001	
	Ausgaben	0	0	34.000	0,00	0	0				
	UAB 0274 Zu-/Überschuss	0		-34.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0276 Kommunalen Behindertenbeauftragte/r

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0203	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0203	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0276 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	32.164,60						
	Ausgaben	0	0	34.000	22.863,71	0	0				
	AB 02 Zu-/Überschuss	0		-34.000	9.300,89						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0350 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	945.000		876.000	24,00			0350	ÜVM			
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Bund - Corona-gerechte Lüftungsanlage	26.800		----	----			0350	ÜVM			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land - Maßnahmen Klimaschutz-Förderung	207.900		0	----			0350	ÜVM			
	Einnahmen	1.179.700		876.000	24,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	35.000	0	36.400	0,00	35.000	0	0350	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	234.700	0	0	0,00	234.700	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	269.700	0	36.400	0,00	269.700	0					
	UAB 0350 Zu-/Überschuss	910.000		839.600	24,00							
	Einnahmen	1.179.700		876.000	24,00							
	Ausgaben	269.700	0	36.400	0,00	269.700	0					
	AB 03 Zu-/Überschuss	910.000		839.600	24,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung
 U-Abschnitt 0510 Zensus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	10.010,99			0510	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	10.010,99						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	10.010,99	0	0	0510	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	10.010,99	0	0				
	UAB 0510	Zu-/Überschuss	0	0	0,00						
	Einnahmen	0		0	10.010,99						
	Ausgaben	0	0	0	10.010,99	0	0				
	AB 05	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 Allgemeine Dienste / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		10.400	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		10.400	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	23.000	150.276,47	0	0	0350	ÜVM	G1001	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	26.000	1.086.450,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	49.000	1.236.726,47	0	0				
	UAB 0600 Zu-/Überschuss	0		-38.600	-1.236.726,47						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	58.000	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1001	
	Ausgaben	0	0	58.000	0,00	0	0				
	UAB 0620 Zu-/Überschuss	0		-58.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		865.000	813.746,33			0630	ÜVM		
.3616	Zuweisungen, Zuschüsse f. Invest.- Land Digitalpakt - Sofortausstattungsprogramm	0		0	69.158,04			0630	ÜVM		
.3680	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	0		0	----			0630	ÜVM		
	Einnahmen	0		865.000	882.904,37						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagev. - Landratsamt	753.500	0	354.500	70.922,39	753.500	0	0630	ÜVM	G1001	
.9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagev. - Schulen	0	0	20.000	29.336,46	0	0	0630	ÜVM	G1001	
.9344	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagev. - Berufl.Sch.	0	0	21.000	0,00	0	0	0630	ÜVM	G1001	
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Landratsamt	174.400	0	3.689.700	1.331.219,77	174.400	0	0630	ÜVM	G1001	
.9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen	0	0	82.500	359.411,52	0	0	0630	ÜVM	G1001	
.9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufl.Sch.	0	0	285.100	305.905,20	0	0	0630	ÜVM	G1001	
.9356	Erwerb von bewegl. Sachen - Landratsamt Digitalpakt - Sofortausstattungsprogramm	0	0	0	69.158,04	0	0	0630	ÜVM		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	927.900	0	4.452.800	2.165.953,38	927.900	0				
	UAB 0630 Zu-/Überschuss	-927.900		-3.587.800	-1.283.049,01						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0631 E-Akte/Dokumentmanagementsystem (DMS)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	200.000		175.000	0,00			0630	ÜVM		
	Einnahmen	200.000		175.000	0,00						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	250.000	180.000	350.000	0,00	430.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	150.000	----	0	0	0630	ÜVM	G1001	
.9360	Anteilsrechte	0	0	0	85,27	0	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	250.000	180.000	500.000	85,27	430.000	0				
	UAB 0631 Zu-/Überschuss	-50.000		-325.000	-85,27						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0632 DigitalPakt Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<p><i>Ab 2023 erfolgt der Nachweis der Einnahmen und Ausgaben für den Digitalpakt Schulen sachgerecht im Epl. 2 - neuer UA 2030.</i></p>											
Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		2.350.000	102.976,95			0630	ÜVM		
	Einnahmen	0		2.350.000	102.976,95						
Ausgaben											
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	100.000	92.031,41	0	0	0630	ÜVM		
.9356	Erwerb von bewegl. Sachen - Landratsamt Digitalpakt - mobile Endgeräte	0	0	0	0,00	0	0	0630	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	2.430.000	106.949,81	0	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	2.530.000	198.981,22	0	0				
	UAB 0632 Zu-/Überschuss	0		-180.000	-96.004,27						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.100	0	---	---	8.100	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	8.100	0	0	0,00	8.100	0				
	UAB 0640 Zu-/Überschuss	-8.100		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0670 Reinigung Verwaltungsgebäude / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	---	---	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 0670 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	200.000		3.400.400	985.881,32						
	Ausgaben	1.186.000	180.000	7.589.800	3.601.746,34	1.366.000	0				
	AB 06 Zu-/Überschuss	-986.000		-4.189.400	-2.615.865,02						
	Einnahmen	1.379.700		4.276.400	1.028.080,91						
	Ausgaben	1.455.700	180.000	7.660.200	3.634.621,04	1.635.700	0				
	EP 0 Zu-/Überschuss	-76.000		-3.383.800	-2.606.540,13						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	22.460,03			6130	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	22.460,03							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	22.460,03	0	0	6130	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	22.460,03	0	0					
	UAB 1200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			1200	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	1200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 1203	Zu-/Überschuss	0	0	0,00						
	Einnahmen	0		0	22.460,03						
	Ausgaben	0	0	0	22.460,03	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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	2.000,00			1300	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	369.200		0	185.225,85			1300	ÜVM		
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			1300	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	287.000		0	0,00			1300	ÜVM		
	Einnahmen	656.200		0	187.225,85						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	46.000	2.305.000	50.000	922.700,00	2.351.000		0	1300	ÜVM	G1002
.9400	Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	800.000		0	0350	ÜVM	
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	126.000	200.000	55.000	84.300,00	326.000		0	1300	ÜVM	
	Ausgaben	972.000	2.505.000	105.000	1.007.000,00	3.477.000		0			
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	-315.800		-105.000	-819.774,15						
	Einnahmen	656.200		0	187.225,85						
	Ausgaben	972.000	2.505.000	105.000	1.007.000,00	3.477.000		0			
	AB 13 Zu-/Überschuss	-315.800		-105.000	-819.774,15						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	139.628,10			1300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	139.628,10						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	27.000	0	16.000	687.000,00	27.000	0	1300	ÜVM	G1002	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden u. GV	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zusch. für Investitionen an Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	1300	ÜVM		
.9880	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0	810.000	0	5.000,00	810.000	0	1300	ÜVM		
	Ausgaben	27.000	810.000	16.000	692.000,00	837.000	0				
	UAB 1400 Zu-/Überschuss	-27.000		-16.000	-552.371,90						
	Einnahmen	0		0	139.628,10						
	Ausgaben	27.000	810.000	16.000	692.000,00	837.000	0				
	AB 14 Zu-/Überschuss	-27.000		-16.000	-552.371,90						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -Land-	0		0	138.768,66			1300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	138.768,66						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.076.000	0	423.000	190.555,13	1.076.000	0	1300	ÜVM	G1002	
	Ausgaben	1.076.000	0	423.000	190.555,13	1.076.000	0				
	UAB 1600 Zu-/Überschuss	-1.076.000		-423.000	-51.786,47						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.000		---	---			1300	ÜVM		
	Einnahmen	20.000		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	36.100	0	0	0,00	36.100	0	1300	ÜVM	G1002	
	Ausgaben	36.100	0	0	0,00	36.100	0				
	UAB 1610	Zu-/Überschuss	-16.100	0	0,00						
	Einnahmen	20.000		0	138.768,66						
	Ausgaben	1.112.100	0	423.000	190.555,13	1.112.100	0				
	AB 16	Zu-/Überschuss	-1.092.100	-423.000	-51.786,47						
	Einnahmen	676.200		0	488.082,64						
	Ausgaben	2.111.100	3.315.000	544.000	1.912.015,16	5.426.100	0				
	EP 1	Zu-/Überschuss	-1.434.900	-544.000	-1.423.932,52						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	1.459.800		1.524.000	1.524.753,11			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land -	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3670	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	1.459.800		1.524.000	1.524.753,11						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0		0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2001 Zu-/Überschuss	1.459.800		1.524.000	1.524.753,11						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2010 Reinigung Schulgebäude / GLM

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	36.000	----	36.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	Ausgaben	0	0	36.000	0,00	36.000	0				
	UAB 2010 Zu-/Überschuss	0		-36.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2020 Informationstechnik Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Schulen gesamt	68.000	0	---	---	68.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9344	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen - Berufliche Schulen	3.000	0	---	---	3.000	0	0630	ÜVM	G1001	
.9353	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Schulen gesamt	40.500	0	---	---	40.500	0	0630	ÜVM	G1001	
.9354	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Berufliche Schulen	12.500	0	---	---	12.500	0	0630	ÜVM	G1001	
	Ausgaben	124.000	0	0	0,00	124.000	0				
	UAB 2020 Zu-/Überschuss	-124.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 20 Schulverwaltung
 U-Abschnitt 2030 Digitalpakt Schulen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	3.544.800		---	---			0630	ÜVM		
	Einnahmen	3.544.800		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	933.600	0	---	---	933.600	0	0630	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	2.894.300	0	---	---	2.894.300	0	0630	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	73.800	0	---	---	73.800	0	0630	ÜVM		
	Ausgaben	3.901.700	0	0	0,00	3.901.700	0				
	UAB 2030 Zu-/Überschuss	-356.900		0	0,00						
	Einnahmen	5.004.600		1.524.000	1.524.753,11						
	Ausgaben	4.025.700	0	36.000	0,00	4.061.700	0				
	AB 20 Zu-/Überschuss	978.900		1.488.000	1.524.753,11						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9				
.002.	Grundschule Ammern											
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	52.423,92			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350				
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	52.423,92							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.366,49	0	0	0350	ÜVM			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	65.000	45.057,45	65.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	---	---	0	0	0350	ÜVM			
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	20.000	---	20.000	0	0350	ÜVM			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	0	0	85.000	52.423,94	85.000	0				
	Maßnahme 002 Zu-/Überschuss	0		-85.000	-0,02						
.005.	Grundschule Bickenriede										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	---		0	0,00			0350			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	0	45.000,00	45.000	0	0350		G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	---	---	0	40.000,00	150.000	0	0350		G1005	
	Ausgaben	0	0	0	85.000,00	195.000	0				
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	0		0	-85.000,00						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.007.	Grundschule Großgotttern										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. § 4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	33.420,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	33.420,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.158,97	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	90.000	220.047,05	90.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	46.000	----	46.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	136.000	250.206,02	136.000	0				
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	0		-136.000	-216.786,02						
.010.	Grundschule Hüpstedt										
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	----	----	----	0,00	0	0	2001			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	----	----	----	0,00	0	0	2001			
.9400	Baumaßnahmen	----	----	----	0,00	0	0	2001			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 010 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
.011.	Grundschule Körner										
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	----	----	----	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	Maßnahme 011 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							
.013.	Grundschule Bad LSZ, Sonnenhofschule											
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	126.457,00			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350				
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	680,12			0350	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	127.137,12							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	171.457,00	0	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	154.000	0	0	120.000,00	54.000	0	0350	ÜVM	G1005		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	65.000	0	0	680,12	65.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	219.000	0	0	292.137,12	119.000	0				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-219.000		0	-165.000,00						
.015.	Grundschule Bad LSZ, Hufelandschule										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	19.310,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	19.310,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	18.544,96	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	18.544,96	0	0				
	Maßnahme 015 Zu-/Überschuss	0		0	765,04						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9				
.018.	Grundschule Lengendorf u. Stein											
	Einnahmen											
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350				
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	30.000	130.000,00	30.000	0	0350	ÜVM	G1005		
	Maßnahme 018	0	0	30.000	130.000,00	30.000	0					
	Zu-/Überschuss	0		-30.000	-130.000,00							
.020.	Grundschule MHL, Forstbergschule											
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	1.500,00			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350				
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.122,89	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	2.122,89	0	0				
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	0		0	-622,89						
.021.	Grundschule MHL, Margaretenschule										
	E i n n a h m e n										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	249.645,04			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
.3615	Zueisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	249.645,04						
	A u s g a b e n										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	96.621,73	45.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	50.000	0	0	463.709,78	50.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	50.000	0	0	560.331,51	95.000	0				
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-50.000		0	-310.686,47						
.022.	Grundschule MHL, Martinischule										
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		51.000	47.529,60			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		51.000	47.529,60						
	A u s g a b e n										

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	36.383,84	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	9.604,24	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	---	---	0	0	0350	ÜVM		
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	0	0	85.000	---	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	290.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	0	0	85.000	45.988,08	290.000	0				
	Maßnahme 022 Zu-/Überschuss	0		-34.000	1.541,52						
.023.	Grundschule MHL, Nikolaischule										
	E i n n a h m e n										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	62.400,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	62.400,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	47.526,82	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	104.000	0	0	360.000,00	104.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	104.000	0	0	407.526,82	104.000	0				
	Maßnahme 023 Zu-/Überschuss	-104.000		0	-345.126,82						
.026.	Grundschule Oberdorla, Vogteischule										
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Bund	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		56.300	128.000,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	95.055,18			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		56.300	223.055,18						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verplf.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	164.214,70	0	0	0350	ÜVM	G1005		
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	0	0	93.800	---	0	0	0350	ÜVM	G1005		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	74.362,80	0	0	0350	ÜVM			
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	---	---	0	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	93.800	238.577,50	0	0					
	Maßnahme 026 Zu-/Überschuss	0		-37.500	-15.522,32							
.027.	Grundschule Schlotheim											
	E i n n a h m e n											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	17.853,00			0350	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	17.853,00							
	A u s g a b e n											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	17.221,12	0	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	0	0	0	17.221,12	0	0				
	Maßnahme 027 Zu-/Überschuss	0		0	631,88						
.028.	Grundschule Schönstedt										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	608.251,60			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	608.251,60						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	64.000	0	20.000	25.000,00	64.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	35.000	0	425.000	202.000,00	35.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9406	Baumaßnahme	0	0	0	608.251,60	0	0	0350	ÜVM		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9408	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Klima Invest	0	0	0	0,00	9.300	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	99.000	0	445.000	835.251,60	108.300	0				
	Maßnahme 028 Zu-/Überschuss	-99.000		-445.000	-227.000,00						
.031.	Grundschule Bad Tennstedt										
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	-13.471,71	45.000	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	370.000	0	300.000	70.161,35	370.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	370.000	0	300.000	56.689,64	415.000	0				
	Maßnahme 031 Zu-/Überschuss	-370.000		-300.000	-56.689,64						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.032.	Grundschule Thamsbrück										
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		2.299.600	404.150,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		2.299.600	404.150,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.500	5.199,98	8.500		0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0		0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	10.392,89	0		0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	2.874.500	500.000,00	0		0350	ÜVM	G1005	
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	251.200	0	---	---	0		0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
	Ausgaben	251.200	0	2.883.000	515.592,87	8.500	0				
	Maßnahme 032 Zu-/Überschuss	-251.200		-583.400	-111.442,87						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.035.	Grundschule Katharinenberg										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	70.000,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	0	0				
	Maßnahme 035	0		0	-70.000,00						
	Zu-/Überschuss	0		0	-70.000,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022	2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
		EUR	EUR	EUR	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.040.	Grundschulen - allgemein										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	54.700	47,53	0		0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0		0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	54.700	47,53	0					
	Maßnahme 040	Zu-/Überschuss		-54.700	-47,53						
	Einnahmen	0		2.406.900	1.846.675,46						
	Ausgaben	1.093.200	0	4.112.500	3.577.661,60	1.585.800	0				
	UAB 2110	Zu-/Überschuss		-1.705.600	-1.730.986,14						
	Einnahmen	0		2.406.900	1.846.675,46						
	Ausgaben	1.093.200	0	4.112.500	3.577.661,60	1.585.800	0				
	AB 21	Zu-/Überschuss		-1.705.600	-1.730.986,14						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.001.	Regelschule Ammern										
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0		0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	0	0	0	---	0		0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 001 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.008.	Regelschule Langula										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		160.000	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		160.000	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	40.000,00	0	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	480.000	620.000	0	30.000,00	1.100.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	200.000	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	480.000	620.000	200.000	70.000,00	1.100.000	0				
	Maßnahme 008 Zu-/Überschuss	-480.000		-40.000	-70.000,00						
.009.	Regelschule Wiebeckschule, Bad LSZ										
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Gemeinden, GV	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.000,00	30.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	0	0	0	65.000,00	30.000	0				
	Maßnahme 009	0		0	-65.000,00						
.013.	Regelschule am Forstberg, MHL										
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		590.000	150.000,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		590.000	150.000,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	200.000	180.000	0	1.703,40	380.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	890.000	308.908,69	890.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	200.000	180.000	890.000	310.612,09	1.270.000	0				
	Maßnahme 013 Zu-/Überschuss	-200.000		-300.000	-160.612,09						
.014.	Regelschule Petrischule, MHL										
	E i n n a h m e n										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	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	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	0	0	0	500.000,00	500.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	0	0	0	500.000,00	500.000	0				
	Maßnahme 014 Zu-/Überschuss	0		0	-500.000,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.017.	Regelschule Thomas- Müntzer- Schule, MHL										
	E i n n a h m e n										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	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	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Maßnahme 017 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
.018.	Regelschule Schlotheim										
	E i n n a h m e n										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	209.526,53			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	209.526,53						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	566,85	0	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9406	Baumaßnahmen	0	0	0	209.526,53	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	50.000	210.093,38	0	0				
	Maßnahme 018			-50.000	-566,85						
	Zu-/Überschuss	0		-50.000							
.020.	Regelschule Bad Tennstedt										
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3600	Zuweisungen u. Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG - 2)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	1.040.000		2.000.000	150.000,00			0350	ÜVM		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	----		----	0,00			0350				
	Einnahmen	1.040.000		2.000.000	150.000,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	----	----	----	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	40.000	0	0	26.578,75	40.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG - 2	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	2.371.000	0	3.003.000	230.700,00	6.074.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	0	0	0	0,00	500.000	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	2.411.000	0	3.003.000	257.278,75	6.614.000	0					
	Maßnahme 020 Zu-/Überschuss	-1.371.000		-1.003.000	-107.278,75							
.021.	Regelschule Weberstedt											
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	125.000	0	80.000	176.662,19	125.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9406	Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0350	ÜVM	G1005		
	Ausgaben	225.000	0	80.000	176.662,19	225.000	0					
	Maßnahme 021 Zu-/Überschuss	-225.000		-80.000	-176.662,19							
.040.	Regelschulen - allgemein											
	Einnahmen											
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	19.200	-5.294,85	0	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	19.200	-5.294,85	0	0				
	Maßnahme 040	Zu-/Überschuss		-19.200	5.294,85						
	Einnahmen	1.040.000		2.750.000	509.526,53						
	Ausgaben	3.316.000	800.000	4.242.200	1.584.351,56	9.739.000	0				
	UAB 2250	Zu-/Überschuss		-1.492.200	-1.074.825,03						
	Einnahmen	1.040.000		2.750.000	509.526,53						
	Ausgaben	3.316.000	800.000	4.242.200	1.584.351,56	9.739.000	0				
	AB 22	Zu-/Überschuss		-1.492.200	-1.074.825,03						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (nach Schulbauförderrichtlinie)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	5.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	90.000	491.295,81	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbauförderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	46.000	---	46.000	0	0350	ÜVM		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	0	0	141.000	491.295,81	51.000	0				
	UAB 2301 Zu-/Überschuss	0		-141.000	-491.295,81						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Bund (Maßnahmen nach KInvFG)	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	302.639,00			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350				
.3612	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - 2020er ThürKommHG	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	302.639,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	50.000,00	50.000	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	25.000	20.000,00	0	0	0350	ÜVM	G1005		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG	0	0	0	234.837,68	2.406.400	0	0350	ÜVM			

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9402	Baumaßnahmen nach Schulbau-förderrichtlinie	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	25.000	304.837,68	2.456.400	0				
	UAB 2302 Zu-/Überschuss	0		-25.000	-2.198,68						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	160.000	0	0	0,00	160.000	0				
	UAB 2305 Zu-/Überschuss	-160.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	110.000	0,00	110.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9407	offensivegesetz 2021-2024	0	0	0	1.000.000,00	0	0	0350	ÜVM	G1005		
	Ausgaben	0	0	110.000	1.000.000,00	110.000	0					
	UAB 2307 Zu-/Überschuss	0		-110.000	-1.000.000,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3471	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	70.000	0,00	0	0				
	UAB 2309 Zu-/Überschuss	0		-70.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (n. Förderrichtlinie Sportstättenbau)	768.000		0	831.887,25			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	----		----	0,00			0350			
.3614	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	768.000		0	831.887,25						
	Ausgaben										
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
.9403	Baumaßnahmen nach Förderrichtlinie Sportstättenbau	25.000	0	25.000	2.103.690,70	25.000		0350	ÜVM	G1005	
.9404	Baumaßnahmen Salza - Halle	0	0	0	-1.433,76	14.218.400		0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	765.000	0	----	----	0		0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0,00	0		0350	ÜVM		
	Ausgaben	790.000	0	25.000	2.102.256,94	14.243.400	0				
	UAB 2310 Zu-/Überschuss	-22.000		-25.000	-1.270.369,69						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000	0	0350	ÜVM	G1005		
	Ausgaben	0	0	100.000	0,00	100.000	0					
	UAB 2311											
	Zu-/Überschuss	0		-100.000	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
 U-Abschnitt 2312 Seilerbad Schlotheim

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	2.000	0	0350	ÜVM	G1003	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	2.000	0				
	UAB 2312	0	0	0	0,00						
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	18.500	45.773,19	0	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	18.500	45.773,19	0	0					
	UAB 2340 Zu-/Überschuss	0		-18.500	-45.773,19							
	Einnahmen	768.000		0	1.134.526,25							
	Ausgaben	950.000	0	489.500	3.944.163,62	17.122.800	0					
	AB 23 Zu-/Überschuss	-182.000		-489.500	-2.809.637,37							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	9				
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (Förderrichtl."Verbesser reg.Wi.struktur	0		0	57.167,96			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	57.167,96							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	43.400	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003		
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9355	Erwerb von bewegl. Sachen nach Förder-richtl."Verbesser.reg. Wirtsch.struktur"	0	0	0	125.400,00	102.400	0	0350	ÜVM	G1003		

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx -Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
.9400	Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	40.000	0	43.400	125.400,00	142.400	0				
	UAB 2400 Zu-/Überschuss	-40.000		-43.400	-68.232,04						
	Einnahmen	0		0	57.167,96						
	Ausgaben	40.000	0	43.400	125.400,00	142.400	0				
	AB 24 Zu-/Überschuss	-40.000		-43.400	-68.232,04						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Bund (Maßnahmen n. §4a Abs.1 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003	
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	20.000	0	210.000	0,00	20.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung n. § 4a ThürKommHPG i.V.m.KInvFG	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	20.000	0	210.000	0,00	20.000	0				
	UAB 2602 Zu-/Überschuss	-20.000		-210.000	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 26 Gemeinschaftsschulen
 U-Abschnitt 2604 Gemeinschaftsschule Heyerode

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. Bund (Maßnahmen nach KInvFG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	969.015,74			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	969.015,74						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	0	-11.928,47	30.000	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	220.933,62	0	0	0350	ÜVM		
.9401	Baumaßnahmen aus der Zuweisung nach KInvFG	0	0	0	731.132,96	1.208.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-offensivegesetz 2021-2024	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1005	
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	---	---	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	8.000	0	0	940.138,11	1.238.000	0				
	UAB 2604 Zu-/Überschuss	-8.000		0	28.877,63						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	0	0,00	0	0	0350			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	---	---	0	67.627,23	0	0	0350		G1005	
	Ausgaben	0	0	0	67.627,23	0	0				
	UAB 2605 Zu-/Überschuss	0		0	-67.627,23						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3615	Zuweisungen Land - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM	G1003	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	200.000	270.000,00	200.000	0	0350	ÜVM	G1005	
.9405	Baumaßnahmen - Ergänzende investive Zuweisungen für Schulen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	4.500	0	200.000	270.000,00	200.000	0				
	UAB 2612 Zu-/Überschuss	-4.500		-200.000	-270.000,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	40.000	0	0350	ÜVM	G1005		
.9407	Baumaßnahmen nach Thür. Investitions-	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	40.000	0,00	40.000	0					
	UAB 2619 Zu-/Überschuss	0		-40.000	0,00							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	13.688,60	0	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	10.000	13.688,60	0	0					
	UAB 2640 Zu-/Überschuss	0		-10.000	-13.688,60							
	Einnahmen	0		0	969.015,74							
	Ausgaben	32.500	0	460.000	1.291.453,94	1.498.000	0					
	AB 26 Zu-/Überschuss	-32.500		-460.000	-322.438,20							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9351	Erwerb von beweglichen Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 2703 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3451	Ersatzleistungen für Vermögensschäden	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			0350	ÜVM			
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen (Schadensfälle)	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	465.000	160.000	300.000	600.000,00	1.365.000	0	0350	ÜVM	G1005		
	Ausgaben	465.000	160.000	300.000	600.000,00	1.365.000	0					
	UAB 2704 Zu-/Überschuss	-465.000		-300.000	-600.000,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv. - Land (EFRE-Mittel)	---		---	0,00			0350				
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	3.552,59	0	0	0350	ÜVM	G1003		
.9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (EFRE-Mittel)	---	---	---	0,00	0	0	0350				
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	10.000	3.552,59	0	0					
	UAB 2709	Zu-/Überschuss	0	-10.000	-3.552,59							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	465.000	160.000	310.000	603.552,59	1.365.000	0					
	AB 27	Zu-/Überschuss	-465.000	-310.000	-603.552,59							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse f. Invest. - Bund	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Sanierung komm. Einrichtungen SpJuKu										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	111.948,07	3.000.000	0	0350	ÜVM	G1005	
	Ausgaben	0	0	0	111.948,07	3.000.000	0				
	UAB 2950 Zu-/Überschuss	0		0	-111.948,07						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			4072	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	4.998,00	10.000	0	4072	ÜVM	G1003	
	Ausgaben	0	0	10.000	4.998,00	10.000	0				
	UAB 2953	Zu-/Überschuss		-10.000	-4.998,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	10.000	116.946,07	3.010.000	0				
	AB 29	Zu-/Überschuss		-10.000	-116.946,07						
	Einnahmen	6.812.600		6.680.900	6.041.665,05						
	Ausgaben	9.922.400	960.000	9.703.600	11.243.529,38	38.524.700	0				
	EP 2	Zu-/Überschuss		-3.022.700	-5.201.864,33						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3450	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	0,00			3330	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	45.882,51			3330	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	45.882,51						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.700	0	0	41.338,10	1.700	0	3330	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	0	0	---	---	0	0	0350	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	4.544,41	0	0	3330	ÜVM		
	Ausgaben	1.700	0	0	45.882,51	1.700	0				
	UAB 3330	Zu-/Überschuss	-1.700	0	0,00						
	Einnahmen	0		0	45.882,51						
	Ausgaben	1.700	0	0	45.882,51	1.700	0				
	AB 33	Zu-/Überschuss	-1.700	0	0,00						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	3500	ÜVM			
.9400	Baumaßnahmen	0	0	3.300	0,00	3.300	0	0350	ÜVM			
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	---	0	0	0350	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	3.300	0,00	3.300	0					
	UAB 3500 Zu-/Überschuss	0		-3.300	0,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	0	0	3.300	0,00	3.300	0					
	AB 35 Zu-/Überschuss	0		-3.300	0,00							
	Einnahmen	0		0	45.882,51							
	Ausgaben	1.700	0	3.300	45.882,51	5.000	0					
	EP 3 Zu-/Überschuss	-1.700		-3.300	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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	---		0	0,00			0630			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	---	---	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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4000	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4003 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		5.000	3.851,81			0203	ÜVM		
	Einnahmen	0		5.000	3.851,81						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	2.473,41	0	0	0203	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	5.000	2.473,41	0	0				
	UAB 4008 Zu-/Überschuss	0		0	1.378,40						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0040	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0040	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4009 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		5.000	3.851,81						
	Ausgaben	0	0	5.000	2.473,41	0	0				
	AB 40 Zu-/Überschuss	0		0	1.378,40						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4200 Zu-/Überschuss	0		0	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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<p><i>Ab 2023 erfolgt der Nachweis der Bewirtschaftung von Einzelunterbringung in Wohnungen sachgerecht im neuen U.Abschnitt 4366. Entsprechend der Haushaltssystematik der Gemeinden sind im Abschnitt 42 nur Ausgaben für Leistungen nach dem AsylbLG zulässig.</i></p>											
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			4200	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	4200	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0			
	UAB 4290 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 42 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 4362 Gemeinschaftsunterkunft Obermehler

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<p><i>Entsprechend der Haushaltssystematik der Gemeinden erfolgt ab 2023 sachgerecht die Zuordnung der Leistungsausgaben (Gr.79) sowie die dazugehörigen Erstattungen vom Land für Asylbewerber der GU Obermehler sachgerecht im Abschnitt 42 (siehe U.-Abschnitt 4202. bis 4242.)</i></p>											
Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	10.138,67			4362	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	10.138,67						
Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	25.000	0	---	---	25.000	0	4362	ÜVM	G1008	
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	0	4.727,00	25.000	0	4362	ÜVM	G1008	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0350	ÜVM		
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	0	0	0	0,00	0	0	4362	ÜVM		
.9870	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Private Unternehmen	0	0	0	5.411,67	0	0	4362	ÜVM		

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Ausgaben	50.000	0	0	10.138,67	50.000	0				
	UAB 4362 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	10.138,67						
	Ausgaben	50.000	0	0	10.138,67	50.000	0				
	AB 43 Zu-/Überschuss	-50.000		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4516 Bundesprogramm "Zukunftspaket"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen Bund	0		---	---			4072	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	---	---	0	0	4072	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4516 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 U-Abschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			4072	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	---	0	0	4072	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4521 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - 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 § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	---			4072	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	---	0	0	4072	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 4541 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 45 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 4660 Kinder- und Jugendheim Seebach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0350	ÜVM		
.3650	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen-ver. Unternehmen, Beteilign., Sonderver.	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	5.000	571,20	10.000	0	4660	ÜVM		
.9400	Baumaßnahmen	1.312.000	0	50.000	0,00	1.312.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	1.322.000	0	55.000	571,20	1.322.000	0				
	UAB 4660 Zu-/Überschuss	-1.322.000		-55.000	-571,20						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	1.322.000	0	55.000	571,20	1.322.000	0				
	AB 46 Zu-/Überschuss	-1.322.000		-55.000	-571,20						
	Einnahmen	0		5.000	13.990,48						
	Ausgaben	1.372.000	0	60.000	13.183,28	1.372.000	0				
	EP 4 Zu-/Überschuss	-1.372.000		-55.000	807,20						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3612	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land - LP Digitalisierung Teil B	0		0	---			5010	ÜVM		
.3613	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land - ÖGD-Pakt Teil C	0		0	---			5010	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	---	0	0	5010	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	5.500	27.209,30	2.000	0	5010	ÜVM		
	Ausgaben	2.000	0	5.500	27.209,30	2.000	0				
	UAB 5010 Zu-/Überschuss	-2.000		-5.500	-27.209,30						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	5020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 5020 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
 U-Abschnitt 5030 Präventive Maßnahmen z. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	7.788,68	0	0	0300	ÜVM		
.9350	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	7.788,68	0	0				
	UAB 5030 Zu-/Überschuss	0		0	-7.788,68						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	2.000	0	5.500	34.997,98	2.000	0				
	AB 50 Zu-/Überschuss	-2.000		-5.500	-34.997,98						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	2.000	0	5.500	34.997,98	2.000	0				
	EP 5 Zu-/Überschuss	-2.000		-5.500	-34.997,98						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6501 K 201 Bickenriede - B 247 Lengenf. Warte

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00				ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6501	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6502 K 504 L 2038 (Horsmar)-Kreisgrenze EIC(Zella)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	236.800		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	236.800		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	115.000	0	0	9.987,47	115.000	0	6020	ÜVM	G1006	
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	115.000	0	0	9.987,47	115.000	0				
	UAB 6502 Zu-/Überschuss	121.800		0	-9.987,47						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6503 K 203 L2096 - Mehrstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 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			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6504 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 6505 K 502 Lengendorf/Stein - Hildebrandshausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	297.500,00			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	297.500,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.700	5.400,00	0	0	6020	ÜVM			
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	63.100,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	1.700	68.500,00	0	0					
	UAB 6505 Zu-/Überschuss	0		-1.700	229.000,00							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6506 K 206 Mühlhausen (ab B 249) über Weidensee - Abzweig L 2104

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6506	0		0	0,00							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6508 K 208 L 2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	325.600,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	325.600,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	420.667,88	0	0	6020	ÜVM		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	420.667,88	0	0				
	UAB 6508 Zu-/Überschuss	0		0	-95.067,88						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6509 K 511 L 1031 (Issersheilingen) - Tottleben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6509	0		0	0,00							
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6510 K 510 B 176 - K 511 (Kirchheilingen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		---	---			6020	ÜVM			
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6510 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 6511 K 211 Struth (ab L 1008) - OT Annaberg

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6511	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6513 K 503 Struth - Kreisgrenze EIC (Effelder)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6513	Zu-/Überschuss		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6515 K 515 L 1042 - Kreisgrenze WAK (Craula)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6515	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6516 Erschließungsstraße zum Gewerbestandort Bollstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3400	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0		0	0,00			6020	ÜVM			
.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0		0	0,00			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6516 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6517 K 517 L 2100-B 247 (Höngeda)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	---	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6517	0		0	0,00						
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6519 K 519 Altengottern - L 2100 Großengottern

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		203.600	46.500,00			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		203.600	46.500,00							
	Ausgaben											
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	5.000	0,00	5.000	0	6020	ÜVM			
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	284.200	325.000,00	0	0	6020	ÜVM	G1006		
.9810	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0	0	---	---	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	289.200	325.000,00	5.000	0					
	UAB 6519 Zu-/Überschuss	0		-85.600	-278.500,00							

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxx - Unechte Deckung, Zxxx - Zweckbindung, Kxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6520 K 202 Hüpstedt - Kreisgrenze Eichsfeld(Reifenstein) (alt)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	---	---	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6520 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6521 K 102 Aschara - Burgtonna (Kreisgrenze)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6521 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6522 K 103 L 2125 Henningsleben - Grumbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 6522 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6523 K 104 L 1042 - Waldstedt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
.9830	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6523 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 65 Kreisstraßen
 U-Abschnitt 6524 K 501 B249-Faulungen-Lengenfeld/Stein

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6524 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 6525 K505 B 247/Ammern - Reiser

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 6525 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							
	Einnahmen	236.800		203.600	669.600,00							
	Ausgaben	115.000	0	290.900	824.155,35	120.000	0					
	AB 65 Zu-/Überschuss	121.800		-87.300	-154.555,35							
	Einnahmen	236.800		203.600	669.600,00							
	Ausgaben	115.000	0	290.900	824.155,35	120.000	0					
	EP 6 Zu-/Überschuss	121.800		-87.300	-154.555,35							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7912 Regionalbudget

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9820	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	45.000	0	43.000	33.509,98	45.000	0	7910	ÜVM		
	Ausgaben	45.000	0	43.000	33.509,98	45.000	0				
	UAB 7912 Zu-/Überschuss	-45.000		-43.000	-33.509,98						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	0		0	0,00			6020	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9500	Baumaßnahmen Kreisstraßen	0	0	0	0,00	0	0	6020	ÜVM			
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0					
	UAB 7920 Zu-/Überschuss	0		0	0,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	45.000	0	43.000	33.509,98	45.000	0					
	AB 79 Zu-/Überschuss	-45.000		-43.000	-33.509,98							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	45.000	0	43.000	33.509,98	45.000	0					
	EP 7 Zu-/Überschuss	-45.000		-43.000	-33.509,98							

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde **3 LRA Unstrut- Hainich**
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen**
 Abschnitt **81 Versorgungsunternehmen**
 U-Abschnitt **8180 Versorgung mit techn. Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3600	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Bund	3.000.000		1.925.000	1.899.675,98			0350	ÜVM		
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Land	1.915.000		1.230.000	1.214.842,79			0350	ÜVM		
.3620	Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen - Gemeinden, GV	57.500		32.500	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	4.972.500		3.187.500	3.114.518,77						
	Ausgaben										
.9400	Baumaßnahmen	4.980.500	0	3.207.500	3.166.126,64	12.830.000	0	0350	ÜVM		
	Ausgaben	4.980.500	0	3.207.500	3.166.126,64	12.830.000	0				
	UAB 8180	Zu-/Überschuss	-8.000	-20.000	-51.607,87						
	Einnahmen	4.972.500		3.187.500	3.114.518,77						
	Ausgaben	4.980.500	0	3.207.500	3.166.126,64	12.830.000	0				
	AB 81	Zu-/Überschuss	-8.000	-20.000	-51.607,87						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3300	Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Ausgaben										
	UAB 8700										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	AB 87										
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00						
	EP 8										
	Einnahmen	4.972.500		3.187.500	3.114.518,77						
	Ausgaben	4.980.500	0	3.207.500	3.166.126,64	12.830.000	0				
	Zu-/Überschuss	-8.000		-20.000	-51.607,87						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3610	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. - Land (Anteil Garantiefonds)	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3611	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.- Land (Investitionspauschale)	1.847.200		1.920.300	1.920.337,92			0300	ÜVM		
.3613	Zuweisungen, Zuschüsse für Inv.- Land (Zuweisung nach §4a Abs.2 ThürKommHPG)	0		0	0,00			0350	ÜVM		
	Einnahmen	1.847.200		1.920.300	1.920.337,92						
	Ausgaben										
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9000 Zu-/Überschuss	1.847.200		1.920.300	1.920.337,92						
	Einnahmen	1.847.200		1.920.300	1.920.337,92						
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	AB 90 Zu-/Überschuss	1.847.200		1.920.300	1.920.337,92						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3100	Entnahmen aus Rücklagen	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9100	Zuführung an die allgem. Rücklage	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
.9101	Zuführung an die allg. Rücklage aus Kompensationszahlung 2023	2.808.100	0	---	---	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	2.808.100	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-2.808.100		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9110 Kredite und Kreditbeschaffungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3770	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten (ohne Umschuldung)	0		0	0,00			0300	ÜVM		
.3779	Einnahmen aus Krediten von Kreditinstituten für Umschuldung	0		0	0,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben										
.9900	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9110 Zu-/Überschuss	0		0	0,00						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3614	Zuweisungen, Zuschüsse Land (Darlehen Salza-Halle)	1.249.500		1.249.500	1.249.420,00			0300	ÜVM		
	Einnahmen	1.249.500		1.249.500	1.249.420,00						
	Ausgaben										
.9778	Ordentliche Tilgung von Krediten - Kreditinstitute	4.234.200	0	4.441.100	4.778.153,36	0	0	0300	ÜVM		
.9779	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung - Kreditinstitute	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	4.234.200	0	4.441.100	4.778.153,36	0	0				
	UAB 9120 Zu-/Überschuss	-2.984.700		-3.191.600	-3.528.733,36						

Legende Amt - Mittelbewirtschaftendes Amt
 ÜVM - Übertragungsvermerk für Haushaltsreste
 DVM - Deckungsvermerk (Gxxx - gegenseitige Deckung, Exxxx - Einseitige Deckung, Uxxxx - Unechte Deckung, Zxxxx - Zweckbindung, Kxxxx - Kombinierte Deckung)

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9150 Zuführung zwischen VWH und VMH

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Einnahmen										
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.312.800		8.544.100	5.376.021,26			0300	ÜVM		
.3001	Zuführung vom VWH zur Rücklagenbildung aus Kompensationszahlung 2023	2.808.100		----	----			0300	ÜVM		
	Einnahmen	12.120.900		8.544.100	5.376.021,26						
	Ausgaben										
.9000	Zuführung zum VWH	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0				
	UAB 9150 Zu-/Überschuss	12.120.900		8.544.100	5.376.021,26						
	Einnahmen	13.370.400		9.793.600	6.625.441,26						
	Ausgaben	7.042.300	0	4.441.100	4.778.153,36	0	0				
	AB 91 Zu-/Überschuss	6.328.100		5.352.500	1.847.287,90						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 3 LRA Unstrut- Hainich
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpfl.-Erm. 2023	2022		2021	Gesamt-ausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Amt	ÜVM	DVM	Sonst. Vermerk
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Einnahmen											
.3920	Buchung von Sollfehlbeträgen	0		0	0,00			0300	ÜVM			
.3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Istüberschuß des Vermögenshaushaltes)	0		0	0,00			0300	ÜVM			
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben											
.9920	Deckung von Fehlbeträgen	2.247.700	0	108.200	108.193,00	0	0	0300	ÜVM			
.9950	Abschlußtechnische Vorgänge Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0,00	0	0	0300	ÜVM			
	Ausgaben	2.247.700	0	108.200	108.193,00	0	0					
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	-2.247.700		-108.200	-108.193,00							
	Einnahmen	0		0	0,00							
	Ausgaben	2.247.700	0	108.200	108.193,00	0	0					
	AB 92 Zu-/Überschuss	-2.247.700		-108.200	-108.193,00							
	Einnahmen	15.217.600		11.713.900	8.545.779,18							
	Ausgaben	9.290.000	0	4.549.300	4.886.346,36	0	0					
	EP 9 Zu-/Überschuss	5.927.600		7.164.600	3.659.432,82							

*** Ende der Liste "B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne" ***

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerke – Vermögenshaushalt

Zweckbindungen

Gemäß § 17 ThürGemHV wird folgende Festlegung getroffen:

1. Zuweisungen der Gruppe 36 wachsen den betreffenden Ausgabeansätzen der geförderten Maßnahme zu.
2. Durch die Übertragung zweckgebundener Einnahmen in das Folgehaushaltsjahr ist eine entsprechende haushaltsrechtliche Ermächtigung zur Leistung der mit ihnen verbundenen Ausgaben erteilt. Die Zweckbindung kann auch im Rahmen der Erteilung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch entsprechenden Gremienbeschluss gegeben sein.

Deckungsfähigkeit

Gemäß § 18 Abs. 2 und 4 ThürGemHV werden die Ansätze sowie die Verpflichtungsermächtigungen in den nachfolgenden Deckungskreisen als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1. Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des Epl. 0 sowie des UA 2020. – Deckungskreis G1001
2. Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 1 – Deckungskreis G1002
3. Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 2 (ausgenommen des UA 2020.) – Deckungskreis G1003
4. Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 0 – Deckungskreis G1004
5. Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 2 – Deckungskreis G1005
6. Baumaßnahmen/Straßen (Ugr. 9500) des Epl. 6 – Deckungskreis G1006
7. Tilgung von Krediten (Gr. 97) des Epl. 9 – Deckungskreis G1007
8. Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des UA 4362. – Deckungskreis G1008

Die Aufstellung der Deckungskreise ist in der Anlage 1 der Haushaltsvermerke – Vermögenshaushalt ersichtlich.

Legende UA = Unterabschnitt
 EPL = Einzelplan

Gr. = Gruppe
Ugr. = Untergruppe

Anlage 1 – Deckungskreise des Vermögenshaushaltes

(gegenseitig deckungsfähig)

1. Deckungskreis G1001 – Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des Epl. 0 sowie des UA 2020.

0274.9340

0600.9350

0620.9350

0630.9340

0630.9343

0630.9344

0630.9350

0630.9353

0630.9354

0631.9340

0631.9350

2020.9343

2020.9344

2020.9353

2020.9354

2. Deckungskreis G1002 – Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 1

1300.9350

1400.9350

1600.9350

1610.9350

3. Deckungskreis G1003 – Erwerb beweglicher Sachen (Ugr. 935) des Epl. 2 (ausgenommen des UA 2020.)

2001.9350

2010.9350

2110.027.9350

2110.028.9350

2110.032.9350

2110.040.9350

2250.020.9350

2250.021.9350

2250.040.9350

2301.9350

2305.9350

2307.9350

2340.9350

2400.9350

2602.9350

2604.9350

2612.9350

2640.9350

2709.9350

2953.9350

4. Deckungskreis G1004 – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 0

in 2023 unbesetzt

5. Deckungskreis G1005 – Baumaßnahmen (Gr. 94) des Epl. 2

2110.002.9400

2110.007.9400

2110.013.9400

2110.018.9400

2110.021.9400

2110.022.9403

2110.026.9403

2110.027.9400

2110.028.9400

2110.031.9400

2110.032.9402

2250.008.9402

2250.013.9400

2250.013.9402

2250.018.9400

2250.020.9400

2250.020.9402

2250.021.9400

2250.021.9406

2301.9400

2302.9400

2305.9400

2307.9400

2307.9407

2309.9400

2310.9403

2311.9400

2400.9400

2602.9400

2612.9400

2619.9400

2704.9400

6. Deckungskreis G1006 – Baumaßnahmen/Straßen (Ugr. 9500) des Epl. 6

6502.9500

6519.9500

7. Deckungskreis G1007 – Tilgung von Krediten (Gr. 97) des Epl. 9

in 2023 unbesetzt

8. Deckungskreis G1008 – Erwerb immaterieller (Ugr. 934) und beweglicher (Ugr. 935) Sachen des UA 4362.

4362.9340

4362.9350

Teil V

Stellenplan 2023

Stellenplan 2023

- **Stellenplan des Landratsamtes Unstrut-Hainich-Kreis**

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Tariflich Beschäftigte in der Pflege/Notfallsanitäter
Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Teil D: Zusammenstellung

Übersicht über Nachwuchskräfte und Informatorisch Beschäftigte

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

Vermerk:

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

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Seit dem Haushaltsjahr 2019 bildet das Landratsamt Unstrut-Hainich-Kreis gem. § 6 ThürGemHV den Soll-Stellenplan auf Grundlage der beabsichtigten Besetzung zum 01.01. des Haushaltsjahres ab. In den Vorjahren (bis 2018) wurde jeweils ein Ist-Stellenplan abgebildet.

Der Stellenplan 2023 (Stichtag 01.01.2023) weist **insgesamt 810,113 VbE aus.**

Diese untergliedern sich in

Beamte:	65,000 VbE
tariflich Beschäftigte:	745,113 VbE.

Das sind insgesamt 15,092 VbE mehr als im Stellenplan 2022 (Abbau v. 6,000 VbE Beamte; Aufwuchs v. 21,092 VbE Tarifbeschäftigte). Ohne die Neureglung zur durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost (39 h=VZ) durch die Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 für den Bereich der Verwaltung, Sparkassen, Flughäfen, Pflege- und Betreuungseinrichtungen, Entsorgung und Versorgung wäre ein Aufwuchs von ca. 11,592 VbE zu verzeichnen, da sich ca. 3,500 VbE aus der vorgenannten Tarifeinigung ergeben.

Wesentliche Änderungen werden im Folgenden dargestellt:

1.)	UA 0040	Büro des Landrates	-	1,886 VbE	Stellenabbau durch Neubemessung; Aufnahme Teilaufgaben SB Ehrenamt aus UA 0045
2.)	UA 0045	Ehrenamtsagentur	-	0,337 VbE	Streichung UA durch Wegfall Förderung; Verschiebung von Teilaufgaben in UA 0040
3.)	UA 0203	Fachbereich 3 - FJ/Soz/Ges	+	1,589 VbE	Stellenaufwuchs durch Aufbau zwei neuer Stellen im Bereich Sozialcontrolling
4.)	UA 0220	Personal	+	0,842 VbE	Stellenaufwuchs durch Zuwachs Personal (Insourcing Reinigungskräfte im Jahr 2022)
5.)	UA 0230	Rechtsreferat	-	1,040 VbE	Stellenabbau durch Verschiebung in Fachamt (UA 0350)

6.)	UA 0231	Kommunalaufsicht	-	1,000 VbE	Stellenabbau durch Aufgabenumverteilung
7.)	UA 0300	Finanzen	+	0,667 VbE	Stellenaufwuchs durch Umsetzung § 2 UStG und Einführung neues Finanzprogramm mit KLR
8.)	UA 0330	Kreiskasse	-	1,829 VbE	Stellenabbau durch Aufgabenumverteilung
9.)	UA 0350	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	+	3,959 VbE	organisatorische Veränderung innerhalb der Kreisverwaltung mit HJ 2022: Unterteilung FD Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (bestehend aus UA 0350, 0600, 0610, 0620, 0640, 0670, 0680, 2001 und 2010) in folgende Teams: 1) Team Infrastrukturelles GLM 2) Team Technisches GLM 3) Team Liegenschaften 4) Team kaufmännisches GLM 5) Team Finanzen und Schulen Stellenplan 2022 gesamt: 61,379 VbE Stellenaufwuchs 2023 gesamt: 9,502 VbE durch organisatorische Umverteilung, Aufbau von Springerstellen im Bereich Reinigung und Digitalisierung Poststelle 60 % Refinanzierung bei 1,000 VbE 100 % Refinanzierung bei 3,000 VbE 80 % Refinanzierung bei 1,000 VbE
	UA 0600	Allgemeine Dienste (GLM)	-	6,051 VbE	
	UA 0610	Vervielfältigungsstelle (GLM)	-	0,759 VbE	
	UA 0620	Dienstfahrzeuge/Fuhrpark (GLM)	+	1,038 VbE	
	UA 0640	Poststelle (GLM)	+	0,971 VbE	
	UA 0670	Reinigung (GLM)	-	0,231 VbE	
	UA 0680 (neu)	Kreisarchiv (GLM)	+	3,000 VbE	
	UA 2001	Schulverwaltungsmanagement (GLM)	-	0,511 VbE	
	UA 2010 (neu)	Reinigung Schulgebäude (GLM)	+	3,000 VbE	
10.)	UA 0510	Zensus	-	0,810 VbE	Aufgaben Zensusgesetz über 2021/2022 hinaus; Beginn Stellenabbau in HHJ 2023
11.)	UA 0630	Informationstechnik	+	5,896 VbE	Stellenaufwuchs durch Umsetzung des Programms Digitale Verwaltung
12.)	UA 0632 (alt)	Digitalpakt Schulen	-	6,000 VbE	Änderung in Haushaltssystematik: von UA 0632 zu UA 2030; Stellenabbau durch Anpassung Förderung: 100 % Refinanzierung bei 5,000 VbE
	UA 2030 (neu)		+	5,000 VbE	
13.)	UA 1100	Sicherheit und Ordnung	-	1,643 VbE	Stellenabbau durch Aufgabenumverteilung

14.)	UA 1101	Kfz-Zulassungsstelle	-	0,824 VbE	Stellenabbau durch Anpassung Arbeitsorganisation
15.)	UA 1105	Fahrerlaubniswesen	+	0,960 VbE	Stellenaufbau durch Umsetzung EU-Führerscheinrichtlinie
16.)	UA 1300	Brandschutz	-	1,979 VbE	Stellenabbau durch organisatorische Umverteilung
17.)	UA 1400	Katastrophenschutz	+	1,000 VbE	Stellenaufwuchs durch Aufbau einer neuen Stelle im Bereich vorbeugender Gefahrenschutz
18.)	UA 1610	Notarzteinsatz	-	1,000 VbE	Ausgliederung NEF in HHJ 2023; Beginn Stellenabbau
19.)	UA 2110 - UA 2704	sämtliche Schulen	-	0,832 VbE	Stellenabbau durch Neubemessung Reinigung von 57,091 VbE (2022) zu 56,259 VbE (2023)
			-	4,020 VbE	Stellenabbau sonstiger Positionen durch Aufgabenumverteilung und Übergang von zwei Schulen (UA 2110.005 und UA 2605) zum Landkreis Eichsfeld – Eingemeindung zum 01.01.2023 von 82,107 VbE (2022) zu 78,097 VbE (2023)
20.)	UA 2953	Kommunales Medienzentrum	-	1,039 VbE	Stellenabbau durch organisatorische Umverteilung
21.)	UA 3330	Kreismusikschule	+	3,049 VbE	Stellenaufwuchs durch Beschlussumsetzung Thüringer Musik- und Jugendkunstschulgesetz
22.)	UA 3500	Kreisvolkshochschule	+	0,516 VbE	Stellenaufwuchs durch Angebot Deutsch-Sprachkurse mit 100% Refinanzierung
23.)	UA 4000	Soziales	+	2,778 VbE	Stellenaufwuchs durch Umsetzung Wohngeldreform
24.)	UA 4002	Verwaltung der kommunalen Aufgaben (Versorgungsamt)	-	0,848 VbE	Stellenabbau durch Anpassung Arbeitsorganisation
25.)	UA 4003	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe	-	2,028 VbE	Stellenabbau durch Fallübergabe nach Empfängerkreis an Jobcenter
26.)	UA 4008	Sozialplanung	+	0,530 VbE	Stellenaufbau durch organisatorische Umverteilung; 100 % Refinanzierung bei 3,845 VbE
27.)	UA 4050	Jobcenter	-	4,452 VbE	Abbau nicht benötigter Stellen
28.)	UA 4075	Kompetenzagentur	-	1,873 VbE	Stellenabbau durch Projektende

29.)	UA 4071	Familie und Leistung	-	26,353 VbE	organisatorische Veränderung innerhalb der Kreisverwaltung mit HJ 2022: Aufteilung FD Familie und Leistung (UA 4071) in UA 4071 Familie und Leistung und UA 4073 Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Unterhaltsvorschuss
	UA 4073 (neu)	Amtsvormundschaft, Beistandschaft und Unterhaltsvorschuss	+	26,359 VbE	
30.)	UA 4072	Jugend und Bildung	+	0,335 VbE	25 % Refinanzierung bei 1,769 VbE 80 % Refinanzierung bei 0,897 VbE
31.)	UA 4200 (alt)	Migration	-	14,645 VbE	Änderung in Haushaltssystematik: Aufteilung Bereich Migration des FD Sicherheit, Ordnung und Migration (UA 4200 und 4290) in UA 1104, UA 4004 und UA 4366; dabei Verschiebung von 3,923 VbE in UA 4362 Stellenplan 2022 gesamt: 29,556 VbE Stellenabbau 2023 gesamt: 3,494 VbE durch organisatorische Umverteilung und aktuelle Flüchtlingssituation
	UA 4290 (alt)	Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG	-	14,911 VbE	
	UA 1104 (neu)	Ausländerbehörde	+	19,153 VbE	
	UA 4004 (neu)	Allg. Sozialverwaltung/AsylbLG	+	9,897 VbE	
	UA 4366 (neu)	Soziale Einrichtung für Asylbewerber	+	4,000 VbE	
32.)	UA 4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler	+	16,910 VbE	Stellenaufwuchs durch aktuelle Flüchtlingssituation, Anpassung Sicherheitskonzept und Verschiebung von 3,923 VbE aus UA 4004 100% Refinanzierung bei 16,000 VbE teilweise Refinanzierung bei 21,923 VbE
33.)	UA 4660	Kinder- und Jugendheim Seebach	+	1,151 VbE	Stellenaufwuchs durch Anpassung an neue Leistungsbeschreibung KJH
34.)	UA 5010	Gesundheit	-	0,719 VbE	Stellenabbau durch organisatorische Umverteilung; Refinanzierung von neugeschaffenen Stellen ab 2021-2026 durch Pakt ÖGD
35.)	UA 5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	-	0,915 VbE	Stellenabbau durch Aufgabenumverteilung
36.)	UA 6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	+	0,730 VbE	Stellenaufwuchs durch Personalbedarf Bauaufsicht

Die Liste ist nicht abschließend, da auf die textliche Erläuterung mengenmäßig kleinerer Veränderungen in den Unterabschnitten verzichtet wurde, um eine vereinfachte Übersicht zu wahren. Geringfügige Änderungen im Soll von Stellen, welche durch den Wechsel in Teilzeit-/Vollzeitbeschäftigung sowie ggf. durch Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 entstehen, bleiben i. d. R. unberücksichtigt.

Im Teil "Informativ Beschäftigte" ist die Anzahl der Stellen der ambulanten Fleischbeschauer und Bundesfreiwilligendienstleistenden abgebildet. Stellenanteile für Fleischbeschauer werden im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese nach Stunden- oder Stückzahlen vergütet werden. Bundesfreiwilligendienstleistende werden ebenfalls im Stellenplan nicht ausgewiesen, da diese nur eine Individuelle Vergütung nach bundesgesetzlichen Vorschriften erhalten. Die Personalkosten hierfür sind zu 100% refinanziert.

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																			Beamte zusammen 2023 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst											e.D.
		B6	B 4	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1					
0010	Kreistag	1,000																		1,000	1,000	1,000			
0100	Rechnungsprüfungsamt							1,000		3,000										4,000	4,000	4,000			
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung						1,000													1,000	1,000	1,000			
0203	Fachbereich 3 F/J, Soz./Ges.						1,000													1,000	1,000	1,000			
0220	Personal													1,000						1,000	1,000	1,000			
0231	Kommunalaufsicht								1,000	2,000		1,000								4,000	5,000	4,000			
0270	Gleichstellungsbeauftragte									1,000										1,000	1,000	1,000			
0300	Finanzen										1,000									1,000	1,000	1,000			
0330	Kreiskasse									1,000							1,000			2,000	4,000	4,000			
0350	Gebäude und Liegenschaftsmanagement							1,000		1,000										2,000	3,000	3,000			
0510	Zensus 2021										1,000			1,000						2,000	3,000	2,000	1.)		
0600	Allgemeine Dienste /GLM															1,000				1,000	0,000	0,000			
0670	Reinigung / GLM																			0,000	2,000	2,000			
1100	Sicherheit und Ordnung													2,000	2,000					4,000	5,000	4,000			
1104	Ausländerangelegenheiten											1,000		1,000						2,000	0,000	0,000			
1200	Umweltschutz									1,000										1,000	1,000	1,000			
1203	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)										2,000									2,000	2,000	2,000			
1300	Brandschutz							1,000		4,000										5,000	6,000	5,000	2.)		
1400	Katastrophenschutz									1,000										1,000	0,000	0,000			
1600	Rettungsdienst												1,000	3,000						4,000	5,000	4,000			
2001	Schulverwaltungsmanagement										2,000									2,000	2,000	2,000			
4000	Soziales										1,000			3,000						4,000	4,000	4,000			
4050	Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis								1,000	1,000	1,000									3,000	3,000	3,000			
4071	Familie und Leistung										1,000	1,000			1,000	1,000				4,000	4,000	3,000	3.)		
4072	Jugend und Bildung										1,000									1,000	1,000	1,000	4.)		
4004	Allg. Sozialverwaltung/ AsylbewerberLeistG															2,000				2,000	0,000	0,000			
4200	Migration																			0,000	2,000	2,000			
4290	Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG																			0,000	1,000	0,000			
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler				1,000										1,000					2,000	0,000	0,000	5.)		
5010	Gesundheit					1,000														1,000	1,000	1,000			
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung					1,000	1,000					1,000								3,000	3,000	3,000	6.)		
6100	Orts -und Regionalplanung / Stabsstelle Klimaschutz																			0,000	1,000	1,000			
6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde										3,000									3,000	3,000	3,000			

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen																			Beamte zusammen 2023 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst											e.D.	
		B6	B 4	B 2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9Z	A9	A8	A7	A6	A5	A5-A1						
Stellenplan 2023		1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	1,000	2,000	2,000	16,000	13,000	2,000	2,000	11,000	4,000	4,000	1,000	0,000	0,000	65,000					
Stellenplan 2022		1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	2,000	1,000	3,000	17,000	13,000	7,000	0,000	7,000	8,000	4,000	2,000	0,000	0,000		71,000				
Stellenplan Ist 30.06.2022		1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	3,000	2,000	1,000	3,000	12,000	15,000	6,000	0,000	7,000	6,000	3,000	2,000	0,000	0,000			64,000			

Teil A: Beamte

1.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE A 10; kw - Vermerk bei 1,000 VbE A 8, 100 % refinanziert bei 1,000 VbE A 10 und 1,000 VbE A 8
2.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE A 11
3.)	ku - Vermerk bei 1,000 VbE A 10 (aus kw - Vermerk bei 1,000 VbE A 10 Stellenplan 2022)
4.)	25 % refinanziert bei 1,000 VbE A 10
5.)	teilweise refinanziert bei 1,000 VbE A 16 und 1,000 VbE A9
6.)	ku - Vermerk bei 1,000 VbE A 10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 mit der Besetzung zum 01.01.2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2023 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
0010	Kreistag										1,000										2,000	1,675	1,667	
0040	Büro des Landrates								1,000				1,000								2,000	3,886	3,000	
0045	Ehrenamtsagentur																				0,000	0,337	0,333	
0100	Rechnungsprüfungsamt								2,000												2,000	1,962	1,962	
0200	Fachbereich 1 Innere Verwaltung			1,000											1,000						2,000	2,000	2,000	
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung																				0,769	1,000	0,000	
0203	Fachbereich 3 F/J, Soz./Ges.				0,923			1,897													3,589	2,000	1,646	
0205	Digitalisierung							4,000													4,000	4,000	1,000	
0210	ZSU							3,000													3,000	2,886	1,759	
0220	Personal					1,000		0,897	1,641		5,000				2,000						10,538	9,696	9,443	
0230	Rechtsreferat				0,897		1,000														1,897	2,937	2,823	
0274	Datenschutz										1,000										1,000	1,000	1,000	
0276	Komm. Behindertenbaufr.										1,000									0,769	1,769	1,759	1,759	1.)
0300	Finanzen					1,000	1,000	2,667					1,000		1,000						6,667	6,000	5,886	
0330	Kreiskasse												6,692		3,897						10,589	10,418	10,241	
0350	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)							1,949		0,974		2,000	0,897	1,000	0,949						7,769	2,810	2,785	2.)
0510	Zensus 2021							1,000					1,000								2,000	1,810	0,988	3.)
0600	Allgemeine Dienste / GLM								1,000						1,000	8,949					10,949	18,000	16,823	
0610	Vervielfältigungsstelle / GLM														1,000						1,000	1,759	1,759	4.)
0620	Dienstfahrzeuge / Fuhrpark / GLM															1,000		1,000			2,000	0,962	0,962	
0630	Informationstechnik					1,000		1,000		14,769					2,000						18,769	12,873	12,747	
0631	E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem								2,000												2,000	2,000	2,000	5.)
0632	Digitalpakt Schulen																				0,000	6,000	4,000	
0640	Poststelle / GLM														2,872		0,897				3,769	2,798	2,785	
0660	Beschaffung						1,000			6,000	1,000										8,000	7,810	7,747	
0670	Reinigung / GLM																			9,718	9,718	7,949	4,405	
0680	Kreisarchiv											1,000		1,000							3,000	0,000	0,000	
0800	Personalrat							1,000								0,769					1,769	1,759	1,759	
0810	Arbeitssicherheit										1,000				1,000	0,949					2,949	2,937	2,937	
1100	Sicherheit und Ordnung							1,000		0,949	2,949	4,000		1,974	1,000						11,872	12,506	9,278	6.)
1101	Kfz-Zulassungsstelle									1,000				9,872							10,872	11,696	11,342	
1104	Ausländerangelegenheiten				1,000			1,000	1,590		6,000	1,897		2,769	0,897				2,000		17,153	0,000	0,000	7.)
1105	Fahrerlaubniswesen									1,949		4,897									6,846	5,886	6,846	
1200	Umweltschutz						6,000		0,974	1,949	1,000										9,923	9,899	9,923	8.)
1203	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Bereich Umwelt)							5,846	2,000												7,846	7,937	7,846	
1300	Brandschutz											2,000			0,769						2,769	3,759	2,769	9.)
1400	Katastrophenschutz							1,000							1,000						2,000	2,000	2,000	
1600	Rettungsdienst		0,456					1,000				12,000									13,456	12,443	13,456	
2001	Schulverwaltungsmanagement / GLM							4,897		2,000	1,000			6,744			0,949	4,000			19,590	20,101	19,590	10.)
2010	Reinigung Schulgebäude												1,000		2,000						3,000	0,000	0,000	
2030	Digitalpakt Schulen										5,000										5,000	0,000	0,000	11.)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 mit der Besetzung zum 01.01.2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2023 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
2040	Verwaltung Schülerbeförderung										1,000										1,000	1,000	1,000	
2110.002	GS Ammern														1,923					1,103		3,026	2,924	3,026
2110.005	GS Bickenriede																					0,000	2,139	0,000
2110.007	GS Großengottern														2,000					1,282		3,282	2,506	3,282
2110.011	GS Körner														1,315					0,974		2,289	2,324	2,289
2110.013	GS Sonnenhof														1,410					1,833		3,243	4,177	3,243
2110.015	GS Hufeland														1,333					0,808		2,141	2,088	2,141
2110.018	GS Lengenfeld unterm Stein														1,333					0,641		1,974	1,962	1,974
2110.020	GS MHL Forstbergschule														1,333					0,615		1,948	1,380	1,948
2110.021	GS MHL Margaretenschule														2,115					1,859		3,974	3,747	3,974
2110.022	GS MHL Martinischule														1,590					1,308		2,898	2,848	2,898
2110.023	GS MHL Nikolaischule														2,564					1,885		4,449	4,076	4,449
2110.026	GS Oberdoria, Vogteischule														1,513					0,949		2,462	2,519	2,462
2110.027	GS Schlotheim														0,846							0,846	0,835	0,846
2110.028	GS Schönstedt														1,385						1,051	2,436	2,393	2,436
2110.031	GS Bad Tennstedt														1,513					0,615		2,128	2,519	2,128
2110.032	GS Thamsbrück														1,333					1,269		2,602	2,088	2,602
2110.035	GS Katharinenberg														1,359					1,026		2,385	2,113	1,354
2250.001	RS Ammern														1,641					1,297		2,938	2,899	1,633
2250.008	RS Langula														1,615					1,154		2,769	2,621	1,595
2250.009	RS Wiebeck Lsz														1,564					1,026		2,590	2,570	1,557
2250.013	RS Am Forstberg, MHL														1,487					1,384		2,871	3,000	1,481
2250.014	RS Petrischule MHL														1,769					1,103		2,872	3,025	1,759
2250.017	RS Th.-Müntzer MHL														1,821					1,103		2,924	3,076	1,810
2250.018	RS Schlotheim														1,064					1,718		2,782	2,608	1,051
2250.020	RS Bad Tennstedt														2,064					1,487		3,551	2,962	1,684
2250.021	RS Weberstedt														2,115					1,923		4,038	4,126	2,101
2301	Gymnasium Großengottern														1,897					0,705		2,602	2,899	1,886
2302	Gymnasium Bad Langensalza														4,234					2,513		6,747	6,633	4,114
2305	Gymnasium Lengenfeld u. Stein														1,897					1,577		3,474	3,405	1,886
2307	Tilesius-Gymnasium MHL														3,667					3,000		6,667	6,823	3,633
2309	Gymnasium Schlotheim														1,697					1,538		3,235	2,751	1,600
2310	Großsporthalle Lsz														1,949							1,949	1,937	1,937
2311	Seilerhalle Schlotheim														2,000					0,462		2,462	2,506	2,000
2400	Berufsschulzentrum														8,205					7,949		16,154	17,607	7,924
2602	Gem.-schule Aschara														1,897					1,923		3,820	4,532	1,886
2604	Gemeinschaftsschule Heyerode														1,769					1,474		3,243	3,278	1,759
2605	Gemeinschaftsschule Hüpstedt																					0,000	2,772	1,000
2612	Gemeinschaftsschule Menteroda														3,000					1,231		4,231	4,646	3,000
2619	Gemeinschaftsschule Struth/ Rodeberg														2,000					0,923		2,923	3,013	1,759
2702	Förderzentrum Bad Langensalza														1,126					1,333		2,459	2,630	1,089
2704	Förderzentrum Pestalozzischule Mühhausen														2,744						2,218	4,962	5,000	2,722
2953	Kommunales Medienzentrums														0,923							0,923	1,962	1,671
3330	Kreismusikschule										1,000				10,855					0,949		12,804	9,755	8,755

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 mit der Besetzung zum 01.01.2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																			Tariflich Beschäftigte zusammen 2023 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
3500	Kreisvolkshochschule				1,000					3,897					1,897							6,794	6,278	4,772	
4000	Soziales					1,000		1,000	5,513	0,949	25,256	1,974				0,897						36,589	33,797	28,443	14.)
4002	Verwaltung der kommunalen Aufg. (Versorgungsamt)							1,000					3,000									4,000	4,848	3,886	
4003	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe														2,795							2,795	4,823	4,646	
4004	Allg. Sozialverwaltung/ Asylbewerber							1,000	1,000		5,000											7,000	0,000	0,000	
4008	Sozialplanung					1,000	1,000	2,538							0,897							5,435	4,924	2,646	15.)
4050	Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis				1,000		1,974	8,615	29,923		0,769	11,359		1,000	2,769							57,409	61,861	56,684	
4071	Familie und Leistung									0,897	4,897	1,846			0,846							8,486	35,000	31,215	
4072	Jugend und Bildung					1,000		1,949			1,000				1,949							5,898	5,392	3,873	16.)
4073	Amtsvormundschaft/ Beistandschaft/UVG						1,000			5,821	9,897	1,000					2,000					19,718	0,000	0,000	17.)
4200	Migration																					0,000	12,645	0,000	
4290	Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG																					0,000	10,000	0,000	
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler											1,000	1,000	2,000		3,000	2,000	26,000	4,000			39,000	27,000	39,000	18.)
4366	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber															4,000						4,000	0,000	0,000	19.)
4660	Kinder- und Jugendheim Seebach									0,897					0,513		1,538		2,385			5,333	4,505	5,333	
5010	Gesundheit		3,897	1,692			1,000		1,000	9,795	4,641	6,846		4,795	0,897							34,563	35,292	34,563	20.)
5020	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung			2,000							9,974				4,769							16,743	17,658	16,743	21.)
5420	Sozialpsychiatrischer Beratungs- und Betreuungsdienst		1,000																			1,000	0,506	1,000	
6020	Untere Verkehrsbehörde					1,000		2,949						0,846								4,795	4,797	4,795	
6100	Orts- und Regionalplanung / Stabsstelle Klimaschutz						1,000															1,000	0,000	1,000	22.)
6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde			1,000			1,000	5,769	1,000		1,000			0,949	1,949							12,667	11,937	12,667	23.)
6500	Kreisstraßen							1,974														1,974	1,962	1,974	
7911	Regionalmanagement							1,000														1,000	1,000	1,000	24.)
Stellenplan 2023		0,000	5,353	5,692	3,820	8,000	25,769	55,152	46,641	68,752	86,435	53,588	12,640	50,949	122,854	6,487	3,846	34,385	70,746	0,000		661,109			
Stellenplan 2022		0,000	4,911	6,962	3,886	6,000	29,874	47,518	56,139	58,716	78,139	57,689	13,405	49,209	130,194	6,480	4,874	23,354	66,799	0,000			644,149		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,000	2,841	4,684	3,772	6,000	26,722	39,241	51,620	50,654	68,013	50,355	12,291	44,000	120,771	6,481	3,760	20,354	6,165	0,000				517,722	

Vermerke/Erläuterungen zum Stellenplan 2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte

1.)	60 % refinanziert bei 1,000 VbE E 9b; 100 % refinanziert bei 0,769 VbE E 2
2.)	60 % refinanziert bei 1,000 VbE E 8
3.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 11; kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 8, 100 % Refinanzierung bei 1,000 VbE E 11 und 1,000 VbE E 8
4.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 5
5.)	80 % refinanziert bei 2,000 VbE E 10
6.)	kw - Vermerk zum 01.06.2023 bei 0,974 VbE E 6 (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE E 6 in ATZ besetzt
7.)	kw - Vermerk bei 2,000 VbE E 6
8.)	kw - Vermerk bei 0,949 VbE E 9b
9.)	ku - Vermerk bei 1,000 VbE E 8
10.)	100 % refinanziert bei 3,000 VbE E 2Ü; 80 % refinanziert bei 1,000 VbE E 2Ü
11.)	100 % refinanziert bei 5,000 VbE E 9b
12.)	kw - Vermerk zum 30.04.2023 bei 0,564 VbE E 5
13.)	kw - Vermerk zum 31.12.2023 bei 2,000 VbE E 5; kw - Vermerk zum 31.12.2023 bei 0,923 VbE E 2
14.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 8; kw - Vermerk zum 31.10.2025 bei 0,949 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 0,949 VbE E 9a in ATZ besetzt; ku - Vermerk bei 0,974 VbE E 8
15.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 12; 100 % refinanziert bei 2,307 VbE E 10
16.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE E 9a
17.)	kw - Vermerk zum 31.12.2023 bei 1,000 VbE E 8
18.)	100 % refinanziert bei 16,000 VbE E 2Ü; teilweise refinanziert bei 1,000 VbE E 8, 1,000 VbE E 7, 2,000 VbE E 6, 3,000 VbE E 4, 2,000 VbE E 3 und 4,000 VbE E 2
19.)	kw - Vermerk bei 2,000 VbE E 5
20.)	ku - Vermerk bei 1,000 VbE E 9b; teilweise refinanziert bei 2,000 VbE E 15; teilweise refinanziert bei 1,000 VbE E 14; teilweise refinanziert bei 1,000 VbE E 11; teilweise refinanziert bei 1,000 VbE E 9c; teilweise refinanziert bei 4,000 VbE E 9b; teilweise refinanziert bei 4,000 VbE E 9a; teilweise refinanziert bei 3,949 VbE E 8
21.)	kw - Vermerk zum 30.04.2025 bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE E 9a in ATZ besetzt; kw - Vermerk zum 28.02.2025 bei 1,000 VbE E 9a (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE E 9a in ATZ besetzt; kw - Vermerk bei 2,000 VbE E 5
22.)	100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 11
23.)	kw - Vermerk zum 31.07.2023 bei 1,000 VbE E 10 (ATZ Ersatzstellen); 1,000 VbE in E 10 in ATZ besetzt; ku - Vermerk bei 1,000 VbE E 14
24.)	100 % refinanziert bei 1,000 VbE E 10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 mit der Besetzung zum 01.01.2023
Teil B: Tariflich Beschäftigte in der Pflege/Notfallsanitäter

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Tariflich Beschäftigte zusammen 2023	Tariflich Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		P 16	P 15	P 14	P 13	P 12	P 11	P 10	N	P 9	P 8	P 7	P 6	P 5	P 4	P 3	P 2					P 1
1610	Notarzteinsatz								2,000	1,000									3,000	4,000	4,000	1.)
	Stellenplan 2023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000			
	Stellenplan 2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		4,000		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			4,000	

1.)	kw - Vermerk bei 2,000 VbE N; kw - Vermerk bei 1,000 VbE P 9
-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 mit der Besetzung zum 01.01.2023
Teil B: tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Ab-schnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Tariflich Beschäftigte zusammen 2023 SOLL	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2				
0800	Personalrat							1,000										1,000	1,000	1,000	
1300	Brandschutz														0,821			0,821	0,810	0,810	
4000	Soziales								3,923									3,923	3,937	3,823	
4004	Allg. Sozialverwaltung/ AsylbewerberleitungsG														0,897			0,897	0,000	0,000	
4008	Sozialplanung								1,538									1,538	1,519	0,000	1.)
4071	Familie und Leistung	1,000	1,000			18,769		1,000				0,949						22,718	22,557	22,975	2.)
4072	Jugend und Bildung								4,462									4,462	4,633	4,582	3.)
4073	Amtsvormundschaft, Beisatndtschaft, UVG							6,641										6,641	0,000	0,000	
4075	Kompetenzagentur																	0,000	1,873	1,873	
4200	Migration																	0,000	0,000	0,000	
4290	Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG																	0,000	3,911	3,797	
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler								3,923			2,000			1,000			6,923	4,013	4,000	4.)
4660	Kinder- u. Jugendheim Seebach			1,000					2,000		1,513	16,205			0,769			21,487	21,164	13,886	
5010	Gesundheit								1,769									1,769	1,759	1,759	5.)
5420	Sozialpsychiatrischer Beratungs- u. Betreuungs- dienst					8,825												8,825	8,696	8,595	
Stellenplan 2023		1,000	1,000	1,000	0,000	27,594	0,000	8,641	17,615	0,000	1,513	19,154	0,000	0,000	3,487	0,000	0,000	81,004			
Stellenplan 2022		1,000	1,000	1,000	0,000	27,316	0,000	4,000	16,632	0,000	1,506	18,836	0,000	0,000	4,582	0,000	0,000		75,872		
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,000	1,000	1,000	0,000	27,873	0,000	2,759	14,949	0,000	0,000	14,063	0,000	0,000	4,456	0,000	0,000			67,101	

1.)	100 % refinanziert bei 1,538 VbE S 11b
2.)	kw - Vermerk bei 0,949 VbE S 8b; ku - Vermerk bei 1,000 VbE S 12
3.)	25 % refinanziert bei 0,769 VbE S 11b; 80 % refinanziert bei 0,897 VbE S 11b
4.)	teilweise refinanziert bei 3,923 VbE S 11b, 2,000 VbE S 8b und 1,000 VbE S4
5.)	kw - Vermerk bei 1,000 VbE S 11b

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
0010	Kreistag	1,000	2,000	3,000	1,000	1,675	2,675	1,000	1,667	2,667	
0040	Büro des Landrates		2,000	2,000		3,886	3,886		3,000	3,000	1.)
0045	Ehrenamtsagentur					0,337	0,337		0,333	0,333	2.)
0100	Rechnungsprüfungsamt	4,000	2,000	6,000	4,000	1,962	5,962	4,000	1,962	5,962	
0200	Fachbereich 1 Innere Verwaltung		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
0201	Fachbereich 2 Öffentliche Ordnung	1,000	0,769	1,769	1,000	1,000	2,000	1,000		1,000	
0203	Fachbereich 3 FJ/Soz/Ges	1,000	3,589	4,589	1,000	2,000	3,000	1,000	1,646	2,646	3.)
0205	Digitalisierung		4,000	4,000		4,000	4,000		1,000	1,000	
0210	ZSU		3,000	3,000		2,886	2,886		1,759	1,759	
0220	Personal	1,000	10,538	11,538	1,000	9,696	10,696	1,000	9,443	10,443	4.)
0230	Rechtsreferat		1,897	1,897		2,937	2,937		2,823	2,823	5.)
0231	Kommunalaufsicht	4,000		4,000	5,000		5,000	4,000		4,000	6.)
0270	Gleichstellungsstelle	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
0274	Datenschutz		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
0276	Behindertenbeauftragte/r		1,769	1,769		1,759	1,759		1,759	1,759	
0300	Finanzen	1,000	6,667	7,667	1,000	6,000	7,000	1,000	5,886	6,886	7.)
0330	Kreiskasse	2,000	10,589	12,589	4,000	10,418	14,418	4,000	10,241	14,241	8.)
0350	Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung (GLM)	2,000	7,769	9,769	3,000	2,810	5,810	3,000	2,785	5,785	9.)
0510	Zensus 2021	2,000	2,000	4,000	3,000	1,810	4,810	2,000	0,988	2,988	10.)
0600	Allgemeine Dienste/GLM	1,000	10,949	11,949		18,000	18,000		16,823	16,823	9.)
0610	Vervielfältigungsstelle/GLM		1,000	1,000		1,759	1,759		1,759	1,759	9.)
0620	Dienstfahrzeuge/Fuhrpark/GLM		2,000	2,000		0,962	0,962		0,962	0,962	9.)
0630	Informationstechnik		18,769	18,769		12,873	12,873		12,747	12,747	11.)
0631	E-Akte/ Dokumentenmanagementsystem		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
0632	Digitalpakt Schulen					6,000	6,000		4,000	4,000	12.)
0640	Poststelle/GLM		3,769	3,769		2,798	2,798		2,785	2,785	9.)
0660	Beschaffung		8,000	8,000		7,810	7,810		7,747	7,747	
0670	Reinigung/GLM		9,718	9,718	2,000	7,949	9,949	2,000	4,405	6,405	9.)
0680	Kreisarchiv		3,000	3,000							9.)
0800	Personalrat		2,769	2,769		2,759	2,759		2,759	2,759	
0810	Arbeitssicherheit		2,949	2,949		2,937	2,937		2,937	2,937	
1100	Sicherheit und Ordnung	4,000	11,872	15,872	5,000	12,506	17,506	4,000	9,278	13,278	13.)
1101	Kfz-Zulassungsstelle		10,872	10,872		11,696	11,696		11,342	11,342	14.)
1104	Ausländerangelegenheiten	2,000	17,153	19,153							31.)
1105	Fahrerlaubniswesen		6,846	6,846		5,886	5,886		5,696	5,696	15.)
1200	Umweltschutz	1,000	9,923	10,923	1,000	9,899	10,899	1,000	8,772	9,772	
1203	Verwaltung der komm. Aufgaben (Bereich Umwelt)	2,000	7,846	9,846	2,000	7,937	9,937	2,000	7,823	9,823	
1300	Brandschutz	5,000	3,590	8,590	6,000	4,569	10,569	5,000	3,570	8,570	16.)
1400	Katastrophenschutz	1,000	2,000	3,000		2,000	2,000		2,000	2,000	17.)
1600	Rettungsdienst	4,000	13,456	17,456	5,000	12,443	17,443	4,000	11,443	15,443	
1610	Notarzteinsatz		3,000	3,000		4,000	4,000		4,000	4,000	18.)
2001	Schulverwaltungmanagement/ GLM	2,000	19,590	21,590	2,000	20,101	22,101	2,000	17,582	19,582	9.)
2010	Reinigung Schulgebäude		3,000	3,000							9.)
2030	Digitalpakt Schulen		5,000	5,000							12.)
2040	Verwaltung Schülerbeförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		0,937	0,937	
2110.002	GS Ammern		3,026	3,026		2,924	2,924		1,911	1,911	19.)
2110.005	GS Bickenriede					2,139	2,139		1,380	1,380	19.)
2110.007	GS Großengottern		3,282	3,282		2,506	2,506		1,810	1,810	19.)

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
2110.011	GS Körner		2,289	2,289		2,324	2,324		0,311	0,311	19.)
2110.013	GS Sonnenhof		3,243	3,243		4,177	4,177		1,861	1,861	19.)
2110.015	GS Hufeland		2,141	2,141		2,088	2,088		1,329	1,329	19.)
2110.018	GS Lengenfeld u. Stein		1,974	1,974		1,962	1,962		1,329	1,329	19.)
2110.020	GS MHL Forstbergschule		1,948	1,948		1,380	1,380		1,316	1,316	19.)
2110.021	GS MHL Margaretenschule		3,974	3,974		3,747	3,747		2,088	2,088	19.)
2110.022	GS MHL Martinischule		2,898	2,898		2,848	2,848		1,582	1,582	19.)
2110.023	GS MHL Nikolaischule		4,449	4,449		4,076	4,076		2,557	2,557	19.)
2110.026	GS Oberdorla, Vogteischule		2,462	2,462		2,519	2,519		1,506	1,506	19.)
2110.027	GS Schlotheim		0,846	0,846		0,835	0,835		0,835	0,835	19.)
2110.028	GS Schönstedt		2,436	2,436		2,393	2,393		1,380	1,380	19.)
2110.031	GS Bad Tennstedt		2,128	2,128		2,519	2,519		0,506	0,506	19.)
2110.032	GS Thamsbrück		2,602	2,602		2,088	2,088		1,329	1,329	19.)
2110.035	GS Katharinenberg		2,385	2,385		2,113	2,113		1,354	1,354	19.)
2250.001	RS Ammern		2,938	2,938		2,899	2,899		1,633	1,633	19.)
2250.008	RS Langula		2,769	2,769		2,621	2,621		1,595	1,595	19.)
2250.009	RS Wiebeckschule, Bad Langensalza		2,590	2,590		2,570	2,570		1,557	1,557	19.)
2250.013	RS Am Forstberg, Mühlhausen		2,871	2,871		3,000	3,000		1,481	1,481	19.)
2250.014	RS Petrischule, Mühlhausen		2,872	2,872		3,025	3,025		1,759	1,759	19.)
2250.017	RS Thomas-Müntzer-Schule, MHL		2,924	2,924		3,076	3,076		1,810	1,810	19.)
2250.018	RS Schlotheim		2,782	2,782		2,608	2,608		1,051	1,051	19.)
2250.020	RS Bad Tennstedt		3,551	3,551		2,962	2,962		1,684	1,684	19.)
2250.021	RS Weberstedt		4,038	4,038		4,126	4,126		2,101	2,101	19.)
2301	Gymnasium Großengottern		2,602	2,602		2,899	2,899		1,886	1,886	19.)

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
2302	Gymnasium Bad Langensalza		6,747	6,747		6,633	6,633		4,114	4,114	19.)
2305	Gymnasium Lengenfeld u. Stein		3,474	3,474		3,405	3,405		1,886	1,886	19.)
2307	Gymnasium MHL, Tilesius- Gymnasium		6,667	6,667		6,823	6,823		3,633	3,633	19.)
2309	Gymnasium Schlotheim		3,235	3,235		2,751	2,751		1,600	1,600	19.)
2310	Großsporthalle Bad Langensalza		1,949	1,949		1,937	1,937		1,937	1,937	19.)
2311	Seilerhalle Schlotheim		2,462	2,462		2,506	2,506		2,000	2,000	19.)
2400	Berufsschulzentrum		16,154	16,154		17,607	17,607		7,924	7,924	19.)
2602	Gemeinschaftsschule Aschara		3,820	3,820		4,532	4,532		1,886	1,886	19.)
2604	Gemeinschaftsschule Heyerode		3,243	3,243		3,278	3,278		1,759	1,759	19.)
2605	Gemeinschaftsschule Hüpstedt					2,772	2,772		1,000	1,000	19.)
2612	Gemeinschaftsschule Menteroda		4,231	4,231		4,646	4,646		3,000	3,000	19.)
2619	Gemeinschaftsschule Struth/ Rodeberg		2,923	2,923		3,013	3,013		1,759	1,759	19.)
2702	Förderzentrum Bad Langensalza		2,459	2,459		2,630	2,630		1,089	1,089	19.)
2704	Förderzentrum - Pestalozzischule MHL		4,962	4,962		5,000	5,000		2,722	2,722	19.)
2953	Kommunales Medienzentrum		0,923	0,923		1,962	1,962		1,671	1,671	20.)
3330	Kreismusikschule		12,804	12,804		9,755	9,755		8,755	8,755	21.)
3500	Kreisvolkshochschule		6,794	6,794		6,278	6,278		4,772	4,772	22.)
4000	Soziales	4,000	40,512	44,512	4,000	37,734	41,734	4,000	32,266	36,266	23.)
4002	Verwaltung der kommunalen Aufgaben (Versorgungsamt)		4,000	4,000		4,848	4,848		3,886	3,886	24.)
4003	Allgemeine Sozialverwaltung - Bildung und Teilhabe		2,795	2,795		4,823	4,823		4,646	4,646	25.)
4004	Allg. Sozialverwaltung/ AsylbewerberleistungsG	2,000	7,897	9,897							31.)
4008	Sozialplanung		6,973	6,973		6,443	6,443		2,646	2,646	26.)
4050	Jobcenter UHK	3,000	57,409	60,409	3,000	61,861	64,861	3,000	56,684	59,684	27.)

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen SOLL	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	Beamtenstellen	tariflich Beschäftigte- stellen	zusammen	
4075	Kompetenzagentur					1,873	1,873		1,873	1,873	28.)
4071	Familie und Leistung	4,000	31,204	35,204	4,000	57,557	61,557	3,000	54,190	57,190	29.)
4072	Jugend und Bildung	1,000	10,360	11,360	1,000	10,025	11,025	1,000	8,456	9,456	30.)
4073	Amtsvormundschaft, Beistandschaft, UVG		26,359	26,359							29.)
4200	Migration				2,000	12,645	14,645	2,000	12,228	14,228	31.)
4290	Sonstige Maßnahmen zur Durchführung des AsylbLG				1,000	13,911	14,911		12,797	12,797	31.)
4362	Gemeinschaftsunterkunft Obermehler	2,000	45,923	47,923		31,013	31,013		29,000	29,000	32.)
4366	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		4,000	4,000							31.)
4660	Kinder- und Jugendheim Seebach		26,820	26,820		25,669	25,669		18,392	18,392	33.)
5010	Gesundheit	1,000	36,332	37,332	1,000	37,051	38,051	1,000	28,993	29,993	34.)
5020	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung	3,000	16,743	19,743	3,000	17,658	20,658	3,000	12,595	15,595	35.)
5420	Sozialpsych. Beratungs- u. Betreuungsdiens		9,825	9,825		9,202	9,202		9,101	9,101	
6020	Untere Verkehrsbehörde		4,795	4,795		4,797	4,797		4,747	4,747	
6100	Orts- und Regionalplanung/ Stabsstelle Klimaschutz		1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
6130	Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde	3,000	12,667	15,667	3,000	11,937	14,937	3,000	11,316	14,316	36.)
6500	Kreisstraßen		1,974	1,974		1,962	1,962		1,899	1,899	
7911	Regionalmanagement		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
insgesamt:		65,000	745,113	810,113	71,000	724,021	795,021	64,000	588,823	652,823	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Übersicht über Nachwuchskräfte und Informatisch Beschäftigte

Nachwuchskräfte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2023	davon Beginn Ausbildung in 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Vermerke/ Erläuterungen
Kreisinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge gehobener nichttechnischer Dienst	1,000	0,000	1,000	
Kreisbrandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst	1,000	0,000	1,000	
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - BT - BBiG	0,000	0,000	5,000	
insgesamt		2,000	0,000	7,000	

Informatisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Vermerke/ Erläuterungen
Ambulante Fleischbeschauer/in	TV Ambulante Fleischbeschau	28,000	Kosten zu 100% refinanziert
Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung	3,000	Kosten zu 100% refinanziert
insgesamt		31,000	

Stellenplan

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Stellenplan 2023
für Beschäftigte

	Gliederungsplan	Entgeltgruppen										gesamt	Erläuterungen	
		15	12	10	9b	9a	8	7	6	5	4			
Stellenplan 2023	Leitung	1											1	a) Stelle E10 durch Neubeschreibung und Neubewertung in E8 b) Stelle k.U. in E 6
	Verwaltung			2,949 ^{a)}	0,705	2	0,82	1	4,641	1 ^{b)}			14,115	
	operatives Geschäft								1	26	1	1	29	
	operatives Geschäft											3 ^{e)}	3	
Stellenplan 2022	Leitung	1											1	
	Verwaltung			2,937	0,696	2	1	1	4,633	1			13,266	
	operatives Geschäft								1	22	1	1	25	
	operatives Geschäft											3 ^{e)}	3	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	Leitung	1											1	
	Verwaltung			2,937	0,696	2	1	1	4,633	1			13,266	
	operatives Geschäft								1	22	1	1	25	
	operatives Geschäft											2 ^{e)}	2	

Stellenplan 2023
Zusammenstellung

Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 2023		
	Beam-ten-stellen	Beschäf-tigten-stellen	gesamt	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		1	1
Verwaltung		14	14		14,266	14,266		14	14		14,115	14,115
operatives Geschäft		25	25		24,380	24,380		29	29		29	29
operatives Geschäft		3	3		2	2		3	3		2	2
gesamt		43	43		41,646	41,646		47	47		45,115	45,115

Teil VI

Übersichten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in T€

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
1. Allgemeine Rücklage	-	-
2. Sonderrücklagen	-	-

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020	Rechnungsergebnis:	161.352
2021	Rechnungsergebnis:	154.906
2022	Haushaltsplan:	163.929

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 160.062

hiervon zwei von Hundert: 3.201

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2019 0	0	0	0	0	0
2020 0	0	0	0	0	0
2021 0	0	0	0	0	0
2022 0	0	0	0	0	0
2023 4.455.000	2.580.000	745.000	1.130.000	0	0
Summe 4.455.000	2.580.000	745.000	1.130.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2023
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	27.964	23.523	-	4.234	19.289
Summe 1	27.964	23.523	-	4.234	19.289
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1. Leasing	59	134	64	71	127
2.2. Restkaufpreise	-	-	-	-	-
2.3. Sonstige	0	0	975	39	936
Summe 2	59	134	1.039	110	1.063
Nachrichtlich					
3.1. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
3.2. Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-	-	-	-
3.3. Äußere Kassenkredite	0	0			

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1. Aus Krediten 4.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-
5. Bürgschaften	-	-	-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr (2022)	Voraussichtl. Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	62	110			

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

1

Die einzelnen Schulbudgets sind auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Anlage

Schulbudgets

Schulkostenbudget 2023
 Grundschule Ammern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.002.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.002.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.002.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2110.002.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.650
2110.002.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.002.5930	Schulbedarf	270
2110.002.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	240
2110.002.6500	Bürobedarf	260
2110.002.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.002.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.430

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.002.5410	Hausgebühren	1.500
2110.002.5420	Heizung	16.000
2110.002.5430	Reinigung	3.100
2110.002.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	9.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	29.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.002.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	120.000
2110.002.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.200
2110.002.5300	Mieten und Pachten	12.900
2110.002.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.400
2110.002.5710	Lebensmittel	1.160
2110.002.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.300
2110.002.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.002.6540	Dienstreisen	200
2110.002.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	74.000
	Einnahmen:	120.000
	Ausgaben:	113.260

SUMME:	Einnahmen:	120.000
	Ausgaben:	148.590

Schulkostenbudget 2023

Grundschule Großgotttern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.007.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.007.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.007.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.007.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600
2110.007.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.007.5930	Schulbedarf	210
2110.007.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	150
2110.007.6500	Bürobedarf	160
2110.007.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.007.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.810
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.007.5410	Hausgebühren	800
2110.007.5420	Heizung	57.500
2110.007.5430	Reinigung	1.800
2110.007.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	73.100
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.007.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000
2110.007.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.400
2110.007.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.007.5710	Lebensmittel	640
2110.007.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.820
2110.007.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.007.6540	Dienstreisen	300
2110.007.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	27.000
	Einnahmen:	50.000
	Ausgaben:	42.760
SUMME:		
	Einnahmen:	50.000
	Ausgaben:	120.670

Schulkostenbudget 2023
 Grundschule Körner

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.011.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.011.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.011.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2110.011.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000
2110.011.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30
2110.011.5930	Schulbedarf	150
2110.011.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	110
2110.011.6500	Bürobedarf	120
2110.011.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.011.6520	Post- und Fernmeldegebühren	800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.410

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.011.5410	Hausgebühren	800
2110.011.5420	Heizung	19.500
2110.011.5430	Reinigung	1.800
2110.011.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	32.800

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.011.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	48.000
2110.011.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.011.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.000
2110.011.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2110.011.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.300
2110.011.5710	Lebensmittel	540
2110.011.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.540
2110.011.5990	Sonstige Sachausgaben	800
2110.011.6540	Dienstreisen	200
2110.011.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000
	Einnahmen:	48.600
	Ausgaben:	46.380

SUMME:	Einnahmen:	48.600
	Ausgaben:	82.590

Schulkostenbudget 2023

Grundschule Sonnenhof, Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.013.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.013.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530
2110.013.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2110.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800
2110.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.013.5930	Schulbedarf	270
2110.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	250
2110.013.6500	Bürobedarf	270
2110.013.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.860

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.013.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	300
2110.013.5410	Hausgebühren	2.200
2110.013.5420	Heizung	95.000
2110.013.5430	Reinigung	2.000
2110.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	19.000
	Einnahmen:	300
	Ausgaben:	118.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.013.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	110.000
2110.013.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.013.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	12.500
2110.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2110.013.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.013.5710	Lebensmittel	1.150
2110.013.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.280
2110.013.5990	Sonstige Sachausgaben	800
2110.013.6540	Dienstreisen	100
2110.013.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	60.000
2110.013.8480	Sonstige Zinsen	700
	Einnahmen:	110.600
	Ausgaben:	81.030

SUMME:	Einnahmen:	110.900
	Ausgaben:	205.090

Schulkostenbudget 2023

Grundschule Hufeland, Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.015.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.015.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.015.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.015.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000
2110.015.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.015.5930	Schulbedarf	180
2110.015.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	140
2110.015.6500	Bürobedarf	150
2110.015.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.015.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.620

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.015.5410	Hausgebühren	700
2110.015.5430	Reinigung	1.300
2110.015.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	4.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.015.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	36.000
2110.015.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.400
2110.015.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.015.5710	Lebensmittel	510
2110.015.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.440
2110.015.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.015.6540	Dienstreisen	100
2110.015.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	11.000
	Einnahmen:	36.000
	Ausgaben:	26.050

SUMME:	Einnahmen:	36.000
	Ausgaben:	35.670

Schulkostenbudget 2023

Grundschule Lengdenfeld unterm Stein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.018.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.018.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	940
2110.018.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	40
2110.018.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	600
2110.018.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30
2110.018.5930	Schulbedarf	120
2110.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100
2110.018.6500	Bürobedarf	110
2110.018.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.220

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.018.5410	Hausgebühren	300
2110.018.5430	Reinigung	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.018.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	30.000
2110.018.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.500
2110.018.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2110.018.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.018.5710	Lebensmittel	460
2110.018.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300
2110.018.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.018.6540	Dienstreisen	200
2110.018.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	18.000
	Einnahmen:	30.000
	Ausgaben:	31.260

SUMME:	Einnahmen:	30.000
	Ausgaben:	35.780

Schulkostenbudget 2023

Grundschule Forstberg, Mühlhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.020.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.020.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.020.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800
2110.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.020.5930	Schulbedarf	240
2110.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	220
2110.020.6500	Bürobedarf	240
2110.020.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.640
3. Zentraler Fonds		
2110.020.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	83.000
2110.020.1400	Mieten und Pachten	400
2110.020.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800
2110.020.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000
2110.020.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2110.020.5710	Lebensmittel	1.100
2110.020.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.140
2110.020.5990	Sonstige Sachausgaben	1.900
2110.020.6540	Dienstreisen	100
2110.020.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	47.000
	Einnahmen:	85.200
	Ausgaben:	56.140
SUMME:		
	Einnahmen:	85.200
	Ausgaben:	60.780

Schulkostenbudget 2023
 Grundschule Margareten, Mühlihausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.021.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	100
2110.021.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.021.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2110.021.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130
2110.021.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100
2110.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2110.021.5930	Schulbedarf	360
2110.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2110.021.6500	Bürobedarf	330
2110.021.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500
	Einnahmen:	100
	Ausgaben:	7.260

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.021.5410	Hausgebühren	1.800
2110.021.5420	Heizung	65.000
2110.021.5430	Reinigung	2.000
2110.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	17.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	86.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.021.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	93.000
2110.021.1400	Mieten und Pachten	1.300
2110.021.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.000
2110.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2110.021.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.021.5710	Lebensmittel	1.210
2110.021.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	3.440
2110.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.021.6540	Dienstreisen	100
2110.021.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.000
	Einnahmen:	94.300
	Ausgaben:	80.450

SUMME:	Einnahmen:	94.400
	Ausgaben:	174.010

Schulkostenbudget 2023

Grundschule Martini, Mühlihausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.022.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.022.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.700
2110.022.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	130
2110.022.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100
2110.022.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2110.022.5930	Schulbedarf	390
2110.022.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	330
2110.022.6500	Bürobedarf	350
2110.022.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.022.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.860
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2110.022.5410	Hausgebühren	1.800
2110.022.5420	Heizung	32.500
2110.022.5430	Reinigung	2.000
2110.022.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	47.300
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2110.022.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	90.000
2110.022.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300
2110.022.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.000
2110.022.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400
2110.022.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100
2110.022.5710	Lebensmittel	1.540
2110.022.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.700
2110.022.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2110.022.6540	Dienstreisen	100
2110.022.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	33.000
	Einnahmen:	91.300
	Ausgaben:	61.240
SUMME: Einnahmen: 91.300		
Ausgaben: 116.400		

Schulkostenbudget 2023

Grundschule Nikolai, Mühlihausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.023.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.023.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.620
2110.023.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	140
2110.023.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100
2110.023.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2110.023.5930	Schulbedarf	360
2110.023.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	340
2110.023.6500	Bürobedarf	370
2110.023.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.023.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.900
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.023.5410	Hausgebühren	2.000
2110.023.5420	Heizung	40.500
2110.023.5430	Reinigung	3.000
2110.023.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	26.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	72.000
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.023.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	155.000
2110.023.1400	Mieten und Pachten	2.800
2110.023.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.600
2110.023.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	26.500
2110.023.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	600
2110.023.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.023.5710	Lebensmittel	1.700
2110.023.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.700
2110.023.5990	Sonstige Sachausgaben	1.400
2110.023.6540	Dienstreisen	100
2110.023.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	92.000
	Einnahmen:	159.400
	Ausgaben:	128.500
SUMME:		
	Einnahmen:	159.400
	Ausgaben:	207.400

Schulkostenbudget 2023
 Grundschule Oberdorla

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.026.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.026.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.110
2110.026.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	110
2110.026.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100
2110.026.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2110.026.5930	Schulbedarf	360
2110.026.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	280
2110.026.6500	Bürobedarf	300
2110.026.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.026.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.810

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.026.5410	Hausgebühren	900
2110.026.5420	Heizung	39.000
2110.026.5430	Reinigung	2.000
2110.026.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	64.900

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.026.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	145.000
2110.026.1400	Mieten und Pachten	3.000
2110.026.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.600
2110.026.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600
2110.026.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.026.5710	Lebensmittel	1.400
2110.026.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	4.000
2110.026.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.026.6540	Dienstreisen	100
2110.026.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	86.000
	Einnahmen:	148.000
	Ausgaben:	110.300

SUMME:	Einnahmen:	148.000
	Ausgaben:	181.010

Schulkostenbudget 2023
 Grundschule Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.027.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.027.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2110.027.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2110.027.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200
2110.027.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2110.027.5930	Schulbedarf	240
2110.027.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	180
2110.027.6500	Bürobedarf	200
2110.027.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.027.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.680

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.027.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	49.000
2110.027.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.000
2110.027.5300	Mieten und Pachten	30.000
2110.027.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	400
2110.027.5710	Lebensmittel	840
2110.027.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.380
2110.027.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.027.6540	Dienstreisen	300
2110.027.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	25.000
	Einnahmen:	49.000
	Ausgaben:	60.020

SUMME:	Einnahmen:	49.000
	Ausgaben:	63.700

Schulkostenbudget 2023
Grundschule Schönstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.028.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.028.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	770
2110.028.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2110.028.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400
2110.028.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.028.5930	Schulbedarf	210
2110.028.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170
2110.028.6500	Bürobedarf	180
2110.028.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.028.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.320
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2110.028.5410	Hausgebühren	600
2110.028.5420	Heizung	38.000
2110.028.5430	Reinigung	2.500
2110.028.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	13.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	54.100
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2110.028.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000
2110.028.1400	Mieten und Pachten	100
2110.028.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.500
2110.028.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2110.028.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	700
2110.028.5710	Lebensmittel	680
2110.028.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.920
2110.028.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2110.028.6540	Dienstreisen	300
2110.028.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	38.000
	Einnahmen:	60.100
	Ausgaben:	56.300
SUMME: Einnahmen: 60.100		
Ausgaben: 114.720		

Schulkostenbudget 2023

Grundschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.031.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.031.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.020
2110.031.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2110.031.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100
2110.031.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	60
2110.031.5930	Schulbedarf	240
2110.031.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	230
2110.031.6500	Bürobedarf	250
2110.031.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.031.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.770
2. SBF II		
2110.031.5410	Hausgebühren	600
2110.031.5420	Heizung	36.000
2110.031.5430	Reinigung	1.500
2110.031.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	49.600
3. Zentraler Fonds		
2110.031.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	74.000
2110.031.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2110.031.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.100
2110.031.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	900
2110.031.5710	Lebensmittel	890
2110.031.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.540
2110.031.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2110.031.6540	Dienstreisen	100
2110.031.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	41.000
	Einnahmen:	74.600
	Ausgaben:	56.230
SUMME:	Einnahmen:	74.600
	Ausgaben:	111.600

Schulkostenbudget 2023
Grundschule Thamsbrück

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.032.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2110.032.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	850
2110.032.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2110.032.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.300
2110.032.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2110.032.5930	Schulbedarf	180
2110.032.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	170
2110.032.6500	Bürobedarf	190
2110.032.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.032.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.290
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.032.5410	Hausgebühren	800
2110.032.5420	Heizung	15.200
2110.032.5430	Reinigung	1.500
2110.032.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	10.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	27.500
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.032.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	78.000
2110.032.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.000
2110.032.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	900
2110.032.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2110.032.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	11.100
2110.032.5710	Lebensmittel	870
2110.032.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.460
2110.032.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.032.6540	Dienstreisen	400
2110.032.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	48.000
2110.032.8480	Sonstige Zinsen	21.400
	Einnahmen:	78.000
	Ausgaben:	99.730
SUMME:	Einnahmen:	78.000
	Ausgaben:	131.520

Schulkostenbudget 2023

Grundschule Katharinenberg

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2110.035.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2110.035.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	510
2110.035.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	60
2110.035.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100
2110.035.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	40
2110.035.5930	Schulbedarf	150
2110.035.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	130
2110.035.6500	Bürobedarf	140
2110.035.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2110.035.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	3.510

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2110.035.5410	Hausgebühren	700
2110.035.5420	Heizung	40.500
2110.035.5430	Reinigung	2.000
2110.035.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	15.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	58.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.035.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	70.000
2110.035.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.300
2110.035.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300
2110.035.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.300
2110.035.5710	Lebensmittel	720
2110.035.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.040
2110.035.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2110.035.6540	Dienstreisen	400
2110.035.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	42.000
	Einnahmen:	70.000
	Ausgaben:	79.160

SUMME:	Einnahmen:	70.000
	Ausgaben:	140.870

Schulkostenbudget 2023
 Grundschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2110.040.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.208.000
2110.040.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattunggegenstände	10.000
2110.040.5400	Steuern und Versicherungen	200
2110.040.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.500
2110.040.5990	Sonstige Sachausgaben	74.400
2110.040.6220	Schulkonferenz	200
2110.040.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100
	Einnahmen:	1.208.000
	Ausgaben:	88.400
<hr/>		
SUMME:	Einnahmen:	1.208.000
	Ausgaben:	88.400
		<hr/> <hr/>

Schulkostenbudget 2023
Regelschule Ammern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.001.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.001.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.360
2250.001.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2250.001.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800
2250.001.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2250.001.5930	Schulbedarf	360
2250.001.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320
2250.001.6500	Bürobedarf	340
2250.001.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.001.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	7.220

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.001.5410	Hausgebühren	2.700
2250.001.5420	Heizung	91.000
2250.001.5430	Reinigung	2.500
2250.001.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	45.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	141.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.001.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.300
2250.001.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000
2250.001.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2250.001.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2250.001.5990	Sonstige Sachausgaben	2.300
2250.001.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	60.000

SUMME:	Einnahmen:	1.300
	Ausgaben:	208.420

Schulkostenbudget 2023
Regelschule Langgula

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.008.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.008.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280
2250.008.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2250.008.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800
2250.008.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2250.008.5930	Schulbedarf	270
2250.008.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	190
2250.008.6500	Bürobedarf	210
2250.008.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.008.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.330
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.008.5410	Hausgebühren	1.000
2250.008.5420	Heizung	28.000
2250.008.5430	Reinigung	2.000
2250.008.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	12.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	43.500
Haushaltsstelle		
	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.008.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800
2250.008.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	31.000
2250.008.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.500
2250.008.5300	Mieten und Pachten	12.200
2250.008.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.300
2250.008.5990	Sonstige Sachausgaben	1.300
2250.008.6540	Dienstreisen	100
2250.008.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	100
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	47.500
SUMME:		
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	97.330

Schulkostenbudget 2023

Regelschule Wiebeck, Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.009.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.009.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2250.009.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2250.009.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000
2250.009.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2250.009.5930	Schulbedarf	390
2250.009.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	320
2250.009.6500	Bürobedarf	340
2250.009.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.009.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.060
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2250.009.5410	Hausgebühren	1.400
2250.009.5420	Heizung	24.500
2250.009.5430	Reinigung	1.500
2250.009.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	20.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	47.900
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2250.009.1400	Mieten und Pachten	3.500
2250.009.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700
2250.009.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000
2250.009.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2250.009.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2250.009.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	299.000
2250.009.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2250.009.6540	Dienstreisen	100
2250.009.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	700
	Einnahmen:	4.200
	Ausgaben:	316.600
SUMME: Einnahmen: 4.200		
Ausgaben: 373.560		

Schulkostenbudget 2023
Regelschule Forstberg, Mülhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.013.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.013.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280
2250.013.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2250.013.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000
2250.013.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2250.013.5930	Schulbedarf	330
2250.013.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	300
2250.013.6500	Bürobedarf	320
2250.013.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.013.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.800
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.770

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.013.5410	Hausgebühren	3.500
2250.013.5420	Heizung	86.500
2250.013.5430	Reinigung	3.000
2250.013.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	19.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	112.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.013.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	5.600
2250.013.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	90.000
2250.013.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2250.013.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.400
2250.013.5990	Sonstige Sachausgaben	5.700
2250.013.6540	Dienstreisen	100
2250.013.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000
	Einnahmen:	5.600
	Ausgaben:	123.200
SUMME:	Einnahmen:	5.600
	Ausgaben:	243.970

Schulkostenbudget 2023

Regelschule Petri, Mülhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.014.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.014.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2250.014.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2250.014.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800
2250.014.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2250.014.5930	Schulbedarf	420
2250.014.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2250.014.6500	Bürobedarf	410
2250.014.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.014.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.920

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.014.5410	Hausgebühren	1.500
2250.014.5420	Heizung	55.000
2250.014.5430	Reinigung	1.500
2250.014.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	14.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	72.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.014.1400	Mieten und Pachten	200
2250.014.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.000
2250.014.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600
2250.014.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300
2250.014.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000
2250.014.6540	Dienstreisen	100
2250.014.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000
	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	76.000
SUMME:	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	157.420

Schulkostenbudget 2023

Regelschule Thomas-Müntzer, Mülhhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.017.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.017.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2250.017.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2250.017.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200
2250.017.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2250.017.5930	Schulbedarf	450
2250.017.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	370
2250.017.6500	Bürobedarf	400
2250.017.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.017.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.250
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2250.017.5410	Hausgebühren	1.200
2250.017.5420	Heizung	48.000
2250.017.5430	Reinigung	2.000
2250.017.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	11.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	62.700
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2250.017.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2250.017.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000
2250.017.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.600
2250.017.5300	Mieten und Pachten	15.200
2250.017.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2250.017.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	9.700
2250.017.5990	Sonstige Sachausgaben	800
2250.017.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	600
	Ausgaben:	48.900
SUMME: Einnahmen: 600		
Ausgaben: 121.850		

Schulkostenbudget 2023
Regelschule Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.018.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.018.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.530
2250.018.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2250.018.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700
2250.018.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2250.018.5930	Schulbedarf	360
2250.018.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	360
2250.018.6500	Bürobedarf	390
2250.018.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.018.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.500

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.018.5410	Hausgebühren	1.000
2250.018.5420	Heizung	78.000
2250.018.5430	Reinigung	2.000
2250.018.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	19.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	100.300

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.018.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000
2250.018.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2250.018.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2250.018.5990	Sonstige Sachausgaben	3.100
2250.018.6540	Dienstreisen	400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	26.000

SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	132.800

Schulkostenbudget 2023
Regelschule Bad Tennstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.020.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.020.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.870
2250.020.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	70
2250.020.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100
2250.020.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	70
2250.020.5930	Schulbedarf	330
2250.020.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	280
2250.020.6500	Bürobedarf	300
2250.020.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.020.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.020.5410	Hausgebühren	800
2250.020.5420	Heizung	60.000
2250.020.5430	Reinigung	2.500
2250.020.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	47.700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	111.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.020.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.800
2250.020.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.500
2250.020.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.600
2250.020.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	87.000
2250.020.5990	Sonstige Sachausgaben	2.000
2250.020.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	111.200

SUMME:	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	230.200

Schulkostenbudget 2023
Regelschule Weberstedt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2250.021.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2250.021.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790
2250.021.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2250.021.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000
2250.021.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2250.021.5930	Schulbedarf	420
2250.021.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	380
2250.021.6500	Bürobedarf	410
2250.021.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2250.021.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.060

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2250.021.5410	Hausgebühren	1.200
2250.021.5420	Heizung	119.000
2250.021.5430	Reinigung	2.500
2250.021.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	39.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	161.700

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.021.1400	Mieten und Pachten	300
2250.021.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000
2250.021.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400
2250.021.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
2250.021.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2250.021.6540	Dienstreisen	300
	Einnahmen:	300
	Ausgaben:	25.400

SUMME:	Einnahmen:	300
	Ausgaben:	196.160

Schulkostenbudget 2023
Regelschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2250.040.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	985.000
2250.040.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsggegenstände	5.000
2250.040.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	3.000
2250.040.6220	Schulkonferenz	200
2250.040.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
	Einnahmen:	985.000
	Ausgaben:	8.700
SUMME:		
	Einnahmen:	985.000
	Ausgaben:	8.700

Schulkostenbudget 2023

Gymnasium Großengottern

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2301.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2301.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.210
2301.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	120
2301.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600
2301.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	120
2301.5930	Schulbedarf	540
2301.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	480
2301.6500	Bürobedarf	510
2301.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2301.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.660
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2301.1190	Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	7.000
2301.5410	Hausgebühren	1.300
2301.5420	Heizung	97.000
2301.5430	Reinigung	2.500
2301.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.000
	Einnahmen:	7.000
	Ausgaben:	123.800
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2301.1400	Mieten und Pachten	700
2301.5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.000
2301.5300	Mieten und Pachten	79.000
2301.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100
2301.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	45.000
2301.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2301.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	700
	Ausgaben:	330.400
SUMME: Einnahmen: 7.700		
Ausgaben: 463.860		

Schulkostenbudget 2023

Gymnasium Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2302.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2302.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170
2302.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	220
2302.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.100
2302.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	220
2302.5930	Schulbedarf	900
2302.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	890
2302.6500	Bürobedarf	960
2302.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2302.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	18.040
2. SBF II		
	Haushaltsstelle	Bezeichnung
		Jahresbudget (Euro)
2302.5410	Hausgebühren	2.800
2302.5420	Heizung	201.700
2302.5430	Reinigung	7.000
2302.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	33.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	245.000
3. Zentraler Fonds		
	Haushaltsstelle	Bezeichnung
		Jahresbudget (Euro)
2302.1400	Mieten und Pachten	1.500
2302.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	88.000
2302.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.800
2302.5990	Sonstige Sachausgaben	300
2302.6540	Dienstreisen	400
	Einnahmen:	1.500
	Ausgaben:	92.500
SUMME:	Einnahmen:	1.500
	Ausgaben:	355.540

Schulkostenbudget 2023

Gymnasium Lengenfeld unterm Stein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2305.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2305.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000
2305.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	150
2305.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400
2305.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	150
2305.5930	Schulbedarf	660
2305.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	600
2305.6500	Bürobedarf	650
2305.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2305.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.400
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	11.790
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2305.5410	Hausgebühren	2.500
2305.5420	Heizung	53.200
2305.5430	Reinigung	3.000
2305.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	36.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	95.200
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2305.1400	Mieten und Pachten	1.800
2305.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	55.000
2305.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.400
2305.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.300
2305.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2305.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	58.900
SUMME:		
	Einnahmen:	1.800
	Ausgaben:	165.890

Schulkostenbudget 2023
Gymnasium Mülhausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2307.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2307.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.190
2307.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	210
2307.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000
2307.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	210
2307.5930	Schulbedarf	900
2307.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	860
2307.6500	Bürobedarf	930
2307.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2307.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	17.380

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2307.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	5.200
2307.5410	Hausgebühren	5.000
2307.5420	Heizung	210.000
2307.5430	Reinigung	5.000
2307.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	36.100
	Einnahmen:	5.200
	Ausgaben:	256.100

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2307.1400	Mieten und Pachten	200
2307.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	77.000
2307.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200
2307.5300	Mieten und Pachten	43.300
2307.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.400
2307.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	96.000
2307.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2307.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	200
	Ausgaben:	221.100

SUMME:	Einnahmen:	5.400
	Ausgaben:	494.580

Schulkostenbudget 2023
Gymnasium Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2309.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2309.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470
2309.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2309.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
2309.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2309.5930	Schulbedarf	450
2309.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2309.6500	Bürobedarf	370
2309.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2309.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2309.5410	Hausgebühren	1.000
2309.5420	Heizung	56.000
2309.5430	Reinigung	2.000
2309.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	24.600
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	83.600

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2309.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	600
2309.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.400
2309.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2309.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.900
2309.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	505.800
2309.5990	Sonstige Sachausgaben	700
2309.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	600
	Ausgaben:	529.100
SUMME:	Einnahmen:	600
	Ausgaben:	621.300

Schulskostenbudget 2023
Großsporthalle Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2310.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.000
2310.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2310.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	4.000
Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2310.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	7.000
2310.5410	Hausgebühren	1.000
2310.5430	Reinigung	38.500
2310.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	37.500
	Einnahmen:	7.000
	Ausgaben:	77.000
Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2310.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.000
2310.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200
2310.5990	Sonstige Sachausgaben	200
2310.6540	Dienstreisen	100
2310.8480	Sonstige Zinsen	64.700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	119.200
Jahresbudget (Euro)		
SUMME:		
	Einnahmen:	7.000
	Ausgaben:	200.200

Schulkostenbudget 2023
Seilerhalle Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2311.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2311.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000
2311.6520	Post- und Fernmeldegebühren	700
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	2.000
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2311.1402	Einnahmen aus der Vermietung von Sporthallen	500
2311.5410	Hausgebühren	100
2311.5420	Heizung	40.500
2311.5430	Reinigung	1.000
2311.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	3.000
	Einnahmen:	500
	Ausgaben:	44.600
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2311.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	153.100
2311.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300
2311.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2311.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	154.600
SUMME:		
	Einnahmen:	500
	Ausgaben:	201.200

Schulkostenbudget 2023
Seilerbad Schlotheim

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2312.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	300
2312.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000
2312.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.400
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2312.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	21.000
2312.1191	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte Verein z. Erhaltung (...) Schlotheim eV	6.500
2312.5420	Heizung	164.000
2312.5430	Reinigung	12.000
2312.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	33.800
	Einnahmen:	27.500
	Ausgaben:	209.800
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2312.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.000
2312.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2312.5990	Sonstige Sachausgaben	7.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	51.700
SUMME:		
	Einnahmen:	27.500
	Ausgaben:	262.900

Schulkostenbudget 2023
Gymnasien allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2340.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	85.000
2340.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	895.000
2340.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000
2340.5400	Steuern und Versicherungen	200
2340.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500
2340.6220	Schulkonferenz	300
2340.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
2340.6720	Gastschulbeiträge	30.000
	Einnahmen:	980.000
	Ausgaben:	39.500
SUMME:	Einnahmen:	980.000
	Ausgaben:	39.500

Schulkostenbudget 2023
Berufsschulcampus

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2400.1090	Sonstige Verwaltungs - und Genehmigungsgebühren	1.000
2400.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	1.500
2400.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.710
2400.5720	Arzneimittel,Verbandstoffe	640
2400.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	48.000
2400.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	1.070
2400.5930	Schulbedarf	5.240
2400.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	5.000
2400.6500	Bürobedarf	2.880
2400.6510	Bücher, Zeitschriften	600
2400.6520	Post- und Fernmeldegebühren	25.000
2400.6610	Mitgliedsbeiträge	2.000
	Einnahmen:	1.000
	Ausgaben:	107.640

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2400.1190	Sonstige Benutzungsgebühren und Entgelte	2.000
	Einnahmen:	2.000
	Ausgaben:	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2400.5410	Hausgebühren	18.000
2400.5420	Heizung	480.000
2400.5430	Reinigung	50.000
2400.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	211.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	759.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2400.1400	Mieten und Pachten	5.600
2400.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	35.000
2400.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	476.000
2400.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	316.000
2400.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	4.000
2400.5300	Mieten und Pachten	80.700
2400.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	17.500
2400.5460	Bewirtschaftungskosten für gemietete u. gepachtete Grundst. u. Gebäude	101.700
2400.5510	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	200
2400.5520	Unterhalt und Instandsetzung von Fahrzeugen	800
2400.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	800
2400.5990	Sonstige Sachausgaben	1.000
2400.6220	Schulkonferenz	200
2400.6540	Dienstreisen	400
2400.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000
2400.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	38.000

Einnahmen:	516.600
Ausgaben:	596.300
<hr/>	
SUMME:	
Einnahmen:	519.600
Ausgaben:	1.462.940
<hr/> <hr/>	

Schulkostenbudget 2023
Gemeinschaftsschule Aschara

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2602.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	100
2602.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2602.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.470
2602.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	100
2602.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.600
2602.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	100
2602.5930	Schulbedarf	570
2602.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	380
2602.6500	Bürobedarf	410
2602.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2602.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	100
	Ausgaben:	11.310
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2602.5410	Hausgebühren	1.600
2602.5420	Heizung	55.000
2602.5430	Reinigung	2.500
2602.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	30.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	89.100
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2602.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	58.000
2602.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	53.200
2602.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	200
2602.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.500
2602.5710	Lebensmittel	670
2602.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.960
2602.5990	Sonstige Sachausgaben	2.500
2602.6540	Dienstreisen	100
2602.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	35.000
	Einnahmen:	58.000
	Ausgaben:	96.130
SUMME: Einnahmen: 58.100		
Ausgaben: 196.540		

Schulkostenbudget 2023

Gemeinschaftsschule Menteroda

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2612.1401	Einnahmen aus Vermietung von Klassen- räumen	800
2612.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2612.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300
2612.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	90
2612.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.700
2612.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	90
2612.5930	Schulbedarf	450
2612.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	350
2612.6500	Bürobedarf	380
2612.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2612.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.200
	Einnahmen:	800
	Ausgaben:	10.140

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2612.5410	Hausgebühren	1.000
2612.5420	Heizung	45.000
2612.5430	Reinigung	2.500
2612.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	23.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	72.000

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2612.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	60.000
2612.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.900
2612.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	156.500
2612.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.100
2612.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.700
2612.5710	Lebensmittel	810
2612.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	2.300
2612.5990	Sonstige Sachausgaben	3.200
2612.6540	Dienstreisen	200
2612.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	28.000
	Einnahmen:	62.900
	Ausgaben:	194.810

SUMME:	Einnahmen:	63.700
	Ausgaben:	276.950

Schulkostenbudget 2023
Gemeinschaftsschule Rodeberg

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2619.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2619.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.280
2619.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	80
2619.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800
2619.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	80
2619.5930	Schulbedarf	360
2619.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	310
2619.6500	Bürobedarf	340
2619.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2619.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	6.930

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2619.5410	Hausgebühren	1.200
2619.5420	Heizung	32.000
2619.5430	Reinigung	2.000
2619.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	36.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	71.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2619.1120	Hortbenutzung lt. Satzung	50.000
2619.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	2.600
2619.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.000
2619.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.200
2619.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.100
2619.5710	Lebensmittel	600
2619.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.700
2619.5990	Sonstige Sachausgaben	2.600
2619.6540	Dienstreisen	300
2619.7110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	30.000
	Einnahmen:	52.600
	Ausgaben:	53.500

SUMME:	Einnahmen:	52.600
	Ausgaben:	131.630

Schulkostenbudget 2023
Gemeinschaftsschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2640.1620	Erstattungen von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV und VG	50.000
2640.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	564.000
2640.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000
2640.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	1.000
2640.6220	Schulkonferenz	100
2640.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	65.000
	Einnahmen:	614.000
	Ausgaben:	71.100
SUMME:	Einnahmen:	614.000
	Ausgaben:	71.100

Schulkostenbudget 2023

Förderzentrum Bad Langensalza

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2702.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	500
2702.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.790
2702.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	30
2702.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.050
2702.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	30
2702.5930	Schulbedarf	210
2702.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	100
2702.6500	Bürobedarf	110
2702.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2702.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	5.800
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
2. SBF II		
2702.5410	Hausgebühren	1.000
2702.5420	Heizung	130.000
2702.5430	Reinigung	1.500
2702.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	39.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	171.500
Haushaltsstelle Bezeichnung Jahresbudget (Euro)		
3. Zentraler Fonds		
2702.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.000
2702.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.300
2702.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	2.600
2702.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	700
2702.5990	Sonstige Sachausgaben	100
2702.6540	Dienstreisen	100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	26.800
SUMME:		
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	204.100

Schulkostenbudget 2023
 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2703.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2703.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000
2703.5930	Schulbedarf	100
2703.6500	Bürobedarf	1.000
2703.6510	Bücher, Zeitschriften	100
2703.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	8.400
3. Zentraler Fonds		
2703.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	1.500
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	1.500
SUMME:	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	9.900

Schulkostenbudget 2023
Förderzentrum Mühlihausen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
1. SBF I		
2704.5001	Kleinstreparaturen im Schulbereich	700
2704.5200	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.170
2704.5720	Arzneimittel, Verbandstoffe	50
2704.5900	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400
2704.5920	Schüler- und Lehrerbücherei	50
2704.5930	Schulbedarf	480
2704.6210	Schulveranstaltungen, Schulwanderungen, Fahrten u. ä.	200
2704.6500	Bürobedarf	220
2704.6510	Bücher, Zeitschriften	80
2704.6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.100
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	10.450

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
2. SBF II		
2704.5410	Hausgebühren	2.500
2704.5420	Heizung	57.200
2704.5430	Reinigung	2.500
2704.5440	Strom-, Gas- und Wasserversorgung (soweit nicht Heizung)	40.000
	Einnahmen:	0
	Ausgaben:	102.200

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2704.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	15.000
2704.5000	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	137.000
2704.5250	Unterhalt u. Anschaffung d. Geräte u. Ausstattungsgegenstände (Wartung)	1.000
2704.5301	Mieten Multifunktionsgeräte	3.700
2704.5910	Spiel- und Beschäftigungsmaterial (Hort)	1.300
2704.5990	Sonstige Sachausgaben	18.500
2704.6540	Dienstreisen	200
	Einnahmen:	15.000
	Ausgaben:	161.700
SUMME:	Einnahmen:	15.000
	Ausgaben:	274.350

Schulkostenbudget 2023
Förderschulen allgemein

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Jahresbudget (Euro)
3. Zentraler Fonds		
2709.1710	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	127.000
2709.5240	Unterhalt und Anschaffung der Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000
2709.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	500
2709.5990	Sonstige Sachausgaben	5.000
2709.6220	Schulkonferenz	100
2709.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500
2709.6720	Erstattung von Ausgaben des VWH - Gemeinden, GV u. VG	7.000
	Einnahmen:	127.000
	Ausgaben:	15.100
SUMME:	Einnahmen:	127.000
	Ausgaben:	15.100

Teil VII

Finanzplan 2022 – 2026

Investitionsprogramm 2022 – 2026

Erläuterungen zum Finanzplan 2022 – 2026

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 2024 – 2026 wurden aufbauend auf den Haushaltsansätzen 2023 sowie unter Beachtung bestehender Verträge errechnet bzw. geschätzt.

Im Vermögenshaushalt wurde die Entwicklung der Ausgaben für Investitionen analog dem Investitionsprogramm sowie die Ausgaben für Tilgungsleistungen entsprechend den vorliegenden Zins- und Tilgungsplänen dargestellt. Die Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von 4.495,4 T€ ist für das Jahr 2023 mit einem Anteil von 2.247,7 T€ und für die Jahre 2024 und 2025 jeweils mit 1.123,9 T€ geplant.

Im Finanzplanzeitraum sinken die Ausgaben für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 um rd. 12,5 Mio. EUR. Die Ursachen liegen hierbei vor allem im Abschluss von größeren Investitionen. Um den Beginn von neuen umfangreichen Maßnahmen zeitlich einzuordnen und zu realisieren sowie Maßnahmen fortzuführen, sind im Haushaltsplan 2023 bereits Verpflichtungsermächtigungen (VE) i. H. v. rund 4,5 Mio. EUR für die Finanzplanjahre, v. a. in den Bereichen Informationstechnik, Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst und Schulen eingestellt.

Die Auswirkungen der Maßnahmen aus der 10. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes des Unstrut-Hainich-Kreises wurden für den Finanzplanzeitraum vollumfänglich eingearbeitet.

Der Sollvorschrift nach § 24 Abs. 4 ThürGemHV, den Finanzplan in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, kann in den Finanzplanjahren 2024 und 2025 nicht entsprochen werden. Auch in diesen Jahren wird der Landkreis nochmals auf Bedarfszuweisungen des Landes angewiesen sein, um seine notwendigen Investitionsmaßnahmen, auch unter Beachtung der gesetzten Verpflichtungsermächtigungen aus 2023, umzusetzen. Für 2026 ist der Ausgleich u.a. durch geplante Einsparungen im Verwaltungshaushalt, vorwiegend bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand und den sozialen Leistungen zu erzielen. Zudem entfallen ab 2026 die Ausgaben für die Deckung von Fehlbeträgen.

Durch die vertraglich gebundene Tilgung vermindert sich der Schuldenstand von 23.523 TEUR am 01.01.2023 um voraussichtlich 14.089 TEUR auf voraussichtlich 9.434 TEUR am 31.12.2026.

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten Unstrut-Hainich-Kreis

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
1	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0
2	003	Gewerbesteuer	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	61.487	76.425	68.721	65.827	65.827
7	07	Allgemeine Umlagen	49.275	50.598	52.339	53.539	54.739
8	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	110.762	127.023	121.060	119.366	120.566
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
9	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.698	4.609	4.694	4.539	4.550
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.580	1.721	1.763	1.862	1.862
	16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
11	160, 170	- vom Bund	125	542	173	0	0
12	161, 171	- vom Land	25.655	33.673	32.548	31.263	31.258
13	162, 163, 172, 173	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	2.813	3.615	3.299	3.892	3.885
14	164 - 168, 169, 174 - 178	- von übrigen Bereichen	5.720	4.509	4.535	4.510	4.500
15	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	8.763	11.123	11.551	11.551	11.551
16	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	49.354	59.792	58.563	57.617	57.606
		Sonstige Finanzeinnahmen					
17	20	Zinseinnahmen	0	30	100	0	0
18	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
19	21, 22, 24 - 28	Übrige Finanzeinnahmen	3.812	4.455	5.181	5.364	4.822
20	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.812	4.485	5.281	5.364	4.822

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
21	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	163.928	191.300	184.904	182.347	182.994
		<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>					
22	30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	8.544	12.121	4.365	2.220	4.530
23	31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	1.404	1.604	1.062
24	32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	876	965	430	85	991
25	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
26	360	- vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	1.925	3.027	0	0	0
27	361	- vom Land	14.690	12.838	7.297	5.294	5.793
28	362, 363	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	32	345	0	0	325
29	364 - 368	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
30	370	- vom Bund	0	0	0	0	0
31	371	- vom Land	0	0	0	0	0
32	372, 373	- von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
33	374 - 378	- von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0
34	379	- innere Darlehen	0	0	0	0	0
35	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	26.067	29.296	13.496	9.203	12.701
36	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	189.995	220.596	198.400	191.550	195.695
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>					
37	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40.120	45.611	48.469	47.253	47.256
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
38	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67,68 und 69)	26.085	25.786	26.965	22.858	22.168
39	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	3.043	3.158	3.892	2.913	2.908
40	679	Innere Verrechnungen	93	84	30	30	30
41	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0
42	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB II	12.900	16.300	16.910	16.910	16.910

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
43	5 und 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5 und 6)	42.121	45.328	47.797	42.711	42.016
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	71, 72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
44	710, 720	- an Bund	5	9	17	9	0
45	711, 721	- an Land	1.833	1.901	1.817	1.812	1.812
46	712, 713, 722, 723	- an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	832	1.051	966	968	979
47	714 - 718, 724 - 728	- an sonstige Bereiche	8.842	11.399	10.329	10.341	10.552
48	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse insgesamt	11.512	14.360	13.129	13.130	13.343
49	73 - 78	Soziale Leistungen	58.810	68.757	73.528	72.309	70.900
50	79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.501	4.795	4.814	4.844	4.844
51	7	Ausgaben Hauptgruppe 7 insgesamt	72.823	87.912	91.471	90.283	89.087
		Sonstige Finanzausgaben					
52	80	Zinsausgaben	320	241	183	140	105
53	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
54	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0
55	84, 85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0	87	0	0	0
56	86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	8.544	12.121	4.365	2.220	4.530
57	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.864	12.449	4.548	2.360	4.635
58	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	163.928	191.300	192.285	182.607	182.994
		Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
59	920, 980	- an Bund	0	0	0	0	0
60	921, 981	- an Land	0	1.090	0	0	0
61	922, 982, 923, 983	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	210	171	230	190	140
62	924 - 928, 984 - 988	- an sonstige Bereiche	0	0	413	405	8
	93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)					
63	931	- Wertpapiere ohne Anteilsrechte	0	0	0	0	0
64	932	- Erwerb von Grundstücken	43	35	1	10	85

lfd. Nr.	Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
		- in 1000 € -	1	2	3	4	5
65	934	- Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	780	1.100	450	640	442
66	935	- Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.128	2.469	2.218	1.864	2.281
67	936	- Anteilsrechte	0	0	0	0	0
68	937	- Investmentzertifikate	0	0	0	0	0
69	938	- Kauf von Finanzderivaten	0	0	0	0	0
70	939	- sonstige Ausgabe	0	0	0	0	0
71	94, 95, 96	- Baumaßnahmen	15.357	15.141	4.244	5.221	5.760
72	92, 93, 94, 95, 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	21.518	20.006	7.556	8.330	8.716
73	90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	1.404	1.604	1.062
74	91	Zuführungen an Rücklagen	0	2.808	2.152	0	0
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
75	970	- an Bund	0	0	0	0	0
76	971	- an Land	0	0	0	0	0
77	972, 973	- an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
78	974 - 978	- an sonstige öffentliche Bereiche	4.441	4.234	3.462	3.470	2.923
79	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
80	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	108	2.248	1.124	1.124	0
81	996	Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des § 21a ThürKAG	0	0	0	0	0
82	990, 991	Übrige Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	0
83	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4.549	9.290	8.142	6.198	3.985
84	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	26.067	29.296	15.698	14.528	12.701
85	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	189.995	220.596	207.983	197.135	195.695

Einnahmen Verwaltungshaushalt	163.928	191.300	184.904	182.347	182.994
Ausgaben Verwaltungshaushalt	163.928	191.300	192.285	182.607	182.994
Saldo	0	0	-7.381	-260	0
Einnahmen Vermögenshaushalt	26.067	29.296	13.496	9.203	12.701
Ausgaben Vermögenshaushalt	26.067	29.296	15.698	14.528	12.701
Saldo	0	0	-2.202	-5.325	0
Gesamtsaldo VWH/VMH	0	0	-9.583	-5.585	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Aufteilung der lfd. Nr.72 des Teils 1 -
in 1.000 €

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2022	2023	2024	2025	2026
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	7.661	1.456	727	602	354
02	11-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	544	2.111	2.037	1.612	1.588
		Schulen					
03	21	Grundschulen	4.113	1.093	121	1.066	1.990
04	22	Regelschulen und Schulverbund Grund-/Regelschulen	4.242	3.316	1.395	1.090	1.365
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	490	950	10	800	1.210
06	24	Berufliche Schulen	43	40	10	30	30
07	26	Gemeinschaftsschulen	460	33	960	1.270	1.020
08	27	Förderschulen	310	465	10	750	240
09	28	Gesamtschulen und dgl.	-	-	-	-	-
10	20,29	Übriges	46	4.026	2.178	400	302
11	2	Epl. 2 zusammen	9.704	9.923	4.684	5.406	6.157
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz					
12	31,35	Wissenschaft, Forschung, Volksbildung	3	-	-	-	-
13	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	-	-	-	-
14	30,32-34,37	Übriges	-	2	8	405	5
15	3	Epl. 3 zusammen	3	2	8	405	5
		Soziale Sicherung					
16	43,46	Soziale Einrichtungen, Kriegsofferfürsorge und Jugendhilfe	55	1.372	20	100	10
17	40,42,47	Übriges	5	-	5	-	-
18	4	Epl. 4 zusammen	60	1.372	25	100	10

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2022	2023	2024	2025	2026
Gesundheit, Sport, Erholung							
19	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-
20	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	5	2	-	5	2
21	55,56,57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-
22	58,59	Übriges	-	-	-	-	-
23	5	Epl. 5 zusammen	5	2	-	5	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
24	63-66	Straßen	291	115	20	130	530
25	60,61,62,67-69	Übriges	-	-	-	-	-
26	6	Epl. 6 zusammen	291	115	20	130	530
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
27	70	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-
28	72	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-
29	73-79	Übriges	43	45	55	70	70
30	7	Epl. 7 zusammen	43	45	55	70	70
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen							
31	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	3.208	4.980	-	-	-
32	88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-
33	8	Epl. 8 zusammen	3.208	4.980	-	-	-
34	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 72 des Teils 1)	21.519	20.006	7.556	8.330	8.716

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 2022 - 2026

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 2022 - 2026 sieht für neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 45.324 TEUR sowie für Fortführungsmaßnahmen 20.803 TEUR vor.

Von den Gesamtinvestitionen entfallen auf die Aufgabenbereiche

	Planungszeitraum 2022 - 2026			Nachrichtlich	
	Gesamt T€	davon : Fortführungs- maßnahmen T€	neue Maßnahmen T€	bis 2021 für Fortführungs- maßnahmen T€	2027 für neue und Fort- führungsmaßn. T€
Allgemeine Verwaltung	10.800	-	10.800	-	685
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.892	-	7.892	-	1.617
Schulen	35.874	12.329	23.545	5.353	8.567
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	423	-	423	-	10
Soziale Sicherung	1.567	-	1.567	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung	14	-	14	-	2
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.086	286	800	1.177	3.520
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	283	-	283	-	40
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	8.188	8.188	-	3.166	-
Insgesamt	66.127	20.803	45.324	9.696	14.441

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2027 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2021 finanziert T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>0</u>	<u>Allgemeine Verwaltung</u>									
<u>0274</u>	<u>Datenschutzbeauftragter</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	34	-	34	-	-	-	-	
<u>0350</u>	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>									
9320	Erwerb von Grundstücken	N	72	-	36	35	1	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	235	-	-	235	-	-	-	
<u>06</u>	<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>									
<u>0600</u>	<u>Zentrale Dienste</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	24	-	23	-	1	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	376	-	26	-	350	-	-	
<u>0620</u>	<u>Fuhrpark</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	58	-	58	-	-	-	-	
<u>0630</u>	<u>Informationstechnik</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	2.168	-	355	754	180	200	200	
9343	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Schulen	N	20	-	20	-	-	-	-	
9344	Erwerb von immateriellen Vermögensgeg./Berufl. Schulen	N	21	-	21	-	-	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	4.171	-	3.690	174	45	52	54	
9353	Erwerb von bewegl. Sachen/ Schulen	N	83	-	83	-	-	-	-	
9354	Erwerb von bewegl. Sachen/ Berufl. Sch.	N	285	-	285	-	-	-	-	

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2027 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2021 finanziert T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>0631</u>	<u>E-Akte/Dokumentenmanagement</u>									
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	1.200	-	350	250	150	300	100	50
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	200	-	150	-	-	50	-	-
<u>0632</u>	<u>DigitalPakt Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	100	-	100	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	N	2.430	-	2.430	-	-	-	-	-
<u>0640</u>	<u>Poststelle</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	8	-	-	8	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 0	N	11.485	-	7.661	1.456	727	602	354	685

Einzelplan	Bezeichnung	Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2027 und später T€
				Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2021 finanziert T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
1	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>										
13	<u>Brandschutz</u>										
1300	<u>Brandschutz</u>										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	3.198	-	50	46	1.350	62	1.493	197	
9400	Baumaßnahmen	N	800	-	-	800	-	-	-	-	
9820	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und GV	N	845	-	55	126	64	120	70	410	
14	<u>Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>										
1400	<u>Katastrophenschutz</u>										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.656	-	16	27	141	1.005	7	460	
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-	
9880	Zuweisung, Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	N	825	-	-	-	412	405	8	-	

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre								
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2021 finanziert T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>16</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
<u>1600</u>	<u>Rettungsdienst</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	2.149	-	423	1.076	70	20	10	550
<u>1610</u>	<u>Notarzteinsatz</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	36	-	-	36	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 1	N	9.509	-	544	2.111	2.037	1.612	1.588	1.617

Einzelplan	Bezeichnung	Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
				davon entfallen auf die Haushaltsjahre						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2021 finanziert T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und später T€	
<u>2</u>	<u>Schulen</u>									
<u>2001</u>	<u>Schulverwaltungsmanagement / GLM</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	5	-	-	5	-	-	-	
<u>2010</u>	<u>Reinigung Schulgebäude / GLM</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	62	-	36	26	-	-	-	
<u>2020</u>	<u>Informationstechnik Schulen</u>									
9343	Erwerb immaterieller Vermögensgegenständen - Schulen	N	416	-	-	68	75	90	91	
9344	Erwerb immater. Vermögensgg. - BSC	N	201	-	-	3	45	50	51	
9353	Erwerb beweglicher Sachen - Schulen	N	338	-	-	40	25	90	91	
9354	Erwerb beweglicher Sachen - BSC	N	711	-	-	13	193	170	69	
<u>2030</u>	<u>Digitalpakt Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	1.144	-	-	934	210	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	4.493	-	-	2.894	1.599	-	-	
9810	Zuweisungen, Zuschüsse	N	74	-	-	74	-	-	-	
<u>211</u>	<u>Grundschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	642	-	83	64	10	95	355	
9400	Baumaßnahmen	N	1.984	-	185	343	-	821	635	
		F	1.165	70	725	370	-	-	-	
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	5.650	-	-	-	-	150	1.000	
		F	3.451	511	2.875	65	-	-	-	
9403	Baumaßnahmen nach FöRL	N	179	-	179	-	-	-	-	
	Sportstättenbau									
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	-	-	-	-	-	-	-	
9810	Zuweisungen, Zuschüsse	N	251	-	-	251	-	-	-	
9820	Investitionszuschuss	N	177	-	66	-	111	-	-	

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2027 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2021 finanziert T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>225</u>	<u>Regelschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	269	-	19	-	10	145	95	-
9400	Baumaßnahmen	N	5.700	-	130	720	685	915	1.270	1.980
		F	125	-	-	125	-	-	-	-
9402	Baumaßn. n. Schulbauförderrichtlinie	N	200	-	200	-	-	-	-	-
		F	6.964	-	3.893	2.371	700	-	-	-
9403	Baumaßnahmen nach FöRL Sportstättenbau	N	30	-	-	-	-	30	-	-
9406	Baumaßn. aus allg. invest. Zuweisung	F	100	-	-	100	-	-	-	-
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>23</u>	<u>Gymnasien</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	159	-	24	-	10	95	30	-
9400	Baumaßnahmen	N	2.790	-	195	160	-	705	1.180	550
		F	762	562	200	-	-	-	-	-
9403	Baumaßnahmen nach FöRL Sportstättenbau	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2.390	2.340	25	25	-	-	-	-
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-
9810	Zuweisungen, Zuschüsse	N	765	-	-	765	-	-	-	-
9820	Investitionszuschuss	N	46	-	46	-	-	-	-	-
<u>24</u>	<u>Berufliche Schulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	113	-	43	-	10	30	30	-
9400	Baumaßnahmen	N	40	-	-	40	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2027 und später T€
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2021 finanziert T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>26</u>	<u>Gemeinschaftsschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	133	-	10	13	70	20	20	-
9400	Baumaßnahmen	N	4.410	-	250	20	890	1.250	1.000	1.000
		F	470	270	200	-	-	-	-	-
9401	Baumaßn. aus der Zuweisung n. §4a ThürKommHPG i.V.m. KInvFG	F	-	-	-	-	-	-	-	-
9407	Baumaßn. aus der Zuweisung nach Thür. Gesetz kom. Invest.offensive	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>27</u>	<u>Förderschulen</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	40	-	10	-	10	10	10	-
9400	Baumaßnahmen	N	1.080	-	-	110	-	740	230	-
		F	1.255	600	300	355	-	-	-	-
<u>29</u>	<u>Übrige schulische Aufgaben</u>									
<u>2950</u>	<u>Schullandheim</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9400	Baumaßnahmen	F	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>2953</u>	<u>Kommunales Medienzentrum</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	10	-	10	-	-	-	-	-
		F	17.682	5.353	8.218	3.411	700	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 2	N	32.112	-	1.486	6.512	3.984	5.406	6.157	8.567

Einzelplan	Bezeichnung	Unterschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2027 und später T€
				Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2021 finanziert T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
<u>3</u>	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>										
<u>3330</u>	<u>Musikschule</u>										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	30	-	-	2	8	5	5	10	
9400	Baumaßnahmen	N	400	-	-	-	-	400	-	-	
<u>3500</u>	<u>Volkshochschule</u>										
9400	Baumaßnahmen	N	3	-	3	-	-	-	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt Einzelplan 3	N	433	-	3	2	8	405	5	10	
<u>4</u>	<u>Soziale Sicherung</u>										
<u>4008</u>	<u>Sozialplanung</u>										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	10	-	5	-	5	-	-	-	
<u>4362</u>	<u>Gemeinschaftsunterkunft Obermehler</u>										
9340	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	N	25	-	-	25	-	-	-	-	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	25	-	-	25	-	-	-	-	
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-	
<u>4660</u>	<u>Kinder- und Jugendheim Seebach</u>										
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	55	-	5	10	20	10	10	-	
9400	Baumaßnahmen	N	1.452	-	50	1.312	-	90	-	-	
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt Einzelplan 4	N	1.567	-	60	1.372	25	100	10	-	

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							2027 und später
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2021 finanziert T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<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	16	-	5	2	-	5	2	2
<u>5020</u>	<u>Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung</u>									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 5	F	-	-	-	-	-	-	-	-
		N	16	-	5	2	-	5	2	2
<u>6</u>	<u>Bau, Wohnungswesen, Verkehr</u>									
<u>65</u>	<u>Kreisstraßen</u>									
<u>6501</u>	<u>K 201 Bickenriede - B 247 (Lengef. Warte)</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>6502</u>	<u>K 504 L2038 (Horsmar)-Kreisgrenze Zella</u>									
9320	Grunderwerb	N	15	-	-	-	-	-	5	10
9500	Baumaßnahmen	N	640	-	-	115	-	-	25	500
<u>6503</u>	<u>K 517 L 2100 - B 247 (Höngeda)</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	-
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>6504</u>	<u>K 204 L1016 (Langula)- Kammerforst</u>									
9320	Grunderwerb	N	20	-	-	-	-	-	-	20
9500	Baumaßnahmen	N	20	-	-	-	-	-	-	20

Einzelplan	Bezeichnung		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
			davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2021 finanziert T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und später T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>6505</u>	<u>K 502 L 1003(Lengenfeld/Stein)- Hildebrandshausen</u>									
9320	Grunderwerb	F	31	29	2	-	-	-	-	
9500	Baumaßnahmen	F	813	813	-	-	-	-	-	
<u>6506</u>	<u>K 206 B 249 (Mühlhausen) - L 2104</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>6508</u>	<u>K 208 L 2096 (Menteroda) - L 2096 (Obermehler)</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	
9500	Baumaßnahmen	N	20	-	-	-	-	-	20	
<u>6509</u>	<u>K 511 L 1031 Issersheilingen-Tottleben</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	250	-	-	20	100	100	30	
<u>6510</u>	<u>K 510 B 176-K 511 (Kirchheilingen)</u>									
9500	Baumaßnahmen	N	1.165	-	-	-	-	50	1.115	
<u>6511</u>	<u>K 211 L 1008 (Struth)-Annaberg</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	
<u>6513</u>	<u>K 503 Struth - Kreisgrenze Eichsfeld</u>									
9320	Grunderwerb	N	-	-	-	-	-	-	-	
9500	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-	

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2021 finanziert T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>7</u>	<u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
<u>79</u>	<u>Fremdenverkehr, sonstige Förderungen von Wirtschaft und Verkehr</u>								
<u>7910</u>	<u>Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung</u>								
9400	Baumaßnahmen	N	-	-	-	-	-	-	-
<u>7912</u>	<u>Regionalbudget</u>								
9820	Zuweisung f. Invest. an Gemeinden	N	323	-	43	45	55	70	70
		F	-	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 7	N	323	-	43	45	55	70	70
		N	-	-	-	-	-	-	-
<u>8</u>	<u>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>								
<u>81</u>	<u>Versorgungsunternehmen</u>								
<u>8180</u>	<u>Versorgung mit techn. Informationsinfrastruktur</u>								
9400	Baumaßnahmen	F	11.354	3.166	3.208	4.980	-	-	-
		F	11.354	3.166	3.208	4.980	-	-	-
	Insgesamt Einzelplan 8	N	-	-	-	-	-	-	-

Einzelplan	Bezeichnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
		davon entfallen auf die Haushaltsjahre							
Unterabschnitt	F = Fortführungsmaßn. N = Neue Maßnahme (§ 24/2 ThürGemHV)	Gesamtkosten (Sp. 4 bis 10) T€	bis 2021 finanziert T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und später T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zusammenstellung									
Einzelplan 0	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	11.485	-	7.661	1.456	727	602	354	685
Einzelplan 1	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	9.509	-	544	2.111	2.037	1.612	1.588	1.617
Einzelplan 2	F	17.682	5.353	8.218	3.411	700	-	-	-
	N	32.112	-	1.486	6.512	3.984	5.406	6.157	8.567
Einzelplan 3	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	433	-	3	2	8	405	5	10
Einzelplan 4	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	1.567	-	60	1.372	25	100	10	-
Einzelplan 5	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	16	-	5	2	-	5	2	2
Einzelplan 6	F	1.463	1.177	286	-	-	-	-	-
	N	4.320	-	5	115	20	130	530	3.520
Einzelplan 7	F	-	-	-	-	-	-	-	-
	N	323	-	43	45	55	70	70	40
Einzelplan 8	F	11.354	3.166	3.208	4.980	-	-	-	-
	N	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Fortführungsmaßnahmen	F	30.499	9.696	11.712	8.391	700	-	-	-
Gesamtsumme Neue Maßnahmen	N	59.765	-	9.807	11.615	6.856	8.330	8.716	14.441
Gesamtsumme Investitionsprogramm		90.264	9.696	21.519	20.006	7.556	8.330	8.716	14.441

Teil VIII

Wirtschaftsplan und Finanzplan 2023

Jahresabschluss 2021

des Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Wirtschaftsplan 2023 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Die Abfallgebühren gemäß der Abfallgebührensatzung vom 13.12.2010 müssen aufgrund der Einführung eines getrennten Entsorgungssystems für biologisch abbaubare Abfälle sowie der aktuellen Kostensteigerungen, die mit der Energiekrise einhergehen, erhöht werden. In der Kostenstelle Abfallentsorgung decken trotz dessen die Erlöse nicht die Aufwendungen. Über eine Nachkalkulation für das Jahr 2023 soll die Unterdeckung ermittelt und gemäß § 12 Abs. 6 ThürKAG im Rahmen des nächsten Kalkulationszeitraums ausgeglichen werden.

Die Gebühr für die Benutzung der Umladestation des Kreises, die mit der am 01.01.2011 in Kraft getretenen Gebührensatzung der Umladestation von den Selbstanlieferern erhoben wird, bleibt unverändert und kann die geplanten Aufwendungen decken. Damit entsteht ein ausgeglichenes Ergebnis in der Kostenstelle Gebühreneinzug Umladestation.

Die Deponierückstellung wird für ihren gebildeten Zweck in Höhe von 203 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) für die im Freistaat Thüringen zugelassenen dualen Systeme, die Öffentlichkeitsarbeit für die dualen Systeme sowie die Reinigung und Instandhaltung der Glascontainerstellplätze zum Gegenstand hat, ist ein Jahresgewinn in Höhe von 53 T€ geplant.

Aus den Erträgen und Aufwendungen der Kostenstelle Betrieb der Umladestation im Auftrag des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) ergibt sich ein geplanter Gewinn in Höhe von 70 T€. Dieser soll, um zukünftige Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen finanzieren zu können, der entsprechenden Rücklage zugeführt werden.

Als Gesamtergebnis für 2023 ist ein Jahresverlust in Höhe von 406 T€ geplant.

Mühlhausen, den 13.10.2022


Milka Schell
Mülverstedt
Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2023 - Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	6.725.421	6.671.362	6.422.537
<i>a) davon aus Gebühren</i>	4.928.403	4.749.300	4.880.125
8101 Erlöse Müllgebühren	4.827.750	4.650.000	4.773.265
8104 Erlöse Verkauf von Müllsäcken	3.100	4.000	3.759
8108 Erlöse Sonderabfallkl.mengensammlg.	840	800	534
8110 Erlöse Umladestation	63.493	63.500	68.443
8117 Erl.Behälteranlief.,-tausch,-rückh.	27.720	26.000	27.720
8118 Erlöse Verkauf Schließsysteme	500	500	451
8119 Erlöse Ersatz Behälter	5.000	4.500	5.953
<i>b) davon sonstige</i>	1.797.018	1.922.062	1.542.412
2547 Erträge Müllgebühren Vorjahr-3	0	0	517
2548 Erträge Müllgebühren Vorjahr-2	0	0	973
2549 Erträge Müllgebühren Vorjahr-1	0	0	4.566
2550 Erträge Müllgebühren Vorjahr	0	0	16.913
8002 Erlöse BgA dS E+T PPK-Anteil f. dS	348.750	363.350	352.413
8004 Erlöse BgA dS Abstimmungsvereinb.	137.648	142.900	143.697
8106 Erlöse Vermarktung Elektroaltgeräte	5.000	5.000	4.535
8107 Erlöse aus Verpachtung	1.600	1.600	1.686
8109 Erlöse Umladestation aus ZAN-Vertrag	289.820	290.000	283.170
8120 Erlöse PPK-Verwertung	677.600	713.112	390.328
8123 Erlöse Annahme Grüngut	25.000	94.500	16.142
8124 Erlöse Alttextilienverwertung	305.600	305.600	310.639
8125 Erlöse Altmetallverwertung	6.000	6.000	16.835
2. Veränderg. Bestand fertige u. unfertige Erzeugn.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	415.633	584.900	3.396.379
2523 sonstige Erträge Vorjahre	0	0	0
2526 bef. Niederschlagung (VJ)	6.000	6.000	8.196
2532 Ertr. nicht rückzahlbarer Gebühren	0	0	33
2537 Erträge Mahnggeb.+Säumniszuschl (VJ)	0	0	3.060
2701 Erträge aus sonstigen Zuschüssen	61.580	61.060	74.192
2720 Erträge aus Abgang AV	0	0	0
2730 Ertr.-aus Auflösung Pauschalwertber.	0	0	0
2732 Ertr.-aus Auflösung Einzelwertber.	15.000	20.000	14.113
2735 Ertr.-aus Auflösung Rückstellung	0	0	3.056.785
2736 Ertr.-aus Auflösung Deponierückstellung	100.000	70.162	65.500
2742 Ertr. aus Versicherungsentschädigung	0	0	0
7900 Inanspruchnahme Depopnrierückstellung	202.953	276.364	145.368
7925 Inanspruchnahme GAR	0	121.214	0
8008 Ust.-pflichtige Erlöse sonstige	0	0	0
8009 Erlöse Zwangsgelder	0	0	0
8102 USt.-freie Erlöse sonstige	100	100	92
8103 Erl. Verkauf Covid Schnelltests	0	0	43
8105 Erlöse Mahnggebühren	28.000	28.000	26.512
8112 Erlöse Säumniszuschläge	2.000	2.000	2.485
5. Materialaufwand	3.420.698	3.310.380	3.202.669
<i>a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	33.000	131.000	44.658
3200 Abfallbehälter	25.000	123.000	35.021
3201 MGB-Zubehör	8.000	8.000	9.637
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	3.387.698	3.179.380	3.158.011
3101 Sonderabfallentsorgung	46.200	44.000	39.691
3114 Umschlag, Verwertung PPK dS	62.400	63.250	63.348
3116 ZAN-Entsorgung	2.542.550	2.436.300	2.464.034
3120 Umschlag, Verwertung PPK kommunal	147.400	149.400	137.416
3123 Grüngutverwertung	69.930	100.500	27.827
3124 Alttextilienverwertung	268.730	255.930	257.310
3125 Kosten für Zeitarbeit	130.000	130.000	168.385
3130 Bioabfallentsorgung fix	36.146		
3131 Bioabfallentsorgung variabel	84.341		
6. Personalaufwand	2.385.360	2.164.210	2.060.247

		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR
a) Löhne und Gehälter		1.937.360	1.759.450	1.666.253
4120	Entgelte	1.935.970	1.758.100	1.664.837
4170	Vermögenswirksame Leistungen	1.390	1.350	1.416
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung		448.000	404.760	393.994
4130	Gesetzliche soziale Aufwend.Entgelt	387.180	351.610	337.974
4139	Ausgleichsabg. Schwerbehinderte	0	0	0
4165	Altersversorgung ZVK	60.820	53.150	56.019
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR
7. Abschreibungen		413.300	320.610	318.905
a) auf immat.Vermögensgegenst.u.Sachanlagen		413.300	320.610	318.905
4830	Abschr. Sachanl. Dep.u.Umladest	20.540	20.400	20.075
4831	Abschreibung Sachanlagen Verwaltg.	54.170	12.000	13.178
4832	Abschreibung Sachanlagen E+T	334.800	283.900	281.600
4860	AfA Sammelposten GWG bis 1000,00	3.790	4.310	4.052
b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens		0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.276.700	1.186.327	967.218
a) Betriebsaufwand		1.087.690	925.120	748.898
2028	Sonst. Kosten Vorjahre	0	0	24.281
2035	Sonst. Kosten Vorjahre Ust.-pflich.	0	0	765
4212	Miete Büroräume	19.800	19.600	19.537
4213	Pacht Grundstücke	1.540	1.540	1.536
4230	Heizung Bürogebäude	2.310	2.000	1.090
4235	Gas	2.310	2.000	2.095
4240	Strom	12.970	12.000	3.717
4241	Wasser	2.640	2.200	1.887
4250	Reinigung	10.140	9.700	10.681
4260	Instandhaltung betriebl. Räume	0	0	401
4280	Raumkosten sonst./Hausgebühren	2.400	2.400	2.233
4404	Arbeitsschutz	28.430	24.650	17.546
4520	Kfz-Versicherungen	21.650	18.950	17.617
4530	Kfz-Betriebsstoffe	346.860	193.000	204.212
4540	Kfz-Reparaturen	150.230	125.100	108.639
4541	Kfz-Reifen	21.560	20.000	7.745
4542	Kfz-Reinigung	4.300	3.700	1.287
4550	Miete Ersatzfahrzeug	0	0	8.323
4551	Kfz-Sachverständigenkosten	6.170	5.390	2.410
4560	Mautgebühren	14.100	12.300	12.876
4580	Kfz-Kosten sonstige	500	500	636
4780	Fremdarbeiten	69.050	110.730	37.848
4782	Hausmüllanalyse	0	0	0
4790	Eriösbeteilig. dS an Verwertg. PPK	20.640	21.440	20.287
4800	Instandh. techn. Anl. u. Maschinen	35.590	47.630	30.657
4801	Instandhaltung Gebäude und Bauten	130.040	78.850	25.121
4805	Instandh. andere Anlagen. u. BGA	2.050	2.180	2.130
4807	Instandh. Glascontainerstellplätze	12.000	12.000	10.355
4808	Instandh. Kleidercontainerstandplätze	0	0	2.692
4809	Instandh. u. Reparaturen sonstige	500	500	284
4900	sonstige Kosten	2.800	2.500	711
4902	GWG bis netto 150,00 €	2.500	2.500	2.534
4904	Sondernutzungsgebühr u. Miete sonst.	56.000	57.000	30.225
4911	Herstellg. u. Verteilg. Infomaterial	29.050	28.200	30.363
4950	Gerichts- und Rechtsberatungskosten	10.000	30.000	29.994
4951	Sachverständigenkosten	68.030	75.060	72.592
4980	Betriebsbedarf	1.530	1.500	3.592
b) Verwaltungsaufwand		173.890	168.340	149.229
4360	Versicherungen und Steuern	7.860	6.780	6.822
4361	Beiträge Unfallkasse Thüringen	8.770	7.700	5.835
4380	Beiträge	7.000	7.000	7.112
4660	Reisekosten Arbeitnehmer	4.540	3.950	83
4781	Fremdleistungen LRA	12.000	12.000	27.826
4806	Instandhaltung/Wartung EDV	23.280	22.600	22.926
4901	Öffentliche Bekanntmachungen	600	600	477
4908	Aufwendg. Betriebsausschussmitglieder	1.500	1.500	1.602

4910	Porto	21.430	20.500	34.541
4920	Telefongebühren	7.540	6.610	5.117
4930	Bürobedarf	3.500	3.300	3.135
4931	Kopierkosten	1.470	1.400	1.368
4940	Fachliteratur	2.600	2.600	1.851
4945	Aus- und Fortbildung	16.000	16.000	2.889
4957	Jahresabschlusskosten	15.000	15.000	12.118
4959	Kosten EDV	38.000	38.000	9.749
4970	Nebenkosten Geldverkehr	2.800	2.800	5.777
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		EUR	EUR	EUR
c) Sonstige		15.120	92.867	69.090
2005	A.o. Aufwand Refinanzg. ZAN-Umlage	0	0	0
2320	Abgang von AV	0	0	0
2450	Zufü. zur PWB Forderungen	0	0	100
2516	SÄ Zwangsgelder Vorjahre	0	0	0
2517	Solländerung Müllgebühren VJ-3	0	0	191
2518	Solländerung Müllgebühren VJ-2	0	0	155
2519	Solländerung Müllgebühren VJ-1	0	0	6.028
2520	Solländerung Müllgebühren VJ	8.000	8.000	10.640
2527	Unbefr. Niederschlag (VJ)	4.000	4.000	8.249
2533	Stundungszinsen Solländerung (VJ)	0	0	0
2534	Säumniszuschläge (VJ) SA + NS	0	0	-190
2536	Mahngebühren (VJ) SÄ + NS	0	0	-154
4880	Zufü. zur EWB auf Forderungen	0	10.500	5.582
4955	Zuf. Gebührenaufgleichrückstellung	0	0	0
4958	Zuführung Deponierückstellung	3.120	70.367	38.495
8113	Erlösminderung befr.NS	0	0	0
8114	Erlösminderung unbefr.NS	0	0	-5
		0	0	0
		0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen				
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		40.000	45.600	31.220
2650	Zinsen u. ähnl. Erträge	40.000	45.600	31.203
8111	Erlöse Stundungszinsen	0	0	17
		0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.000	29.795	46.788
2110	Zinsaufwand aus Aufzinsg. Dep.rückst	41.000	29.795	46.788
		-356.004	290.540	3.254.308
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- u. Teilgewinnabführungsverträge		0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
17. außerordentliche Erträge		0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis		0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		41.000	60.000	35.120
2200	Körperschaftsteuer (Vorauszahlung)	20.000	0	20.901
2201	Körperschaftsteuer	4.000	30.000	-4.030
2208	Solidaritätszuschlag(Vorauszahlung)	0	0	1.150
2209	Solidaritätszuschlag	0	0	-222
2220	Gewerbesteuer (Vorauszahlung)	1.000	0	804
2221	Gewerbesteuer	16.000	30.000	16.517
		8.930	7.820	7.771
21. sonstige Steuern		8.930	7.820	7.771
4510	Kfz-Steuern	8.930	7.820	7.771
		-405.934	222.720	3.211.417
22. Jahresgewinn				

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses
Zufü. zur Rücklage Betrieb Umladestation
Zufü. zur Rücklage BgA dS

70.165 84.812
52.588 137.908
122.753 222.720

Vermögensplan 2023 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

		Einnahmen	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0 €	
2	Zuführungen zu Rücklagen	0 €	
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	413.300 €	
5	Anlagenabgänge	0 €	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	100.000 €	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0 €	
9	Kredite		
	- von der Trägerkörperschaft	0 €	
	- von Dritten	0 €	
10	Investitionszuschüsse		
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	790.587 €	
12	Einnahmen insgesamt	1.303.887 €	

Ausgaben 2023		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf	Verpflichtungsermächtigung	Gesamtausgabedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	- Software	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	
	Sachanlagen					
	- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- Technische Anlagen und Maschinen	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.000 €	0 €	690.000 €	0 €	
2	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	Jahresverlust	405.934 €	0 €	405.934 €	0 €	
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
	- Inanspruchnahme Deponierückstellung	202.953 €	0 €	202.953 €	0 €	lfd. Kosten Deponien abzgl. Erlöse
	- Inanspruchn. Gebührenaussgleichsrückstellg. KST Abfallentsorgg	0 €	0 €	0 €	0 €	lfd. Kosten Abfallentsorgung abzgl. Erlöse
	- Inanspruchnahme GAR KST Gebühreneinzug Umladestation	0 €	0 €	0 €	0 €	lfd. Kosten Gebühreneinzug abzgl. Erlöse
6	Auflösung Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €	
7	Auflösung passiver Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	
8	Darlehensgewährung	0 €	0 €	0 €	0 €	
9	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	
	- an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	
10	Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	Ausgaben insgesamt	1.303.887 €	0 €	1.303.887 €	0 €	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023	Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen - in 1.000 EURO -	voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EURO -			
		2022	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2023 in 1.000 EURO

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	voraussicht- licher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten von/vom	0	0	0	0	0
1.1	Bund	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
1.5	sonstigen öffentlichen Bereichen	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Summe 1.		0	0	0	0	0
2.	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3.	Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
		Zahlungen im Vorjahr	voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Finanzplan 2023 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis

Einnahmen in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	372.720	222.720	0	50.000	50.000	50.000
4	Abschreibungen	1.747.210	320.610	413.300	413.300	300.000	300.000
5	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
	- Zuführung zur Deponierückstellung	73.487	70.367	3.120	0	0	0
	- Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite						
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	0	0	0	0	0	0
10	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.184.491	429.024	755.467		0	0
12	Saldo sonstiger zahlungsunwirksamer Aufwendungen/Erträge	252.457	96.457	132.000	8.000	8.000	8.000
13	Einnahmen insgesamt	3.630.365	1.139.178	1.303.887	471.300	358.000	358.000

Ausgaben in EUR							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.525.600	741.600	695.000	65.000	12.000	12.000
2	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	405.934	0	405.934	0	0	0
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
	- Inanspruchnahme Deponierückstellung	1.079.317	276.364	202.953	200.000	200.000	200.000
	- Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	121.214	121.214	0	0	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	498.300	0	0	206.300	146.000	146.000
12	Ausgaben insgesamt	3.630.365	1.139.178	1.303.887	471.300	358.000	358.000

Finanzlage / Finanzrechnung Plan 2021-2025

(+) Mittelzufluss

(-) Mittelabfluss

	Konto	2021		2022		2023		2024		2025	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Jahresgewinn		174.708		222.720		-405.934		50.000		50.000	
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) Anlagevermögen		350.100		320.610		413.300		413.300		300.000	
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		26.500		96.457		132.000		8.000		8.000	
Auflösung ARAP Refinanzierung ZAN-Umlage	2005		0		0		0		0		0
Zinsaufwand aus Aufzinsung Deponierückstellung	2110		20.000		29.795		41.000				
Solländerung Müllgebühren (VJ)	2520		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
befristete Niederschlagung Müllgebühren	2526, 8113		-6.000		-6.000		-6.000		-4.000		-4.000
unbefristete Niederschlagung Müllgebühren	2527, 8114		4.000		4.000		4.000		3.000		3.000
Solländerungen Stundungszinsen, Säumniszuschläge, Mahngebühren	2533, 2534, 2536		500		0		0		1.000		1.000
Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen	4880		30.000		10.500		0		30.000		30.000
Erträge aus Auflösung Einzelwertberichtigung auf Forderungen	2732		-30.000		-20.000		-15.000		-30.000		-30.000
Zunahme (+) / Abnahme (-) der übrigen Rückstellungen	4956		0		0		0		0		0
Auflösung der Deponierückstellung	2736		0		70.162		100.000		0		0
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Abgang von AV	2320		0		0		0		0		0
Zuführung zur Deponierückstellung	4958		0		70.367		3.120		0		0
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	4955		0		0		0		0		0
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus L+L sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind											
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind											
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		551.308		710.154		142.486		471.300		358.000	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV (+)	2720										
Auszahlungen für Investitionen des AV (-)	Zugang AV	-584.700		-741.600		-695.000		-65.000		-12.000	
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit		-584.700		-741.600		-695.000		-65.000		-12.000	
erhaltene FM	2700										
Auszahlg. f. Deponiewirtschaft (Inanspruchnahme Deponierückstellg.)	7900		-254.354		-276.364		-202.953		-200.000		-200.000
Auszahlg. f. Abfallwirtschaft (Inanspruchnahme GAR)	7925		-668.283		-108.150		0		0		0
Auszahlg. f. Gebühreneinzug Umladestation (Inanspruchnahme GAR)			-6.585		-13.064		0		0		0
Ausschüttung an Kreis + FA aus BgA dS			0		0		0		0		0
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-929.222		-397.578		-202.953		-200.000		-200.000	
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds		-962.614		-429.024		-755.467		206.300		146.000	

Investitionsprogramm als Grundlage für den Finanzplan 2023 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis												
Maßnahmen			gesamt	2023	2024	2025	2026	2027				
lfd. Nr.			gesamt	2023	2024	2025	2026	2027				
			€									
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		30.000	5.000	25.000	0	0	0				
	-	Lizenzen i.V.m. Erneuerung PC-Ausstattung		5.000	25.000							
2	Investitionen in Sachanlagen											
2.1	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		40.000	0	40.000	0	0	0				
2.2	Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0				
2.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung		690.000	690.000	0	0	0	0				
2.3.1	-	Sammelposten >150 € <= 1.000 €										
2.3.2	-	2 Sammelfahrzeuge mit Identsystemen		660.000								
2.3.3	-	Hardware Telefonanlage		10.000								
2.3.4	-	Klimaanlage Serverraum		3.000								
2.3.5	-	Aufsitzrasenmäher		5.000								
2.3.6	-	Büromöbel für zwei Büros		12.000								
	Investitionen insgesamt		760.000	695.000	65.000	0	0	0				

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Hinweis des TLVwA vom 14.01.2021

Nach § 14 Abs. 2 S. 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) sind die im Erfolgsplan veranschlagten Erträge und Aufwendungen ausreichend zu begründen, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen erheblich abweichen.

Es folgt die Erläuterung zu folgenden Abweichungen:

1. Konto 8101 Erlöse Müllgebühren

Für die Jahre 2023 und 2024 wurde durch die ECONUM Unternehmensberatung GmbH eine betriebswirtschaftliche Gebührenkalkulation für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis erstellt. Grundlage der Kalkulation sind die Istzahlen des Jahres 2021 und die Planzahlen für das Jahr 2022. Im Hinblick auf die zu erwartenden Preissteigerungen für die Jahre 2023 und 2024 wurden entsprechende Zuschläge eingerechnet. Die Gebührenkalkulation wurde am 11.08.2022 zur Prüfung an das TLVwA, Herr Hegner, gesandt. Beanstandungen ergaben sich nicht. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden für das Jahr 2023 4.827.750 € Erlöse aus Müllgebühren eingeplant. Der Planansatz für das Jahr 2022 lag noch bei 4.650.000 €.

2. Konto 8104 Verkauf von Müllsäcken

Die Müllgebührenkalkulation ergab eine Verringerung der Kosten für den Erwerb von Müllsäcken von 3,00 € auf 2,48 €. Aus diesem Grund wurden die Erlöse für das Jahr 2023 nur mit 3.100 € eingeplant (Vorjahr 4.000 €).

3. Konto 8002 Erlöse BgA dS E+T PPK-Anteil f. dS

Aufgrund der Ausgliederung der Gemeinden Beberstedt, Bickenriede, Hüpstedt und Zella wurde im Rahmen der Planung der Erlöse, die durch die Zahlungen des angemessenen Entgeltes von den dualen Systemen erzielt werden, ein Abschlag vorgenommen, da mit einer Verringerung der PPK-Mengen zu rechnen ist. Angesetzt wurden deshalb nur 348.750 € für das Jahr 2023 (Vorjahr 363.350 €). Auch konnte bisher noch keine neue Abstimmungsvereinbarung ab dem 01.01.2023 vereinbart werden, sodass bei der Planung noch die bislang gültige Abstimmungsvereinbarung zugrunde gelegt wurde.

4. Konto 8004 Erlöse BGA dS Abstimmungsvereinbarung

Die Ausgliederung der 4 Gemeinden wird auch Auswirkungen auf die Nebentgeltvereinbarung mit den dualen Systemen haben, da sich die Höhe der Nebentgelte für die Standplatzpflege, die Abfallberatung usw. nach der Zahl der Einwohner richtet. Daher wurde ein entsprechender Abschlag vorgenommen und nur ein Betrag von 137.648 € (Vorjahr 142.900 €) geplant.

5. Konto 8120 Erlöse PPK Verwertung

Auch im Rahmen der Papierverwertung ist mit einem Rückgang der Erlöse zu rechnen, zum einen durch die Ausgliederung der Gemeinden, zum anderen durch die Veränderung der Papierpreise am Markt. Geplant wurden unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten Erlöse in Höhe von 677.600 € (Vorjahr 713.112).

6. Konto 8123 Erlöse Annahme Grüngut

Im Unstrut-Hainich-Kreis wird seit 2020 versucht, ein flächendeckendes System für die Grüngutsammlung zu entwickeln. Aktuell wird das Grüngut außer an der Umladestation Aemilienhausen an acht weiteren Sammelplätzen angenommen. Je nach Art der Anlieferung werden durch den öRE Gebühren erhoben. Da die Menge, die letztlich an die Sammelplätze angeliefert wird, sehr schwer planbar ist und im Jahr 2021 lediglich 16.142 € Gebühreneinnahmen zu verzeichnen waren, wurden die Erlöse für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr vorsichtig mit nur 25.000 € geplant.

7. Konto 2736 Erträge aus Auflösung Deponierückstellung

Für die Deponie Aemilienhausen sind Instandhaltungsaufwendungen geplant, die den jährlich geplanten Erfüllungsbetrag überschreiten. Dies führt voraussichtlich zu geplanten Erträgen in Höhe von ca. 100.000 €.

8. Konto 7925 Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung

Die Höhe der Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung wird für das Jahr 2023 mit 0,00 € geplant. Im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2021 wurde die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst. Zudem wurde eine Nachkalkulation der Gebühren für die Jahre 2020 und 2021 vorgenommen und der verbleibende Überschuss als sonstige Verbindlichkeiten berücksichtigt. Insofern wird auf den Jahresabschluss des AWB UHK zum 31.12.2021 verwiesen.

9. Konto 3200 Abfallbehälter

Für die Beschaffung von Abfallbehältern wurden 25.000 € (Vorjahr 123.000 €) eingeplant. Die Anschaffung von Bioabfallbehältern aufgrund der in 2022 eingegangenen Anmeldungen hat seinen Abschluss gefunden.

10. Konto 3116 ZAN Entsorgung

Die Kosten für die Entsorgung der Restabfälle werden sich trotz der Ausgliederung der vier Gemeinden aufgrund der steigenden Kosten für Betriebsstoffe, Energie etc. erhöhen. Es wurde daher ein Aufschlag von 7 % auf den durch den ZAN geplanten Entsorgungspreis in Höhe von 126,77 €/t vorgenommen. Die geplante Menge wurde mit 18.745 t angegeben. Es ergab sich auf diesem Weg ein Planwert von 2.542.550 € (Vorjahr: 2.436.300 €).

11. Konto 3123 Grüngutverwertung

Unter diesem Konto werden für 2023 die Kosten für die Verwertung incl. Transport und Container erfasst. Für 7 Sammelplätze werden die Containergestellung und der Transport erforderlich sein, an 2 Sammelplätzen wird ebenerdig gesammelt. Hier entstehen einmal jährlich Kosten für das Aufladen, Schreddern und Transportieren. Die Kosten sind schwer zu kalkulieren, da die erzielbaren Mengen erheblichen jährlichen Schwankungen unterliegen. Sie wurden mit 69.930 € (Vorjahr 100.500 €) angesetzt. Die Kosten für die Betreuung von Sammelplätzen wurden mit 34.610 € eingeplant und unter dem **Konto 4780** erfasst. Die Kosten für die Anmietung der Sammelplätze wurden in Höhe von 35.000 € geplant und im **Konto 4904** erfasst.

12. Konto 3130 sowie Konto 3131

Für die Buchungen der Geschäftsvorfälle im Rahmen der getrennten Sammlung von Bioabfällen über die Biotonne wurden neu das Konto 3120 für die fixen Kosten und das Konto 3131 für die variablen Kosten eingerichtet.

13. Konto 4120

Für die Einsammlung und den Transport von biologisch abbaubaren Abfällen sollen 4 Fahrer/Lader eingestellt werden. Aus diesem Grund und aufgrund der tariflichen und der Stufenerhöhungen wurden Entgelte in Höhe von 1.937.360 € (Vorjahr 1.758.100 €) geplant. Entsprechend wurden Kostensteigerungen auch in den Lohnnebenkosten geplant.

14. Konto 4831

Die erhöhten Kosten in den Abschreibungen für Sachanlagen in der Verwaltung von 54.170 € (Vorjahr 12.000 €) ergeben sich insbesondere aus dem Erwerb einer neuen IT-Landschaft.

15. Konto 4832

Die erhöhten Kosten in den Abschreibungen für Sachanlagen Einsammeln und Transport von 334.800 € (Vorjahr 283.900 €) ergeben sich insbesondere aus dem Erwerb von zwei neuen Abfallsammelfahrzeugen.


16. Konto 4530

Für Betriebsstoffe wurde aufgrund der aktuellen Entwicklungen eine Preissteigerung von knapp 80 % geplant und damit Kosten in Höhe von 346.860 € (Vorjahr 193.000 €) angesetzt.

17. Konto 4801

Insbesondere für die Instandsetzung der Gasleitungen auf der Deponie Aemilienhausen sowie die Eigenkontrolle wurden 125.260 € geplant, was letztlich insgesamt zu einer Erhöhung der Kosten für Instandhaltung auf 130.040 € (Vorjahr 78.850 €) führt.

Anmerkung: Es ist geplant, den sich ergebenden Fehlbetrag durch den zu erwartenden Überschuss des Jahres 2022 auszugleichen.


Müllerstedt
Betriebsleiterin

Jahresabschluss

Bilanz des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen
zum 31. Dezember 2021

A k t i v a	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.885,00	14.615,76
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	473.352,15	507.675,16
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.458,57	14.636,30
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.910.847,92	1.947.355,53
	2.394.658,64	2.469.666,99
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	603.027,66	596.551,37
2. Sonstige Vermögensgegenstände	55.965,55	129.879,76
	658.993,21	726.431,13
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	7.882.789,00	7.674.439,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.591,55	6.409,90

10.948.917,40 10.891.562,81

P a s s i v a	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
Rücklage Betrieb Umladestation	1.319.133,63	1.199.503,14
Rücklage BgA duale Systeme	296.266,64	176.387,16
	<u>1.615.400,27</u>	<u>1.375.890,30</u>
III. Gewinn		
Gewinn der Vorjahre	0,00	0,00
Gewinn des Vorjahres	239.509,97	51.756,95
Verwendungsvorschlag zur Einstellung in Rücklage Betriebung Umladestation	-119.630,49	-70.824,63
Verwendungsvorschlag zur Einstellung in Rücklage Betrieb gewerblicher Art duale Systeme	-119.879,48	0,00
Auflösung Rücklage BgA duale Systeme Jahresgewinn	3.211.417,32	239.509,97
	<u>3.211.417,32</u>	<u>239.509,97</u>
	<u>4.851.817,59</u>	<u>1.640.400,27</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	37.272,71	42.073,82
2. Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge	5.507.670,30	5.633.254,29
3. Sonstige Rückstellungen	55.881,12	3.249.971,89
	<u>5.600.824,13</u>	<u>8.925.300,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.062,79	117.470,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 149.062,79 (i. V. EUR 117.470,59)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis	4.498,00	42.821,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.498,00 (i. V. EUR 42.821,51)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	342.714,89	165.570,44
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 342.714,89 (i. V. EUR 165.570,44)		
b) davon aus Steuern EUR 34.055,26 (i. V. EUR 22.093,14)		
	<u>496.275,68</u>	<u>325.862,54</u>
	<u>10.948.917,40</u>	<u>10.891.562,81</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2 0 2 1	2 0 2 0
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.422.536,90	6.307.186,64
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.396.378,66	426.985,03
	9.818.915,56	6.734.171,67
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.657,84	27.633,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.158.010,95	3.073.041,56
	3.202.668,79	3.100.675,44
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.666.252,97	1.550.758,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	393.993,65	351.694,57
davon für Altersversorgung: EUR 56.019,23 (i. V. EUR 48.108,34)		
	2.060.246,62	1.902.452,86
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	318.905,07	309.438,13
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	967.217,83	1.138.093,31
	3.269.877,25	283.511,93
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.219,55	20.110,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.788,48	31.146,56
davon aus Aufzinsung EUR 46.788,48 (i. V. EUR 31.146,56)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.568,93	-11.036,55
	3.254.308,32	272.475,38
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.120,23	24.465,93
11. Sonstige Steuern	7.770,77	8.499,48
12. Jahresgewinn	3.211.417,32	239.509,97
<u>Nachrichtlich:</u>	<u>EUR</u>	
Verwendungsvorschlag für den Jahresgewinn		
Einstellung in die Rücklage Betrieb Umladestation	95.156,00	
Einstellung in die Rücklage BgA duale Systeme	82.356,23	
Vortrag auf neue Rechnung	3.033.905,09	

Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB)

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss für den Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB), Mühlhausen, wurde nach den Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) in der Fassung vom 06.09.2014 aufgestellt.

Sinngemäß finden Anwendung die allgemeinen Bestimmungen, die Bestimmungen über den Anhang und die Bewertung, über die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und über den Anhang, die nach dem Dritten Buch des Handelsgesetzbuches in der Fassung vom 1. Januar 2015 (HGB) für den Jahresabschluss der Kapitalgesellschaften gelten, sofern die ThürEBV nichts anderes vorschreibt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden mindestens nach den Formblättern der ThürEBV gegliedert. Die Bilanz wurde um die Posten „Rückstellung für Reaktivierung und Nachsorge“, „Verbindlichkeiten gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis“, „Rücklage Betrieb Umladestation“ und „Rücklage BgA duale Systeme“ ergänzt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind im Hoheitsbereich zu Anschaffungskosten einschließlich Umsatzsteuer abzüglich Skonti und zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet worden (§ 255 HGB).

Die planmäßigen Abschreibungen von 3 bis zu 50 Jahren wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Gegenstände nach der linearen Methode bemessen.

Die Forderungen sind mit den Nennwerten angesetzt. Offene Forderungen bis einschließlich 2020 wurden mit 100 %, offene Forderungen aus 2021, die bis zum 31.03.2022 nicht beglichen wurden, zu 50 % einzelwertberichtigt. Auf den verbleibenden Forderungsbestand erfolgte eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3 %.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt worden.

Die Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Die langfristigen Rückstellungen wurden gemäß § 253 HGB i. V.m. § 21 Abs. 1 Satz 3 ThürEBV bewertet.

Elektronische Kopie

Die Bildung der Deponie-Rückstellungen erfolgt in Höhe der Erfüllungsbeträge, der für die Depo-
nien Aemilienhausen und Kalkberg noch voraussichtlich anfallenden Kosten, unter Berücksichti-
gung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen. Des Weiteren wurde die in Jahresscheiben un-
terteilte Rückstellung mit dem Zinssatz (0,85 %; i. V. 0,40 %) gemäß § 21 Abs. 1 Satz 3 ThürEBV,
der sich bei einer sicheren und Ertrag bringenden Anlage ergibt, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus dem nach Formblatt 4 der
ThürEBV erstellten Anlagennachweis.

2. Forderungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen hauptsächlich Müllgebühren
(417,43 T€). Sie sind mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 34,61 T€ einzel- und mit 16,30 T€
pauschalwertberichtigt.

3. Eigenkapital

	Stand 01.01.2021	Ergebnis- verwendung	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
Stammkapital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Rücklage Betrieb Umladestation	1.199.503,14	119.630,49	0,00	0,00	1.319.133,63
Rücklage BgA duale Systeme	176.387,16	119.879,48	0,00	0,00	296.266,64
Jahresgewinn	239.509,97	-239.509,97	3.211.417,32	0,00	3.211.417,32
	1.640.400,27	0,00	3.211.417,32	0,00	4.851.817,59

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.09.2021 beschlossen, dass der Jahresüberschuss 2020
aus der Kostenstelle Betrieb der Umladestation in Höhe von 119,63 T€ der Rücklage Betrieb
Umladestation und der Jahresüberschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale
Systeme (BgA dS) in Höhe von 119,88 T€ der Rücklage BgA dS zuzuführen ist.

Elektronische Kopie

4. Rückstellungen**a) Steuerrückstellung**

Es wurde eine Gewerbesteuerrückstellung in Höhe von 37,27 T€ (i. V. 20,76 T€) und eine Rückstellung für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von 0,0 T€ (i. V. 21,32 T€) gebildet.

b) Deponierückstellung

Stand 01.01.2021	5.633.254,29 €
Inanspruchnahme für Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft	-145.367,70 €
Inanspruchnahme i. H. d. Differenz aus geplantem Erfüllungsbetrag u. Inanspruchnahme	-65.500,11 €
Zinsaufwand aus Aufzinsung Rückstellung für 2021 u. Zinssatzänderung	46.788,48 €
Zuführung	38.495,34 €
Stand 31.12.2021	5.507.670,30 €

Die Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgte in Höhe der Aufwendungen der Kostenstelle Deponiewirtschaft (145,37 T€), die die laufenden Kosten für die Unterhaltung der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg enthalten.

Der Differenzbetrag aus geplantem Erfüllungsbetrag (211 T€) und tatsächlichen Kosten beträgt 65,50 T€. In dieser Höhe wurde die Deponierückstellung aufgelöst und der Betrag als neutraler Ertrag gebucht.

Der Zinseffekt aus der Aufzinsung der Rückstellung Stand 01.01.2021 für das Folgejahr, d. h. der Ermittlung des Wertes der Rückstellung per 31.12.2021 zum Zeitpunkt 01.01.2021 führt zu einem rückstellungserhöhenden Zinsaufwand in Höhe von 46,79 T€.

Die Summe (19,78 T€) aus den Erträgen der Geschäftstätigkeit (1,69 T€ Erlöse aus Verpachtung und 18,10 T€ Zinserträge) wurde der Deponierückstellung zugeführt. Ebenso das Ergebnis (18,71 T€) aus dem neutralen Ertrag durch Auflösung der Rückstellung (65,50 T€) und dem Zinsaufwand aus Aufzinsung (46,79 T€).

Für die ca. 30 Jahre umfassende Nachsorge der Deponien Aemilienhausen und Kalkberg ist die Rückstellung als ausreichend zu betrachten.

Elektronische Kopie

c) Sonstige Rückstellungen**ca) Gebührenaussgleichsrückstellung**

Stand 01.01.2021	3.200.876,06 €
Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	3.052.402,49 €
Umbuchung auf sonstige Verbindlichkeiten	148.473,57 €
Stand 31.12.2021	0,00 €

Die Gebührenaussgleichsrückstellung beträgt zum 31.12.2020 3.200.876,06 €. Gem. § 12 Abs. 6 ThürKAG können bei der Gebührenbemessung die Kosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens vier Jahre umfassen soll. Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Bemessungszeitraumes ergeben, sind bei ein- oder mehrjähriger Gebührenaussgleichsrückstellung innerhalb des folgenden Bemessungszeitraumes auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen in diesem Zeitraum ausgeglichen werden. Im Unstrut-Hainich-Kreis wurde für die Bemessung der Gebühren ein jährlicher Kalkulationszeitraum gewählt. Kostenüberdeckungen wären damit spätestens im auf das Jahr der Gebührenerhebung folgenden Jahr auszukehren gewesen. Die Nachkalkulation der Abfallgebühren ergab für den Bemessungszeitraum 2020 einen Überschuss von 213.781,57 € und für den Bemessungszeitraum 2021 einen Fehlbetrag von 65.308,00 €. Die Berücksichtigung des Überschusses aus dem Jahr 2020 wird abzüglich des Fehlbetrages aus dem Jahr 2021 in der Nachkalkulation für das Jahr 2022 erfolgen. Im Jahresabschluss 2021 ist der kumulierte Betrag in Höhe von 148.473,57 € als sonstige Verbindlichkeit berücksichtigt. Im Übrigen wird die Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 3.052.402,49 € ertragswirksam aufgelöst, wodurch sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.025.724,72 € in der Kostenstelle 200 Abfallentsorgung ergibt. Auf einen weiteren Gebührenaussgleich im folgenden Bemessungszeitraum bestehen insoweit keine Ansprüche mehr.

cb) weitere Rückstellungen

	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
Urlaubsrückstellung	21.962,36 €	21.962,36 €	0,00 €	5.152,11 €	5.152,11 €
Rückstellung für Archivierung	8.225,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.225,50 €
Rückstellung Rechtsstreit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.127,08 €	22.127,08 €
Jahresabschlusskosten	18.907,97 €	18.907,97 €	0,00 €	20.376,43 €	20.376,43 €
	49.095,83 €	40.870,33 €	0,00 €	47.655,62 €	55.881,12 €

Die sonstigen Rückstellungen sind begründet und ausreichend bemessen. Sie wurden zweckentsprechend in Anspruch genommen. Für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage wurde eine Rückstellung in Höhe von 5,15 T€ (Vj. 21,96 T€) gebildet. Die Rückstellung ermittelt sich aus der Anzahl der am 31.12.2021 nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und dem durchschnittlichen Tagesverdienst je Beschäftigtem. Insgesamt mussten aufgrund von Langzeiterkrankungen

Elektronische Kopie

31 Urlaubstage (Vj. 104 Tage) übertragen werden. Der Vorjahreswert der Rückstellung für Archivierung wurde beibehalten. Eine weitere Rückstellung in Höhe von 20,38 T€ wurde für die externen und internen Jahresabschlusskosten den Jahresabschluss 2021 betreffend gebildet.

5. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeit sämtlicher Verbindlichkeiten liegt, wie im Vorjahr, unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Unstrut-Hainich-Kreis in Höhe von 38,55 T€ resultieren aus Lieferungen und Leistungen des Landratsamtes an den AWB in Höhe von 4,27 T€, Guthaben aus der Müllgebührenjahresabrechnung 2021 in Höhe von 0,23 T€ und einer Umsatzsteuerzahl-last des AWB in Höhe von 34,05 T€.

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der AWB hat für seine Büroräume ein jährliches Nutzungsentgelt in Höhe von 19,54 T€ und für die bis zum 31.12.2026 zur Nutzung überlassenen Grundstücksflächen eine jährliche Pacht in Höhe von 1,54 T€ zu entrichten. Weitere finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

IV. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse enthalten überwiegend Erlöse aus der kommunalen Abfallentsorgung (4.811,69 T€), aus Selbstanlieferungen durch Dritte (68,44 T€), aus der Aufgabenübernahme von den dualen Systemen (496,11 T€) und des ZAN (283,17 T€) sowie der Verwertung von Altpapier (390,33 T€) und Alttextilien (310,64 T€).

Die Erlöse aus der Hausmüllentsorgung sind im Vergleich zum Vorjahr (4.835 T€) um 0,49 % (23,64 T€) gesunken.

Die Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers beliefen sich im Jahr 2021 auf 390,33 T€. Sie erhöhten sich damit gegenüber dem Vorjahr um 85,69 T€, womit der Preisverfall, der im Jahr 2018 begann, vorerst beendet zu sein scheint.

Für die Einsammlung und den Transport der Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton erhielt der AWB ein angemessenes Entgelt in Höhe von 352,41 T€. Es findet seine Grundlage in der seit 01.01.2020 geltenden Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen. Auf Grundlage der mit den dualen Systemen seit diesem Zeitpunkt ebenfalls bestehenden Nebentgeltvereinbarung entstanden Erlöse in Höhe von 143,70 €.

Die Erlöse aus der Verwertung der Alttextilien und Schuhe haben sich gegenüber dem Vorjahr um 13,81 T€ auf 310,64 T€ erhöht. Dies resultiert aus dem seit 01.01.2021 bestehenden Verwertungsvertrag mit der TorunTex TextilverwertungsGmbH. Das Unternehmen hatte im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung der Leistung „Verwertung von Alttextilien und Schuhen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis“ eine Vergütung pro Tonne in Höhe von 527,00 € (vorher 480,00 €) angeboten und dafür den Zuschlag erhalten.

2. Materialaufwand

Für die durch den ZAN durchgeführte Restabfallbeseitigung entstanden Aufwendungen in Höhe von 2.464,03 T€ (Vj. 2.537,94 T€). Das für die ZAN-Entsorgung gezahlte Entgelt beträgt nach der Ist-Kostenabrechnung des ZAN für 2021 127,35 €/t (Vj. 131,52 €/t).

Die zu entsorgende Hausmüllmenge von 16.262 t hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,13 % (182 t) erhöht. Die gebührenpflichtige Abfallmenge aus Selbstanlieferungen an der Umladestation Aemilienhausen, die dem ZAN angedient wird, ist mit 354 t auf dem Vorjahresniveau geblieben.

Der Aufwand für die Einsammlung und den Transport von Haus- und Sperrmüll, Altpapier, Elektroaltgeräten, Schrott und Alttextilien sowie den Behälterservice hat sich gegenüber dem Vorjahr

Elektronische Kopie

um 6,52 % (110,35 T€) auf 1.803,66 T€ erhöht. Die Personalkosten für diesen Bereich (1.042,19 T€) haben sich gegenüber dem Vorjahr um 5,47 T€ verringert. Die nicht unter den Personalkosten ausgewiesenen Kosten für Zeitarbeit (168,39 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 41,05 T€ gestiegen. Den Aufwand im Vergleich zum Vorjahr um 60,91 T€ erhöht haben die KFZ-Kosten, die in Höhe von 305,14 T€ entstanden. Die Abschreibung stieg auf 251,08 T€ und damit im Vergleich zum Vorjahr um 12,58 T€ an.

Der Aufwand (200,76 T€) für den Umschlag und den Transport des Altpapiers zur Verwertungsanlage ist gegenüber dem Vorjahr um 4,53 % (9,52 T€) gesunken. Die eingesammelte Papiermenge hat sich um 0,85 % (55 t) auf 6.410 t verringert. Die dualen Systeme wurden mit 20,29 T€ am Erlös beteiligt.

Der Aufwand für die Sonderabfallkleinmengenentsorgung (39,69 T€) hat sich gegenüber dem Vorjahr (38,29 T€) um 3,67 % erhöht. Dies ist auf die um 6,94 % auf 50,70 t gestiegene Sammelmenge zurückzuführen. Die für den jeweiligen Sonderabfall spezifischen Entgelte sind unverändert geblieben.

Der Aufwand für die Verwertung der Alttextilien und Schuhe, d. h. für die Bereitstellung der Transportcontainer, den Transport zur Verwertungsanlage, die Sortierung einschließlich der Entsorgung von Sortierresten beträgt 257,31 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (138,04 T€) um 86,41 % erhöht.

Der Aufwand für die Grüngutverwertung beträgt 27,83 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6,67 T€ und damit um 31,53 % erhöht.

Der Aufwand für Abfallbehälter (35,02 T€) und deren Zubehör (9,64 T€), kumulativ 44,66 T€ ist gegenüber dem Vorjahr (27,64 T€) um 17,02 T€ gestiegen.

3. Personalaufwand

	2021	2020
Entgelte Beschäftigte	1.666.253 €	1.550.758 €
Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung	393.994 €	351.695 €
Personalaufwand gesamt	2.060.247 €	1.902.453 €

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren 40 Arbeitnehmer*innen im Abfallwirtschaftsbetrieb beschäftigt, 15 davon (12 vollzeitbeschäftigte und 3 teilzeitbeschäftigte) in der Verwaltung und 25 (vollzeitbeschäftigte) Müllwerker im operativen Geschäftsbereich. Zudem sind zwei Müllwerker im Rahmen der Förderung gem. § 16 i SGB II im AWB beschäftigt. Die Löhne werden 2021 noch vollständig durch das Jobcenter übernommen.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Über die Behandlung des Jahresüberschusses in Höhe von 3.211.417,32 € hat der Kreistag noch abschließend zu entscheiden (§ 25 Abs. 3 ThürEBV).

Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Überschuss der Kostenstelle Umladung im Auftrag des ZAN in Höhe von 95.156,00 € sowie dem Überschuss aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 82.356,23 €. Im Jahresüberschuss enthalten sind zudem die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 3.025.724,72 € sowie der Kostenstelle Gebührereinzug Umladestation in Höhe von 8.180,37 €.

Die Betriebsleiterin beabsichtigt, dem Betriebsausschuss zur Empfehlung an den Kreistag die Verwendung des Jahresüberschusses aus der Kostenstelle Umladung im Auftrag des ZAN in Höhe von 95.156,00 € als Zuführung zur Rücklage Betreuung Umladestation und die Verwendung des Jahresüberschusses aus der Kostenstelle Betrieb gewerblicher Art duale Systeme in Höhe von 82.356,23 € als Zuführung zur Rücklage Betrieb gewerblicher Art duale Systeme vorzuschlagen.

Die Betriebsleiterin beabsichtigt, dem Betriebsausschuss zur Empfehlung an den Kreistag die Überschüsse der Kostenstelle Abfallentsorgung in Höhe von 3.025.724,72 € sowie der Kostenstelle Gebührereinzug Umladestation in Höhe von 8.180,37 € als Jahresgewinn für das Jahr 2021 auf neue Rechnung vorzutragen.

Das Ergebnis der Kostenstelle Deponiewirtschaft wurde durch eine Inanspruchnahme der Depo-
nierzurückstellung in Höhe von 145.367,70 € ausgeglichen.

V. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Betriebsleitung

Der Eigenbetrieb wird durch die Betriebsleitung vertreten. Für die Betriebsleitung, die nur aus der Betriebsleiterin Frau Annett Müilverstedt besteht, wird vom § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Die Vergütung der Betriebsleiterin erfolgt ausschließlich nach dem TVöD für den Bereich der Verwaltung. Die Berufung zur Betriebsleiterin erfolgte am 09.03.2020 durch den Kreistag.

Elektronische Kopie

2. Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss ist ein beschließender Ausschuss des Kreistages und setzte sich in 2021 aus 11 Mitgliedern zusammen. Angaben zum Betriebsausschuss gemäß § 285 Nr.10 HGB:

Name/Funktion	Ausgeübter Beruf
<u>Der Landrat oder sein Stellvertreter:</u> 01.01.2021 bis 31.12.2021 Herr Harald Zanker	Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises
Herr Klaus Zünke-Anhalt Herr Jörg Klupak	1. ehrenamtlicher Beigeordneter 2. ehrenamtlicher Beigeordneter
<u>Mitglieder des Kreistages:</u> 01.01.2021 bis 31.12.2021 Herr Reinhard Mascher - Vorsitzender	Bürgermeister
01.01.2021 bis 31.12.2021 Herr Martin Wacker - stellvertretender Vorsitzender	Bürgermeister
01.01.2021 bis 31.12.2021 Herr Andreas Lindner Herr Jan Riemann Frau Anja Rebenschütz	Autor Geschäftsführer Betriebswirtin
<u>Sachkundige Bürger:</u> 01.01.2021 bis 31.12.2021 Herr Bastian Boelecke Herr Heiko Sager Herr Andreas Bartölke	Versicherungsfachmann Geschäftsführer Kletterer, Baumpfleger
<u>Vertreterin des Landratsamtes:</u> 01.01.2021 bis 31.12.2021 Frau Antje Jünemann	Bankbetriebswirtin
<u>Vertreter des AWB:</u> 01.01.2021 bis 31.12.2021 Herr Jan Thorwirth	Jurist

Elektronische Kopie

Die Vergütung und Aufwandsentschädigung der Betriebsausschussmitglieder erfolgt nach der Hauptsatzung des Unstrut-Hainich-Kreises. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden durch die Betriebsausschussmitglieder Vergütungen und Entschädigungen in Höhe von 1.602,18 € in Anspruch genommen.

3. Prüfungskosten

Für das Wirtschaftsjahr 2021 entstanden Kosten für Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 10,20 T€ (brutto).

4. Nachtragsbericht – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Der Angriff der Russischen Föderation auf das Nachbarland Ukraine seit 24. Februar 2022 hat zu einer völligen Neueinschätzung der Beziehungen auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene geführt.

Die Folgen des Kriegs in der Ukraine werden zu moderaten finanziellen Auswirkungen im Wirtschaftsjahr 2022 führen. Wir verweisen hierzu auf die entsprechenden Ausführungen im Lagebericht im Abschnitt „7. Nachtragsbericht – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag“. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Wirtschaftsjahres, über die an dieser Stelle zu berichten wäre, haben sich nicht ereignet.

Mühlhausen, den 11.07.2022

Mülverstedt
Betriebsleiterin

Anlagennachweis
des Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis, Mühlhausen,
zum 31. Dezember 2021

Anschaffungs-/Herstellungskosten

	Stand am	Zugänge	Um-	Abgänge	Stand am
	1.1.2021		buchungen		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte Lizenzen an solchen Rechten und Werten	112.505,47	1.750,40	0,00	15.976,25	98.279,62
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.802.994,66	0,00	0,00	0,00	1.802.994,66
2. Technische Anlagen und Maschinen	94.894,84	0,00	0,00	0,00	94.894,84
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.198.464,20	233.415,55	0,00	1.050.848,90	3.381.030,85
	6.096.353,70	233.415,55	0,00	1.050.848,90	5.278.920,35
	6.208.859,17	235.165,95	0,00	1.066.825,15	5.377.199,97

Teil IX

Wirtschaftsplan

der

Hufeland Klinikum GmbH



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2023

Aufbau

- Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im Planjahr 2023
- Geplante Investitionen
- Erfolgsplan 2023
- Vermögens- und Finanzplan 2023
- Finanzplan 2023 - 2025

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 2023

Aufgrund der vorherrschenden unsicheren wirtschaftlichen Lage, ausgelöst durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und den damit verbundenen Kostensteigerungen in nahezu allen Wirtschaftszweigen, ist die Aufstellung eines aussagekräftigen Wirtschaftsplanes extrem schwierig und mit einer Vielzahl von schwer prognostizierbaren Variablen verbunden. Die bisher nicht von der Politik geklärte Gegenfinanzierung der zu erwartenden Kostensteigerungen im Energie- und Sachkostenbereich führt die Kliniken in ganz Deutschland in die Insolvenzfahr. Es gibt derzeit nur vage Andeutungen von Herrn Gesundheitsminister Lauterbach auf finanzielle Hilfen.

Trotz dieser prekären wirtschaftlichen Lage werden jedoch von den Kliniken weiterhin gesetzgeberische Vorgaben mit hohem bürokratischem Aufwand abverlangt, anstatt die Liquidität der Häuser zu sichern, um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Nach den aktuell zur Verfügung stehenden Informationen werden im Jahr 2023 folgende Reformen im Krankenhausbereich umgesetzt:

Geplante kurzfristige Krankenhausnothilfen für das Jahr 2023

Wie bereits eingangs erwähnt, sind konkrete Gesetzesvorgaben zur anvisierten Nothilfe zur Sicherung der Liquidität der Krankenhäuser durch die Bundesregierung noch nicht verabschiedet worden. Krankenhäuser können mit einer finanziellen Unterstützung der Bundesregierung rechnen, so wurde es durch den Bundesgesundheitsminister kommuniziert. Für Krankenhäuser, Universitätskliniken und Pflegeeinrichtungen sollen bis zu 8 Mrd. EUR aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfond bereitgestellt werden. Der Gesundheitsminister hat den Kliniken für den Zeitraum bis Ende März rund 4,5 Mrd. EUR versprochen, um die hohen Strom- und Gaspreise zu kompensieren. Die Hilfen sollen vorerst bis zum 31.03.2023 begrenzt sein, deren Genehmigung durch das Bundesfinanzministerium noch aussteht. Weiterhin sind noch kurzfristige Anpassungen der Krankenhausfinanzierung ab 01.01.2023 geplant. So soll unter anderem eine tagesstationäre Behandlung im Rahmen der DRG-Abrechnung eingeführt werden, um die Ambulantisierung weiter voranzutreiben und die Vergütung für die Krankenhäuser akzeptabel zu gestalten. Darüber hinaus soll mit der bedarfsgerechten, auskömmlichen Finanzierung der Pädiatrie und der Geburtshilfe in den Jahren 2022 und 2023 ein angehobenes Erlösvolumen für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen sowie Schwangeren und Neugeborenen garantiert werden.

Pflegebereich

Die bisher von der Bundesregierung aufgestellten gesetzlichen Regelungen zur Finanzierung des Pflegebudgets stoßen in der Umsetzung vor Ort auf große Widerstände der Kostenträger, sodass ein Großteil der Kliniken bisher keine genehmigten Pflegebudgets vereinbaren konnte. Hauptgrund ist hierbei die von den Kostenträgern angeführte Doppelfinanzierung der Pflegeleistung über das Pflegebudget und zusätzlich über das DRG-Budget, was nach Ansicht der Kostenträger zu erheblichen Kostensteigerungen geführt hat. Mit dem geplanten GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ab 01.01.2023 soll eine erneute Anpassung des Pflegebudgets erfolgen. Hier soll ab 2025 keine Finanzierung von sonstigem Personal (Hilfskräfte, Krankenpflegehelfer) mehr über das Pflegebudget erfolgen. Auch die bisher mit bis zu 4 % finanzierten pflegeentlastenden Maßnahmen sollen auf 2 % gekürzt werden. Dadurch wird das im Grundsatz gut gemeinte Vorhaben der vollen Finanzierung der Pflege wieder aufgeweicht und den Häusern die Gegenfinanzierung des Personals erschwert.

Die schon im Jahr 2022 vom Deutschen Pflegerat und der Deutschen Krankenhausgesellschaft vorgeschlagene Einführung der PPR 2.0 steht weiterhin im Umsetzungsvorhaben der Bundesregierung. Die Einführung der Maßnahme ist zusätzlich zu den bereits bestehenden Pflegepersonaluntergrenzen-Regelungen (PpUG) vorgesehen, sodass der Dokumentationsaufwand für die Pflege nicht verringert wird, sondern die bürokratischen Hürden eher zunehmen werden.

Unabhängig davon, wie der Personalbedarf zukünftig sachgerecht zu ermitteln ist, wird die Verfügbarkeit von Pflegekräften für die Leistungserbringung in den Krankenhäusern immer essentieller. Der Pflegenotstand ist zwischenzeitlich in den Krankenhäusern spürbar angekommen und wird Einfluss auf die Leistungserbringung bei der Patientenversorgung haben.

Ambulantisierung

Die Ambulantisierung steht für Kliniken in ganz Deutschland schon seit mehreren Jahren als Vorgabe. Bisher ist jedoch die Ausgestaltung der Finanzierung für die Weiterversorgung der Patienten nicht geregelt, sodass kein Anreiz für eine Anpassung der Prozesse besteht. Mit dem nun vorliegenden IGES-Gutachten (IGES-Institut, Gutachten nach § 115b Abs. 1a SGB V, 01.04.2022) hat die Bundesregierung einen weitreichenden Katalog zur Umsetzung der ambulanten Versorgung von Patienten im Krankenhaus erstellt. Nach erster Analyse dieses Gutachtens sind ca. 20 % der bisher im stationären Bereich erbrachten Krankenhausleistungen über diesen neuen AOP-Katalog erbringbar. Die Krankenhäuser können jedoch nur den Prozess der Ambulantisierung vorantreiben, wenn eine auskömmliche Finanzierung auf Grundlage der Krankenhausstruktur gewährleistet ist. Dazu wurden jedoch noch keine konkreten Anhaltszahlen präsentiert.

Die bisher erbrachten Vorschläge zur Hybrid-DRG sind ggf. ein Ansatz, müssen jedoch noch differenzierter ausgearbeitet werden. Nur so ist die Chance zu nutzen, die bisherige Sektorengrenze zu öffnen und die Versorgung der stationären und ambulanten Versorgung enger miteinander zu verzahnen.

Qualitätsvorgaben

Die in den Vorjahren bereits restriktiv eingesetzten Qualitätsvorgaben für Krankenhäuser wurden nur kurzfristig aufgrund der Pandemielage ausgesetzt. Für die Zukunft müssen wir davon ausgehen, dass die bereits bestehenden Qualitätsrichtlinien weiter verschärft und mit einer höheren Prüfquote durch den Medizinischen Dienst (MD) belegt werden. Die Bundesregierung hat den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) mit Gesetzeskraft ausgestattet.

Die Qualitätsanforderungen schränken vor allem die Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung in ihrem Leistungsspektrum ein und damit auch die Möglichkeiten der Quersubventionierung von Leistungsbereichen mit hohen Vorhaltekosten (Pädiatrie, Geburtshilfe). Wenn hier keine neue Finanzierungsform der Fixkosten durch den Gesetzgeber geschaffen wird, werden auch diese Grundversorger in finanzielle Schieflage geraten und die Versorgungsstruktur im ländlichen Bereich zunehmend ausgedünnt. Nur durch einen guten Mix medizinischer Leistungen und Fachdisziplinen sind Kliniken der Grund- und Regelversorgung in der Lage, betriebswirtschaftlich zu überleben.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erfolgte das Versprechen der Landesregierung, kein Klinikum in Thüringen zu schließen. Alle Kliniken in Thüringen sind notwendig - offen blieb dabei jedoch, wie die Krankenhäuser ihren Versorgungsauftrag sicherstellen sollen, wenn die laufenden Vorhaltekosten nicht mehr durch den regulären Krankenhausbetrieb gedeckt werden können. Die längst überfällige Krankenhausplanung für Thüringen wurde auf das Jahr 2025 verschoben. Krankenhäuser erhalten damit keine Planungssicherheit, die in allen Bereichen zu Unsicherheiten und damit auch zur Stagnation für die weitere medizinische Entwicklung führen.

Digitalisierung

Eine entscheidende Weichenstellung für die Erhöhung des Digitalisierungsgrades in den Krankenhäusern wurde durch das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) geschaffen. Für die Umsetzung des im Jahr 2021 angestrebten Digitalisierungsprozesses in deutschen Kliniken wurde eine finanzielle Grundlage durch erteilte Förderbescheide des Bundes und des Landes Thüringen im Jahr 2022 gelegt. Somit kann das Klinikum für die Förderatbestände 3 (Einrichtung einer digitalen Pflege- und Behandlungsdokumentation und eines Systems zur automatisierten sprachbasierten Spracherkennung) i.H.v. 476.900,00 EUR, 5 (Einrichtung eines durchgehenden digitalen Medikationsmanagements) i.H.v. 324.474,75 EUR und 10 (Verbesserung der IT-

und Cybersicherheit) i.H.v. 1.862.300,00 EUR mit Fördergeldern i.H.v. 2 Mio. EUR den Digitalisierungsprozess im Klinikum vorantreiben. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben muss die Umsetzung der geförderten Digitalisierungsprojekte in den Jahren 2023 bis 2024 unter extrem hohem Zeitdruck erfolgen, da die Validierung für das Jahr 2025 geplant ist und bei Nichterfüllung finanzielle Sanktionen drohen.

Investitionsförderung

An der bisherigen unbefriedigenden und nicht auskömmlichen Investitionsförderung durch das Land Thüringen sind keine notwendigen Anpassungen erfolgt. Die pauschalen Fördermittel sind weiterhin im niedrigen Niveau der Vorjahre. Damit ist eine auskömmliche Finanzierung der Ersatzinvestition nicht möglich und die Problematik der notwendigen Eigenmittelfinanzierung der Kliniken bleibt weiterhin bestehen.

Die bisher geltende Pauschalmittelverordnung wurde auch im Jahr 2022 nicht angepasst. Es wurden nur die Belegungstage aus dem Jahr 2020 als neuer Faktor für die Ermittlung des Pauschalbetrages herangezogen. Allein dadurch ergibt sich eine Kürzung der Förderung aufgrund der gesunkenen Behandlungstage durch die coronabedingten Einschränkungen im stationären Krankenhausbereich. Wie in den Vorjahren ist deshalb eine ausreichende Finanzierung der notwendigen Investitionen bei Weitem nicht möglich.

Risikoanalyse

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

- Auswirkungen des Inflationsgeschehens, unvorhersehbare Kostensteigerungen im Energie- und Sachkostenbereich,
- bestehendem Fachkräftemangel und demografischer Wandel,
- den kleinen Fachabteilungen pro Standort mit den sehr hohen Vorhaltekosten aufgrund der notwendigen Ausstattung mit qualifiziertem Fachpersonal im Ärztlichen Dienst und der fehlenden Gegenfinanzierung durch die DRG,
- Ausweitung von PPUG bei bestehendem Fachkräftemangel in Verbindung mit Sanktionen bei Nichteinhaltung,
- Mit zu erwartender Einführung der PPR 2.0 verbundene Leistungsbeschränkungen bei Nichterreichen der Sollbesetzung aufgrund des Fachkräftemangels in der Pflege,
- weitere Personalkostensteigerungen aufgrund der zukünftigen Tarifumsetzung in allen Berufsgruppen,

- Leistungsrückgänge aufgrund von verändertem Einweiser- und Patientenverhalten nach der Pandemie sowie der Ambulantisierung und den damit einhergehenden Finanzierungslücken,
- verstärkte Rechnungsprüfungen durch den MD im Rahmen der PrüfVV und dem Wegfall der Abrechnungskorrektur nach Rechnungserstellung,
- Leistungsbegrenzungen durch Qualitätsvorgaben des Krankenhausstrukturgesetzes,
- unzureichende Finanzierung durch das Land Thüringen im Bereich der Pauschal- und Einzelmittelförderung der Krankenhäuser bei steigenden Kosten in nahezu allen Bereichen.

Die Prognose zur Leistungs- und Kostenentwicklung aufgrund der oben genannten Risiken und der fehlenden rechtlichen Rahmenbedingungen ist mit großer Unsicherheit behaftet und unterliegt im Zeitverlauf voraussichtlich großen Schwankungen.

Geplante Investitionen und größere Baumaßnahmen

An den beiden Klinikstandorten sind zur Sicherstellung und Erweiterung der medizinischen Leistungen nachfolgende Investitionen und größere Baumaßnahmen geplant:

A. Standort Bad Langensalza

Not-/ Generalsanierung des Sanitärinstallationsnetzes

Für die Not-/ Generalsanierung des Sanitärinstallationsnetzes hat das Klinikum durch die Zuwendungsbehörde des Freistaates Thüringen zwei Förderbescheide in den Jahren 2019 und 2020 mit einer Fördersumme in Höhe von rund 7,0 Mio. EUR erhalten. Nachdem die Planungsleistungen nach einer europaweiten Ausschreibung vergeben wurden, sind im zurückliegenden Jahr die Planungsleistungen der Genehmigungsplanung und der Ausführungsplanung mit teilweiser Erstellung der Ausschreibungsunterlagen erbracht worden. Für die Planungsleistungen wurde ein größerer Zeitraum in Anspruch genommen als ursprünglich kalkuliert, da zur Bestandserfassung bestimmte Bereiche vor Ort noch einmal geöffnet werden mussten. Gleichzeitig wurde es in Anbetracht der Auswirkungen auf die Preisentwicklungen durch den Angriffskrieg auf die Ukraine notwendig, dass die Kalkulation für die Baumaßnahme fortgeschrieben wird. Das Bauprojekt war ursprünglich in der Kalkulation mit 7,4 Mio. EUR veranschlagt. Die jüngsten Preissteigerungen, aber auch zusätzliche Maßnahmen mit Fortschreibung der Planung führen zu Mehrkosten in der Größenordnung von ca. 3,5 Mio. EUR. Hierzu wird es einen Mehrkostenantrag zur Kostenbeteiligung an die Zuwendungsbehörde geben.

Durch die veränderten Rahmenbedingungen wird sich der Realisierungsbeginn der Baumaßnahme auf Ende des ersten Quartals/ zweiten Quartals 2023 verschieben. Die Bauausführung erstreckt sich über einen Zeitraum von ca. 2 bis 2,5 Jahren. Da die Realisierung nur unter Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden kann.

Umrüstung Analogfunk auf Digitalfunk für BOS

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist zur Sicherstellung einer stabilen und hochverfügbaren Funkverbindung für die Einsatzkräfte der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr etc.) die am Klinikstandort vorhandene analoge Objektfunkanlage auf Digitalfunk umzurüsten. Die Kosten für die Umrüstung belaufen sich auf rund 320.000 EUR.

Sanierung Ambulantes OP-Zentrum

Die Raumeinheit Ambulantes OP-Zentrum ist mittlerweile mehr als 15 Jahre im Betrieb. Mit Veränderung der operativen Leistungen haben sich die Raumanforderungen an die einzelnen OP-Säle/ Eingriffsräume geändert. Aufgrund der langen Nutzungsdauer und dem Stand der medizinischen Ausstattung der Räumlichkeiten muss die Nutzungseinheit einer Modernisierung unterzogen werden. Die Projektkosten belaufen sich auf ca. 200.000 EUR.

B Standort Mühlhausen

Sanierung der Nutzungseinheit und Erneuerung der Gerätetechnik Endoskopie

Die Abteilung Endoskopie wurde mit Fertigstellung des 2. Bauabschnittes 2008 in Betrieb genommen. In der Zwischenzeit ist in Umsetzung des Klinikkonzeptes für die strategische Ausrichtung beider Klinikstandorte die Fachabteilung Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie am Standort Mühlhausen zusammengeführt worden. Die Konzentrierung der gastroenterologischen Leistungen an einem Klinikstandort führt zwangsläufig dazu, dass zur Abdeckung der medizinischen Leistungsmenge die Anzahl der Untersuchungsräume erweitert werden muss.

Zudem hat sich das medizinische Leistungsspektrum der Gastroenterologie weiterentwickelt. Darüber hinaus bestehen nach den Leitlinien und den Hygiene-Richtlinien veränderte Anforderungen u.a. an die Durchführung von ERCPs, die Aufbereitung von Endoskopen, etc. Zur

Sicherstellung der klinischen Abläufe ist die Nutzungseinheit der Endoskopie-Abteilung auf den aktuellen medizinischen Stand zu bringen.

Mit dem Umbau der Abteilung Endoskopie mit Neustrukturierung der Untersuchungs- und Nebenräume ist der Aufbau einer zukunftsweisenden Gastroenterologie auf einem hohen medizinischen Niveau geplant. Die Maßnahme war ursprünglich in 2022 geplant, wird jedoch im Zuge der planerischen Umsetzung erst in 2023 in die Realisierungsphase gehen. Die Projektkosten wurden aufgrund der Preisentwicklungen in 2022 neu kalkuliert und fortgeschrieben. Die Gesamtkosten für die Teilprojekte Umbau und technische Ausstattung belaufen sich auf 2,0 Mio. EUR.

Ersatzbeschaffung Angiographie-Anlage

Mit dem 2. BA am Standort Mülhausen wurde Ende 2008 bzw. Anfang 2009 die Abteilung „Interventionelle Radiologie“ in Betrieb genommen. Die Angiographie-Anlage ist mittlerweile über 13 Jahre in Betrieb. Das medizinische Leistungsportfolio hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Unter anderem fallen mit der Etablierung der Stroke Unit medizinische Prozeduren an, wie z. B. die Thrombektomie etc., die mit Einsatz der Angiographie-Anlage therapiert werden. Neben dem veränderten medizinischen Leistungsspektrum fand eine technische Weiterentwicklung der Angiographie-Anlagen mit Blick auf die Verbesserung der Bildgebung, der Handhabung und der Benutzeranwendungen statt. Aus dem klinischen Setting heraus ergeben sich immer mehr Anforderungen, die es neben der Nutzungsdauer von mehr als 10 Jahren erfordern, dass die Anlage ersetzt wird.

Die Kosten für die Ersatzbeschaffung inkl. notwendiger baulicher Anpassungsmaßnahmen der Raumstruktur belaufen sich auf ca. 850.000 EUR. Der Austausch der Angiographie-Anlage ist für das zweite Quartal 2023 geplant.

Umrüstung Analogfunk auf Digitalfunk für BOS

In Analogie zum Standort Bad Langensalza muss auch am Klinikstandort Mülhausen die Objektfunkanlage auf Digitalfunk umgerüstet werden. Die Kosten für die Umrüstung belaufen sich auf rund 360.000 EUR.

Erfolgsplan 2023

Entgegen der bisherigen Annahme, dass sich das stationäre Leistungsgeschehen nach der akuten Pandemiephase wieder auf das Niveau von 2019 entwickelt, werden nach derzeitiger Prognose die Fallzahlen und der Casemix für 2022 ca. 17 % unter dem Niveau von 2019 liegen.

Folgende Einflussfaktoren sehen wir hierfür als ursächlich an:

- Weiterhin bestehende Unsicherheit zur stationären Versorgung in der Bevölkerung aufgrund der noch bestehenden Pandemieeinschränkungen
- Verändertes Einweiser- und Patientenverhalten beim Einweisungsprozess (ländere ambulante Behandlungsphase)
- Risiken bei der Leistungserbringung durch Fachkräftemangel sowie dem bestehenden Abwerben von Personal durch andere Kliniken
- Geplante Verlagerung von stationären Leistungen in den ambulanten Bereich durch die Krankenkassen

Wir planen im stationären Bereich zwar mit einer Leistungssteigerung des Casemix von ca. 10 % gegenüber dem Jahr 2022, diese Leistungsmenge ist aber damit immer noch etwa 7 % unter dem Leistungsniveau von 2019.

Auch im ambulanten Bereich erwarten wir eine Leistungssteigerung gegenüber dem Jahr 2022 von etwa 5 %. Aufgrund der geringen Vergütung erfolgt damit jedoch keine signifikante Erlössteigerung.

Die gesamte Leistungsplanung basiert auf der Annahme, dass sich das Pandemiegeschehen weiterhin abschwächt und damit keine zusätzlichen Isolationsbereiche im Klinikum betrieben werden müssen sowie keine weiteren pandemiebedingten Personalausfälle auftreten.

Die Umsatzerlöse aus stationären Krankenhausleistungen werden unter Annahme der erläuterten Rahmenbedingungen etwa 91,5 Mio. EUR erreichen. Inklusive der sonstigen Erträge erwarten wir einen Gesamtumsatz von ca. 102 Mio. EUR.

Der in der Planung ausgewiesene Personalkostenaufwand für das Jahr 2023 in Höhe von 69,7 Mio. EUR berücksichtigt die stufenweise Tarifanpassung gemäß dem Haustarifvertrag sowie interne Organisationsanpassungen.

Die Refinanzierung der steigenden Personalkosten im Bereich der Pflege am Bett wird in dem zu vereinbarenden Pflegebudget für 2023 einkalkuliert.

Im Sachkostenbereich incl. dem Bereich Wasser, Energie und Brennstoffe gehen wir von Aufwendungen in Höhe von 25,2 Mio. EUR aus. Hierbei ist besonders im Bereich der Energie-Heizkosten eine Jahreshochrechnung mit einem extrem hohen Unsicherheitsfaktor verbunden. Wir müssen nach derzeitiger Schätzung von einer Preissteigerung über unserem gesamten Energiemix von ca. 55 % ausgehen. Zusätzlich sind weiterhin 2,7 Mio. EUR eigenfinanzierte Abschreibungen enthalten, da dringend notwendige Investitionen in den letzten Jahren wegen zu geringer Pauschaler Fördermittel mit Eigenmitteln finanziert werden mussten. Der sonstige Aufwand wird mit 9,4 Mio. EUR eingeschätzt.

Sollten keine weiteren kurzfristigen Finanzierungshilfen durch die Bundesregierung für die Krankenhäuser beschlossen werden, müssen wir trotz geplanter Leistungssteigerungen bei gleichzeitiger Kostenoptimierung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3,1 Mio. EUR rechnen.

Erfolgsplan (in TEUR)		2023
Betriebsergebnis		-2.482
<i>Umsatz</i>		101.895
<i>sonstiger Ertrag</i>		2.601
<i>Personalaufwand</i>		69.750
<i>Sachaufwand</i>		27.850
<i>sonstiger Aufwand</i>		9.438
Fördermittelergebnis		0
Finanzergebnis		-534
Steuern		-86
Jahresergebnis		-3.102

Vermögens- und Finanzplan 2023 - 2025

Die ThürKHG-PVO wurde noch nicht angepasst. Wir gehen davon aus, dass die Berechnungsbasis prinzipiell in der bisherigen Form weitergeführt wird. Die Berechnungsbasis ist die Anzahl der Belegungstage aus dem Jahr 2020. Wir rechnen mit einer Förderung für das Jahr 2023 in Höhe von 1,165 Mio. EUR. Diese Fördersumme ist für die notwendigen laufenden Investitionen bei Weitem nicht ausreichend, sodass wir weiterhin gezwungen sind, die Finanzierungslücke mit Eigenmitteln zu schließen. Wir werden auch im Jahr 2023 einen Antrag auf Erhöhung der Summe der Pauschalen Fördermittel stellen.

Finanzplan 2023 bis 2025

Im Finanzplan sind die Projekte mit Fördermittelbescheid aufgenommen.

Finanzplan 2023 - 2025 (in TEUR)	2023	2024	2025
Einnahmen			
<i>Innenfinanzierung</i>	4.937	1.835	1.835
<i>Außenfinanzierung</i>			
§ 12 ThürKHG (Pauschale Fördermittel)	1.165	1.165	1.165
§ 10 ThürKHG (Einzelfördermittel)	5.780	1.164	1.000
Summe Einnahmen	11.882	4.164	4.000
Ausgaben			
<i>Baumaßnahmen</i>	5.780	1.164	1.000
<i>Inventar</i>	3.000	3.000	3.000
<i>Deckung von Verlusten</i>	3.102	0	0
Summe Ausgaben	11.882	4.164	4.000

Bad Langensalza, den 15.11.2022


Dipl.-Ing. Jens Kopp
Geschäftsführer